

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 1 de 5                       |

Datos generales:

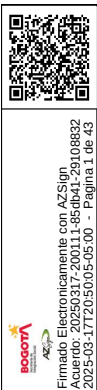
|                                                     |                                        |    |    |                             |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|----|
| Período a que corresponde el informe                | 01                                     | 02 | 25 | A                           | 28 | 02 | 25 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input checked="" type="checkbox"/> |    |    | NO <input type="checkbox"/> |    |    |    |
| Porcentaje de ejecución                             | FÍSICA<br>81%                          |    |    | PRESUPUESTAL<br>75%         |    |    |    |

Datos del supervisor/interventor:

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR          | MIGUEL IGNACIO GARCÍA DURÁN                                                                                                                                                                   |
| NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA | NO APLICA                                                                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA                    | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN                                                                                                                                                                |
| CARGO                          | SUBDIRECTOR LOCAL                                                                                                                                                                             |
| LOCALIDAD                      | FONTIBÓN                                                                                                                                                                                      |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN         | Ana María González Aranda<br>Isabella Guerrero Castañeda<br>Mónica Liliana Martínez Barreto<br>Natalia Alejandra Romero Ramírez<br>Yenid Carolina Reyes Rodríguez<br>Leidy Paola López Varela |

Datos del contrato supervisado:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                        | 7596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE CONTRATO                         | 24/04/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA                | 30/04/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA                               | FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                | 900.026.353-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROYECTO                                  | 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá.<br>7939 Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR                                     | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$554.029.711), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$498.626.640) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$55.403.071) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio |
| PLAZO                                     | El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA ACTA DE INICIO                      | 03/05/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 06/12/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ADICION                                   | Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7596 de 2024 la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$162.664.732) de los cuales la SDIS aporta en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|            | <p>dinero la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$144.914.045) y el ASOCIADO aporta en dinero la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$17.750.687)., los cuales corresponden a aportes en especie del asociado.</p> <p>El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:</p> <table><tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr><tr><td>17730</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>\$144.914.045</td><td>\$144.914.045</td></tr></table> <p>CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$144.914.045).</p> <p>Modificación 2: <b>ADICIONAR</b> al <b>VALOR</b> del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7596 de 2024 establecido en la <b>CLÁUSULA CUARTA</b> la suma de: <b>SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$74.437.367)</b> así: la SDIS aporta en dinero la suma de <b>SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$65.294.338)</b> correspondiente al <b>87,72%</b> y el ASOCIADO aporta en especie la suma de <b>NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$9.143.029)</b>, correspondiente al <b>12,28%</b>.</p> <p>El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:</p> <table><tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr><tr><td>7564</td><td>2025</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>\$65.294.338</td><td>\$65.294.338</td></tr></table> | NO. DE CDP      | VIGENCIA                                                                                                                                    | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CDP | VALOR AFECTADO CDP | 17730 | 2024 | 7939 | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$144.914.045 | \$144.914.045 | NO. DE CDP | VIGENCIA | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CDP | VALOR AFECTADO CDP | 7564 | 2025 | 7939 | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$65.294.338 | \$65.294.338 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| NO. DE CDP | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                                                                       | VALOR CDP       | VALOR AFECTADO CDP    |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |              |
| 17730      | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7939            | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$144.914.045   | \$144.914.045         |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |              |
| NO. DE CDP | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                                                                       | VALOR CDP       | VALOR AFECTADO CDP    |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |              |
| 7564       | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7939            | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$65.294.338    | \$65.294.338          |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |              |
| PRORROGA   | <p>Modificación 1: <b>PRORROGAR</b> el plazo de ejecución establecido en la <b>CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO</b>, El plazo de ejecución será <b>HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025</b>, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, modificando la cláusula la cual quedará de la siguiente manera:</p> <p>“<b>CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO</b>: El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”</p> <p>Modificación 2: <b>PRORROGAR</b> el plazo de ejecución establecido en la <b>CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO</b>, El plazo de ejecución será <b>HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025</b>, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                             |                 |                       |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |              |

|                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Página: 3 de 5                          |

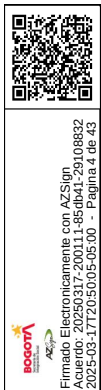
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificación 1: SUSPENDER el plazo de ejecución de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025, inclusive. Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.<br><br>(La fecha de suspensión corresponde con lo establecido en el calendario de cierre de actividades 2024, así mismo se hizo la proyección y calculo con los recursos disponibles). |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-100-1009 VA-SGP propósito general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO:<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bitácora de actividades: Se adjunta informe de actividades presentado por el asociado.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | <p>El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$554.029.711), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$498.626.640) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$55.403.071) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                             |                 |                       |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ADICIONES:                  | <p>Modificación 1: ADICIONAR al VALOR del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7596 de 2024 la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$162.664.732) de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$144.914.045) y el ASOCIADO aporta en dinero la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$17.750.687)., los cuales corresponden a aportes en especie del asociado.</p> <p>El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:</p> <table><tr><th>NO. DE CDP</th><th>VIGENCIA</th><th>NO. DE PROYECTO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR AFECTADO CDP</th></tr><tr><td>17730</td><td>2024</td><td>7939</td><td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td><td>\$144.914.045</td><td>\$144.914.045</td></tr></table> <p>CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$144.914.045).</p> <p>Modificación 2: <b>ADICIONAR</b> al <b>VALOR</b> del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7596 de 2024 establecido en la</p> | NO. DE CDP      | VIGENCIA                                                                                                                                    | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CDP | VALOR AFECTADO CDP | 17730 | 2024 | 7939 | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$144.914.045 | \$144.914.045 |
| NO. DE CDP                  | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                                                                       | VALOR CDP       | VALOR AFECTADO CDP    |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |
| 17730                       | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7939            | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$144.914.045   | \$144.914.045         |           |                    |       |      |      |                                                                                                                                             |               |               |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 4 de 5                       |



|                                                                                                                       | <p><b>CLÁUSULA CUARTA</b> la suma de: <b>SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$74.437.367)</b> así: la SDIS aporta en dinero la suma de <b>SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$65.294.338)</b> correspondiente al 87,72% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de <b>NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTIUEVE PESOS M/CTE (\$9.143.029)</b>, correspondiente al 12,28%.</p> <p>El valor a adicionar del aporte de la SDIS, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:</p> |                                                    |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO. DE CDP</th> <th>VIGENCIA</th> <th>NO. DE PROYECTO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th> <th>VALOR CDP</th> <th>VALOR AFECTADO CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7564</td> <td>2025</td> <td>7939</td> <td>Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.</td> <td>\$65.294.338</td> <td>\$65.294.338</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                  |                    |  | NO. DE CDP | VIGENCIA | NO. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CDP | VALOR AFECTADO CDP | 7564 | 2025 | 7939 | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$65.294.338 |
| NO. DE CDP                                                                                                            | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO. DE PROYECTO                                    | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                                                                       | VALOR CDP                        | VALOR AFECTADO CDP |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| 7564                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7939                                               | Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C. | \$65.294.338                     | \$65.294.338       |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| REDUCCIONES:                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO APLICA                                          |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SDIS \$480.334.173<br>APORTE ASOCIADO \$60.281.296 |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SDIS \$228.500.850<br>ASOCIADO \$22.015.491        |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| VALOR ANTICIPO:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO APLICA                                          |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| AMORTIZACIÓN:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO APLICA                                          |                                                                                                                                             |                                  |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | SI: ____ NO APLICA: <u>  X  </u> |                    |  |            |          |                 |                       |           |                    |      |      |      |                                                                                                                                             |              |

|                        | CONCEPTO                                                                      | VALOR A PAGAR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COSTOS FIJOS           | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL                                   | \$ 4.404.280  |
|                        | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA                                   | \$ 18.448.410 |
|                        | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                    | \$ 2.900.620  |
|                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                       | \$ 2.280.620  |
|                        | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                               | \$ 4.422.380  |
|                        | MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                      | \$ 3.962.178  |
|                        | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                              | \$ 1.620.554  |
|                        | VIGILANCIA                                                                    | \$ 4.214.331  |
|                        | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | \$ 0          |
|                        | DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS                                                 | \$ 0          |
|                        | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                               | \$ 0          |
|                        | MATERIAL DIDACTICO                                                            | \$ 0          |
|                        | PAPELERIA ADMINISTRATIVA                                                      | \$ 0          |
| COSTOS VARIABLES       | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                    | \$ 6.329.964  |
|                        | PAPELERIA NIÑOS                                                               | \$ 509.253    |
|                        | MATERNALES - ALIMENTACIÓN                                                     | \$ 0          |
|                        | CAMINADORES- ALIMENTACIÓN                                                     | \$ 0          |
|                        | PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN                                                        | \$ 6.365.279  |
|                        | PRE-JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                      | \$ 8.794.686  |
|                        | JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                          | \$ 0          |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                                                 | \$ 689.771    |
|                        | PIGA                                                                          | \$ 414.953    |
|                        | MANTENIMIENTOS MENORES                                                        | \$ 0          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 5 de 5                       |

## REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

Durante la ejecución del convenio no se han presentado situaciones de riesgo que ocasionaran la afectación en el servicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el formato de análisis de riesgos previsibles de la contratación correspondiente al proceso competitivo SDIS-DCT092-002-2024, no se ha requerido implementar planes de contingencia.

### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

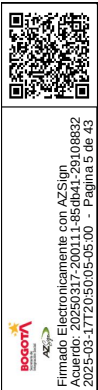
#### 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados por la supervisión para el periodo de proyección del informe.

#### 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

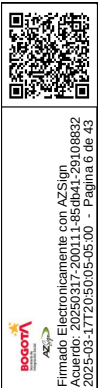
##### 2.1COMPROMISOS GENERALES

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SATISFACTORIO</b> | Se dio inició al convenio en Secop II, el día 3 de mayo de 2024 con la suscripción del acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2             | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SATISFACTORIO</b> | Suscribió los instrumentos de verificación que aplicaron para el periodo del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3             | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | <b>SATISFACTORIO</b> | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118514552 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.                                                                                                                                                                                          |
| 4             | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SATISFACTORIO</b> | Para el mes de febrero de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$6.849.550 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio \$1.867.572, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$1.238.162, Desgaste y Uso dotación para los Niños \$1.428.678, Elementos de Aseo Institucional \$1.095.063, Material Didáctico \$580.000 y Papelería Administrativa \$640.075. |



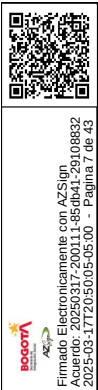
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 6 de 5                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.                                              | <b>A MEJORAR</b>     | <p>En el componente talento humano en seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento del 20 al 30 de enero de 2025, en el perfil de manipulador de alimentos.</p> <p>Sin embargo, no contó con una persona contratada del 04 al 10 de febrero de 2025, en el perfil de manipulador de alimentos.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de febrero de 2025 se evidenciaron compras a pequeños productores, sin embargo, no son suficientes para dar cumplimiento al porcentaje establecido en el concepto de gasto de alimentos.</p> |
| 6  | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SATISFACTORIO</b> | Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.                                                                                                                                                                                                               | <b>NO APLICA</b>     | No cuenta con requerimientos en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.                                                                                                                                                                                      | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión los cuales se encontraban organizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado facilitó la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SATISFACTORIO</b> | Informaron al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 11 de febrero de 2025 sobre la visita de la Autoridad Sanitaria recibida el 11/02/2025, en la que obtuvieron concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento de preparación de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | El 20 de febrero del 2025, la profesional responsable del servicio asistió al comité operativo en la subdirección local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 7 de 5                       |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | <p>de Fontibón, presentaron listado de asistencia.</p> <p>El 27 de febrero del 2025, la profesional responsable del servicio asistió a Mesa local de casos PVD en el jardín infantil Modular, se evidenció listado de asistencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>12</b>                                            | <p>Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Prestaron el servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS.</p> <p>El 03 de febrero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó socialización sobre la gratuidad del servicio a los padres, madres y acudientes de los niños y niñas que ingresaron al jardín infantil en el mes de febrero; presentaron acta y listado de asistencia.</p>                                                                                                                                |
| <b>13</b>                                            | <p>Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.</p> | <b>A MEJORAR</b>     | <p>Adquirieron productos alimenticios al proveedor Asociación Mutual Agropolitana, el cual se encuentra en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico.</p> <p>Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de febrero de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$36.113.648, que representa el 28% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.</p> |
| <b>14</b>                                            | <p>Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>El jardín infantil contó con la contratación de 12 mujeres en el mes de febrero del 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Presentó una ejecución satisfactoria, sin embargo, deben implementar las acciones de mejora requeridas para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 8 de 5                       |

## 2.2 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

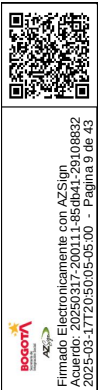
### 2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó soporte de la herramienta implementada para la recolección y organización de los datos sociodemográficos de las familias, cuidadoras, cuidadores, mediante encuesta en físico con fecha del 28/02/2025, así como la concepción de niño y niña y educación inicial por parte del talento humano.            |
| 2             | Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas.                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó acta de socialización con familias con fecha del día 28/02/2025, sobre "Prácticas de crianza libres de violencia" por parte del profesional en psicología, mediante taller pieza comunicativa.<br>Se evidenció herramienta de apropiación de saberes y listados de participación del 100% de las familias. |
| 3             | Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil.                                                                                                                                                                         | <b>NO APLICA</b>     | Para este periodo no aplica, toda vez que la movilización social depende de la caracterización poblacional, la cual no se ha finalizado a la fecha.                                                                                                                                                                 |
| 4             | Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó soportes de atención individual realizada por la profesional en psicología el día 27/02/2025 con la familia del participante OAVT mediante visita domiciliar sobre presuntas situaciones de riesgo en contexto familiar.                                                                                   |
| 5             | Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil | <b>NO APLICA</b>     | Para este periodo no aplica toda vez que las acciones de prevención dirigidas a grupos específicos dependen de la caracterización poblacional, la cual a la fecha no se ha finalizado.                                                                                                                              |
| 6             | Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación,                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 9 de 5                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SATISFACTORIO</b> | Cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos.<br><br>Proyecto socialización para el día 23/04/2024 sobre ruta ante presunta violencia psicológica dirigido a familias mediante cartelera informativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó soportes de la activación de por presunta violencia intrafamiliar en contra de la progenitora del participante TSRR del nivel de párvulos, realizada por la señora Nicole Romero Cuellar contra su expareja sentimental y padre del participante.<br><br>El día 07/02/2025 la madre de familia informó que contaba con medida de protección para ella y sus hijos bajo el N° 696-2024 y RUG 01221-2024, la cual fue incumplida por el progenitor el día 13/01/2025, por lo cual se le niegan las visitas hasta que finalice el seguimiento por parte de la comisaria.<br><br>Presento acta de análisis del caso del día 07/02/2025 donde se orienta por parte de la referente de infancia realizar informe de conocimiento ante comisaria e ICBF. Por lo cual se evidenciaron informes radicados el día 10/02/2025 ante ICBF bajo el radicado 2025534011000112382 y ante la comisaria bajo el N°514-2025.<br><br>El día 28/02/2025 se realizó reporte a la subdirección local mediante correo electrónico. |
| 9 | Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó actas de construcción colectiva de los acuerdos para favorecer las interacciones colectivas con fecha del 07/02/2025, dirigido a familias y talento humano mediante reunión presencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

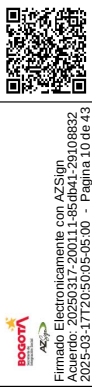


|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 10 de 5                         |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                   | Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. | <b>NO APLICA</b>     | Para este periodo no aplica, toda vez que las alianzas territoriales dependen de la caracterización poblacional. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.                                              |

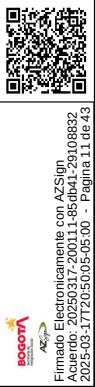
## 2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.                                         | <b>SATISFACTORIO</b> | Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.                                                                                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>En el periodo del informe facilitaron el proceso de toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla), realizado por la nutricionista de apoyo el 20 y 26 de febrero de 2025; realizaron cargue de la información en el aplicativo SIRBE el 20 y 26 de febrero de 2025.</p> <p>No se reportaron casos de Malnutrición.</p> <p>Dispusieron de un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento.</p> <p>Presentaron soportes de adquisición de la balanza de pie con fecha inferior a un año, del 13 de septiembre del 2024.</p> |
| 3             | Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.                                                                                           | <b>NO APLICA</b>     | En el periodo del informe no se presentaron casos, brote o epidemia de enfermedades transmisibles, por lo cual no fue necesario realizar notificación a la Autoridad Sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4             | Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles | <b>SATISFACTORIO</b> | Contaron con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06C 010155 del 12 de junio del 2024 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02C 141844 del 11 de febrero de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



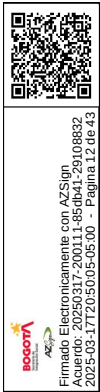
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 11 de 5                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | NO APLICA     | <p>Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni de preparación de alimentos.</p> <p>Realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento de preparación de alimentos el 21 de noviembre de 2024 y para establecimiento educativo el 26 de septiembre de 2024, en las cuales no se identificaron incumplimientos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.                                                                                                                                                            | SATISFACTORIO | <p>Realizaron las acciones requeridas para dar cumplimiento a las observaciones registradas en el acta de inspección sanitaria del área de preparación de alimentos acta AS02C 141844 del 11 de febrero de 2025.</p> <p>1.2 “Media caña en algunas áreas presenta desprendimiento de pintura”</p> <p>Se pintaron las medias cañas.</p> <p>2.1 “Base de estantes para equipos presenta corrosión”</p> <p>Se realizó mantenimiento y pintura al estante para equipos.</p> <p>Informaron al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 12 de junio de 2024 y 11 de febrero de 2025 sobre las visitas de la Autoridad Sanitaria recibidas cada uno de estos días.</p> |
| 7 | Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.                           | SATISFACTORIO | <p>Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta.</p> <p>Se evidenciaron espacios en adecuado estado de higiene.</p> <p>Diligenciaron adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento.</p> <p>Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio y con elemento medidor del desinfectante, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los</p>                                                                |



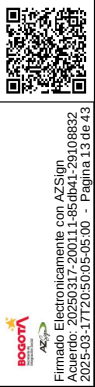
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 12 de 5                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <p>productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación.</p> <p>Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación del plan de saneamiento.</p> <p>Presentaron certificado de higienización de dos tanques aéreos de almacenamiento de agua potable, uno con capacidad de 500 Lt y otro con capacidad de 1000 Lt, del 26 de octubre de 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | <p>Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.</p> | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control plan de compras, verificación de transporte recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos.</p> <p>Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos.</p> <p>Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre- alistamiento de los alimentos, se evidenció que conocían las porciones de servido establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado limpio, seco y en buen estado.</p> <p>Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos control, fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS.</p> <p>Diligenciaron adecuada y oportunamente el “Formato control y medición de desperdicios de alimentos”</p> |
| 9 | <p>Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución</p>                                                                | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



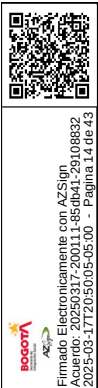
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 13 de 5                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación</p>                                                                                        |               | <p>duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación.</p> <p>De acuerdo con el cronograma para el periodo del informe no aplico desarrollo de cualificación.</p> <p>Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos.</p> <p>El talento humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas higiénicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <p>Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.</p>                                                                                                                                        | SATISFACTORIO | <p>Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de las niñas y los niños.</p> <p>Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | <p>Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico</p> | SATISFACTORIO | <p>Adquirieron alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria.</p> <p>Presentaron conceptos sanitarios favorables, de los siguientes proveedores de alimentos:</p> <p>Sumincol Colombia SAS, con NIT 900649616-8 y acta de inspección sanitaria AS06C003636 para establecimiento de comercialización de abarrotes, lácteos y panadería, con fecha de emisión del 18 de octubre de 2023.</p> <p>Asociación Mutual Agropolitana con NIT 900539884-3 y acta de inspección sanitaria AS06S001537 para comercialización de frutas y verduras con fecha de emisión del 23 de febrero de 2023.</p> <p>Distribuidora Premiun Los Rosales S.A.S con NIT 901842068-1, acta de inspección sanitaria ECO091 con fecha de emisión 1 de agosto de 2024 y autorización sanitaria mediante constancia 490 del 13 de septiembre del 2024.</p> <p>El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año.</p> |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 14 de 5                      |

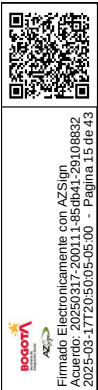
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b>                                            | Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NO APLICA</b>     | Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13</b>                                            | Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Ejecutaron la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la SDIS, suministrando los alimentos y preparaciones en las condiciones de cantidad y calidad dispuestas.</p> <p>Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales y técnicas de atención a primera infancia, realizaron el acompañamiento y asistencia a los niños durante los tiempos de alimentación.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14</b>                                            | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital.</p> <p>Realizaron la entrega oportuna de los alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 14 de febrero de 2025</p> <p>Realizaron la entrega de 71 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 20 de febrero de 2025, con cubrimiento del 21 de febrero de 2025, distribuidos así:<br/> Párvulos: 33<br/> Prejardín: 38</p> <p>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.</p> |
| <b>15</b>                                            | Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | <b>NO APLICA</b>     | El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de dos años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente de Salud y Nutrición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 15 de 5                         |

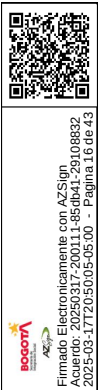
## 2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | Se hizo verificación de las planeaciones del 1 al 28 de febrero, soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión en las cuales se evidenció la implementación del proyecto pedagógico acorde a las edades y niveles de los niños y las niñas.<br><br>Así mismo se evidenció actividad con niños y niñas el 07/02/2025, denominada Mural de Colores, mediante experiencia pedagógica. |
| 2             | Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SATISFACTORIO</b> | Se hizo verificación de la consolidación del registro de experiencias pedagógicas con las niñas y niños realizadas durante el mes de enero y febrero, por cada uno de los niveles en las que reflejaron las voces, participación interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo de las actividades desarrolladas; soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.    |
| 3             | Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades | <b>SATISFACTORIO</b> | Se hizo verificación de los observadores de enero y febrero, soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.<br><br>Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades                                                  |
| 4             | Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.                                                                     | <b>SATISFACTORIO</b> | Se hizo verificación de los ambientes pedagógicos propuestos en el mes de febrero, soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5             | Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NO APLICA</b>     | Se tenía proyectada entrega de informe trimestral a familias, para el 28 de marzo 2025, fecha posterior a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 16 de 5                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. |                      | la verificación, se revisará en el periodo correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.                                                                         | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Se hizo verificación de las siguientes actividades para el cumplimiento del compromiso:</p> <p>Socialización con familias el 5/02/2025, denominada "las rutinas de mi jardín", mediante folleto.</p> <p>Actividad con niños y niñas el 10/02/2025, denominada "conozco mi jardín y lo cuido", mediante experiencia pedagógica.</p> <p>Soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.</p>                                        |
| 7 | Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social                                                                                                | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Se hizo verificación de la asistencia al comité ampliado el 20/02/2025, desarrollado en la subdirección local, se evidencio la participación de la responsable del servicio, soporte evidenciado en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                  | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Se hizo verificación del acta y ficha SIRBE de la jornada pedagógica, en la que abordaron "Interacciones respetuosas acogedoras y sensibles"</p> <p>Radico soportes de la jornada pedagógica, ante la subdirección local, bajo el consecutivo E2025009229 del 24/02/2025</p> <p>Soportes evidenciados en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión.</p>                                                                                            |
| 9 | Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.                     | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Para el mes de febrero, realizaron la siguiente adquisición:</p> <p>Presentó certificado de revisor fiscal del 30/01/2025, por concepto de material didáctico, por un valor de \$580.000</p> <p>Presentó factura FEV 563 del 11/02/2025, del proveedor VICENT LUKE CHOWANIEC, por concepto de papelería, por un valor de 557.000</p> <p>Se evidencio formato de entradas y salidas correspondiente al material de papelería y formato de inventario de material didáctico.</p> |

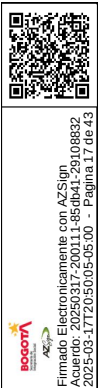


|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 17 de 5                      |

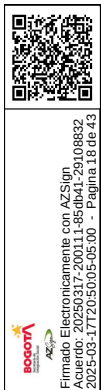
|                                                      |                      |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                      | Soportes evidenciados en el cargue que hace el asociado en el drive para su informe de gestión. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.                             |

#### 2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>1</b> Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.                                                                                                    | <b>SATISFACTORIO</b> | Para el periodo evaluado, se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | <b>2</b> Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.                                                                                                                                                    | <b>SATISFACTORIO</b> | Se evidenció Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.<br><br>Durante el periodo verificado no se presentaron facturas de mantenimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | <b>3</b> Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.                                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | Se evidenció mobiliario y dotación que permitió dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <b>4</b> Implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan. | <b>SATISFACTORIO</b> | Se evidenciaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático:<br><br>Presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: <ul style="list-style-type: none"> <li>05 extintores con recarga y fecha vigente hasta marzo del 2025, todos correctamente señalizados y asegurados.</li> <li>01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 05/02/2025.</li> <li>Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos.</li> </ul> |

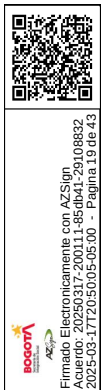


|                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | Página: 18 de 5                      |



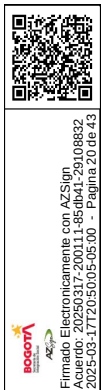
|   |                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                          |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Directorio de emergencias completo.</li> <li>Áreas señalizadas de forma correcta.</li> <li>Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.</li> </ul> <p>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.63%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación.</p> <p>Se observó la programación de cronograma en el que se detallan las actividades pedagógicas necesarias, relacionadas con el Plan de Riesgo y Cambio Climático, dirigidas al talento humano y las familias.</p> <p>Realizaron socializaciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de: Evacuación el día 19/02/2025.</li> <li>Se verificó la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 23/01/2025.</li> </ul> <p>Presentaron certificaciones para brigadas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primeros Auxilios: Curso realizado el día 28/09/2024, a nombre de Daniela Ortiz, otorgado por RG Capacitaciones.</li> <li>Contra Incendios: Curso realizado el día 28/09/2024, a nombre de Damaris Moreno, otorgado por RG Capacitaciones.</li> <li>Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 28/09/2024, a nombre de Jenyfer Roa, otorgado por RG Capacitaciones.</li> </ul> |
| 5 | Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.</p> <p>Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos.</p> <p>Presentaron las siguientes socializaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del jardín infantil con</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 19 de 5                         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <p>talento humano y familias el 29/01/2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas con talento humano y familias el 31/01/2025.</li> <li>• Momento de prestación del servicio de transporte con talento humano el 07/02/2025.</li> <li>• Acciones en caso de extravió de una niña o niño con talento humano y familias el 12/02/2025.</li> <li>• Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores con talento humano y familias el 03/02/2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <p>Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.</p> | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Se verificó implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.</p> <p>Se realizó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano para el día 23/01/2025.</p> <p>Presentaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio con talento humano y familias el 29/01/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas con talento humano y familias el 31/01/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano con talento humano el 07/02/2025 y familias el 05/02/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos por intoxicación con talento humano y familias el 10/02/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura con talento humano y familias el 14/02/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura con talento humano el 05/02/2025 y familias el 07/02/2025.</li> <li>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes con familias el 14/02/2025.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 20 de 5                         |

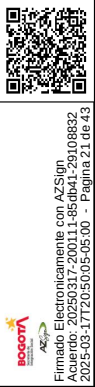


|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia con talento humano y familias el 17/02/2025.</li> <li>Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño con talento humano y familias el 12/02/2025.</li> </ul> <p>Se evidenció cumplimiento satisfactorio del cronograma proyectado en base a las socializaciones y actividades pedagógicas planteadas para el Plan de Riesgo de Accidentes.</p> <p>Presentaron póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.</p> <p>Realizaron socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 23/01/2025.</p> <p>En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.</p> |
| 7                                                    | Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | <b>SATISFACTORIO</b> | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                                    | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentaron concepto técnico vigente expedido No 2024-0089126 con fecha de vigencia de 15/04/2024 a 15/04/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

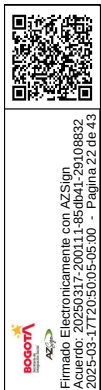
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 21 de 5                         |

## 2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1             | Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo. | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.</p> <p>Se evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias.</p> <p>La visita de condiciones ambientales se realizó el 18 de octubre de 2024 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental.</p> <p>Presentó Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00796 del 12-09-2023.</p> <p>Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.</p> <p>Diligenciaron los formatos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residuos actualizados.</li> <li>• Acuerdo de corresponsabilidad.</li> <li>• Bitácora de consumos actualizada.</li> </ul> <p>Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> <p>Se evidenció participación en campaña de movilidad sostenible y apagón ambiental correspondiente al mes de febrero.</p> <p>Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.</p> <p>Realizaron las siguientes socializaciones:</p> |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 22 de 5                      |



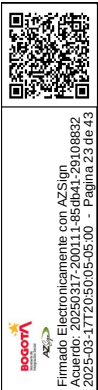
|                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilización a los niños y niñas acerca de la importancia de la naturaleza el 03/02/2025.</li> <li>• Consumo sostenible con talento humano el 06/02/2025.</li> <li>• Instructivo de aprovechamiento de residuos orgánicos con talento humano el 10/02/2025.</li> <li>• Instructivo de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales con talento humano el 11/02/2025.</li> <li>• Socialización de matriz de riesgos ambientales con talento humano el 13/02/2025.</li> <li>• Socialización plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana con talento humano el 14/02/2025.</li> <li>• Política cero agua con talento humano el 17/02/2025.</li> <li>• Instructivo colchones y colchonetas con talento humano el 19/02/2025.</li> <li>• Consumo sostenible con familias el 04/02/2025.</li> <li>• Política ambiental y estructura PIGA con familias el 10/02/2025.</li> <li>• Ahorro y uso eficiente del agua y la energía con familias el 12/02/2025.</li> <li>• Manejo de residuos de colchones y colchonetas con familias el 14/02/2025.</li> <li>• Campaña movilidad sostenible con talento humano y familias el 6/02/2025.</li> </ul> <p>Se verificó la siguiente factura No. E 10699 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de \$414.953.</p> |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso del área de Gestión Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                     | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. | <b>SATISFACTORIO</b> | Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. |

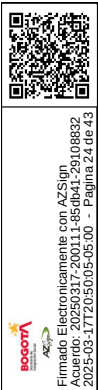
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 23 de 5                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | El 11 de febrero del 2025, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron inducción de los componentes a la manipuladora de alimentos Angie Patricia Mendigaña Vanegas; presentaron acta y listado de asistencia.                                                                                                                                            |
| 2 | Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin. | <b>SATISFACTORIO</b> | Cuentan con los contratos los cuales son por prestación de servicios con una vigencia desde el 16 de enero al 31 de marzo de 2025.<br><br>El 11 de febrero del 2025, la profesional responsable del servicio realizó entrega del contrato a la manipuladora de alimentos Angie Patricia Mendigaña Vanegas, se evidenció acta listado de asistencia.                          |
| 3 | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SATISFACTORIO</b> | El 07 de febrero del 2025, radicaron una hoja de vida para verificación del perfil manipulador de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SATISFACTORIO</b> | El 12 de febrero del 2025, notificaron mediante correo electrónico a la supervisora los cambios que se presentaron en la contratación de las y los colaboradores.                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SATISFACTORIO</b> | Las hojas de vida de las y los colaboradores se encontraban organizadas con los soportes requeridos en el Drive y en medio físico para su verificación.                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SATISFACTORIO</b> | En el periodo verificado garantizaron la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio                                                                                                                                                                                                                          | <b>SATISFACTORIO</b> | El 28 de febrero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó socialización del anexo técnico frente a la póliza de accidentes, a las colaboradoras del jardín infantil; presentaron acta y listado de asistencia.                                                                                                                       |
| 8 | Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas. (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)                                                                                                                                                                        | <b>A MEJORAR</b>     | En seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento del 20 al 30 de enero de 2025, en el perfil de manipulador de alimentos.<br><br>Sin embargo, en el periodo verificado no garantizó la proporción y permanencia de las y los colaboradores ya que no contó con la contratación de una señora en el perfil de manipulador de alimentos del 04 al 10 de febrero de 2025. |
| 9 | Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los                                                                                                                                                  | <b>A MEJORAR</b>     | En seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento del 20 al 30 de enero de 2025, en el perfil de manipulador de alimentos.<br><br>En el periodo verificado se presentó la siguiente novedad:                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 24 de 5                      |

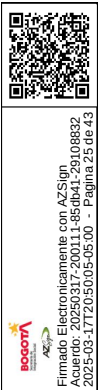
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.                                                         |                      | La manipuladora de alimentos Irma Consuelo Plata Martínez laboró hasta el 3 de febrero del 2025, en su reemplazo fue contratada Angie Patricia Mendigaña el 11 de febrero de 2025, con fecha de emisión de aval del 10 de febrero del 2025, cobertura de ARL del 11 de febrero del 2025, se proyectó descuento del 04 al 10 de febrero del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10</b>                                            | Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado presentó diagnóstico y plan institucional de las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de acuerdo con los cursos requeridos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11</b>                                            | Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>Cuentan con 4 personas cualificadas en primeros auxilios, 5 personas cualificadas en prevención y detección de la violencia sexual infantil y 5 en promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna.</p> <p>El 14 de febrero del 2025, la profesional responsable del servicio dirigió la actividad de bienestar a las y los colaboradores desafíos físicos con el objetivo de promover espacios de esparcimiento y armonía en el talento humano; presentaron acta y listado de asistencia.</p> <p>El 14 de febrero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó socialización de la resolución de conflictos a las colaboradoras del jardín infantil; presentaron acta y listado de asistencia.</p> |
| <b>12</b>                                            | Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | <b>SATISFACTORIO</b> | Cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al 26 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>13</b>                                            | Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.                                                                                                                           | <b>NO APLICA</b>     | En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>A MEJORAR</b>     | Presentó una ejecución a mejorar en los compromisos del componente talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 25 de 5                      |

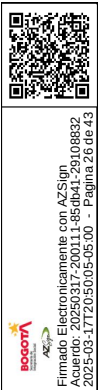
## 2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>1</b> Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.                                                                                                                                                                                                    | <b>SATISFACTORIO</b> | El jardín infantil cuenta con el documento con la misión, visión, principios y objetivos definidos.<br><br>El 11 de febrero del 2025, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización a la manipuladora de alimentos Angie Patricia Mendigaña Vanegas sobre la misión y visión; presentaron acta y listado de asistencia.                                                                                    |
|               | <b>2</b> Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. | <b>SATISFACTORIO</b> | El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continua realizando el seguimiento del cumplimiento de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, actualizado a febrero del 2025.                                                                                                                                                  |
|               | <b>3</b> Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.                                                                                                                                                                                                            | <b>SATISFACTORIO</b> | El Asociado organiza la documentación de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental.<br><br>Cuentan con FUID actualizado al mes de febrero del 2025.                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | <b>4</b> Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado cuenta con el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, el cual tiene apertura cada mes.<br><br>El 27 de enero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó socialización a los padres de familia acerca del uso del buzón de sugerencias en el jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia. |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página: 26 de 5                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <p>El 12 de febrero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó socialización a los padres de familia acerca del uso del buzón de sugerencias en el jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.</p> <p>El 26 de febrero del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Patricia Díaz realizó apertura del buzón de sugerencias en compañía de los padres de familia del jardín infantil y evidenciaron 6 felicitaciones, se evidenció acta y listado de asistencia.</p> |
| 5 | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>En el nivel de párvulos contaban con 3 compromisos firmados de los padres de familia el 11 de febrero de 2025, con fecha de entrega el 11 de marzo del 2025.</p> <p>En el nivel de pre jardín contaban con 9 compromisos firmados de los padres de familia el 05 de febrero de 2025, con fecha de entrega el 05 de marzo del 2025.</p> <p>En el nivel de jardín contaban con 2 compromisos firmados de los padres de familia el 25 de febrero de 2025, con fecha de entrega el 25 de marzo del 2025.</p>                              |
| 6 | Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato crítica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local. | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>El 05 de febrero del 2025, realizaron inscripción del niño DKRA para el nivel párvulos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la                                                                                                                                                                      | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>El 03 de febrero del 2025, realizaron actuación en atención del niño LJJR para el nivel párvulos y actuación atendida del niño TMJB para el nivel párvulos.</p> <p>El 10 de febrero del 2025, realizaron actuación atendida de la niña IMMM para el nivel pre jardín.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 27 de 5                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local. |                      | <p>El 03 de febrero del 2025, realizaron actuación en atención del niño LJJR para el nivel párvulos.</p> <p>El 14 de febrero del 2025, realizaron actuación en atención del niño GMR para el nivel párvulos.</p> <p>El 24 de febrero del 2025, realizaron actuación en atención de la niña YICF para el nivel pre jardín y de la niña LEGT para el nivel párvulos.</p> |
| 8                                                    | Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.                                                                                                                                       | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado cuenta con el carnet para las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9                                                    | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.                                                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                                   | Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.                                                                                                                                  | <b>NO APLICA</b>     | No realizaron acciones toda vez que cumplen con la cobertura total el jardín infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                                   | Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.                                                                                   | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado garantizó el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.                                                                                                                                                     |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

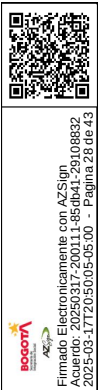
| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación.                                                                  |
| 2             | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.                                                                                                                     | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado archiva la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico. |
| 3             | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de      | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio.  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 28 de 5                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. |                      |                                                                           |
| <b>4</b>                                             | Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.                                                                                                             | <b>NO APLICA</b>     | En el periodo verificado no realizaron entrega de historias sociales.     |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de gestión documental |

#### 2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado cumplió con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017”.                                                                                                                                              |
|               | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | El asociado diligenció los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. |
|               | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SATISFACTORIO</b> | Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

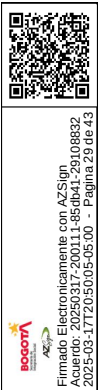


|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 29 de 5                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                    | Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.                    | <b>SATISFACTORIO</b> | El 16 de enero del 2025, enviaron correo a la subdirección local adjuntando; contrato de las personas que hará el registro de información, formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación, consentimiento manejo y confidencialidad de la información, la minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación. |
| 5                                                    | Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico. | <b>SATISFACTORIO</b> | El 16 de enero del 2025, enviaron correo a la subdirección local adjuntando; contrato de las personas que hará el registro de información, formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación, consentimiento manejo y confidencialidad de la información, la minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

| No COMPROMISO | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SATISFACTORIO</b> | Para el mes verificado el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2             | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SATISFACTORIO</b> | Para el mes verificado el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3             | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | <b>SATISFACTORIO</b> | <p>El pago de los honorarios correspondiente al mes de febrero de 2025 se realizó en fecha 28/02/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.</p> <p>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 12 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.</p> <p>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el</p> |

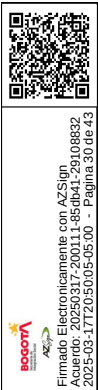


|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 30 de 5                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | jardín es de 12 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                    | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores                                                                                                                                                                                          | <b>NO APLICA</b>     | El convenio se encuentra en etapa de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                    | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo                                                                                        | <b>SATISFACTORIO</b> | Para el mes de febrero de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$65.357.279, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano \$36.418.488, Reconocimiento al Uso del Predio \$1.620.554 Vigilancia \$4.214.331, Elementos de Aseo Personal \$6.329.964, Papelería niños \$509.253, Alimentos \$15.159.965 servicios públicos \$689.771 y PIGA \$414.953. |
| 6                                                    | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio. | <b>SATISFACTORIO</b> | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.                                                                                       |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó ejecución satisfactoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

| No COMPROMISO                                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                   |
| 1                                                    | Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor. | <b>SATISFACTORIO</b> | Se realiza aplicación de los documentos y formatos establecidos en el SIDG de las SDIS, en el marco de la ejecución del convenio. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | Presentó una ejecución satisfactoria.                                                                                             |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 31 de 5                      |

## 2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

| No COMPROMISOS | COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                    | ESTADO               | OBSERVACION                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1 Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del presente convenio                                                                                              | <b>SATISFACTORIO</b> | Se suministró al asociado la información necesaria para el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. |
|                | 2 Exigir a EL ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.                                                                                                               | <b>SATISFACTORIO</b> | Se dio cumplimiento oportuno a los compromisos del convenio.                                                                          |
|                | 3 Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio.                                                                                                                                                 | <b>SATISFACTORIO</b> | Se efectuó por medio de verificaciones documentales, el seguimiento del convenio.                                                     |
|                | 4 Cumplir con las normas vigentes expedidas para la atención Integral de la Primera Infancia y aquellas normas que se establezcan por las autoridades competentes, durante el plazo de ejecución del Convenio. | <b>SATISFACTORIO</b> | Se dio cumplimiento a la normatividad vigente para la atención Integral de la Primera Infancia.                                       |
|                | 5 Brindar acompañamiento técnico al Asociado para el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                          | <b>NO APLICA</b>     | Para el periodo del informe no se programaron acciones de fortalecimiento técnico.                                                    |
|                | Concepto general del cumplimiento de los compromisos                                                                                                                                                           | <b>SATISFACTORIO</b> | Se dio cumplimiento a los compromisos del Convenio                                                                                    |

## 3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

### COMPONENTE TALENTO HUMANO:

Se recomienda al asociado reemplazar a las y los colaboradores de manera oportuna.

### ASPECTOS FINANCIEROS:

Se recomienda incrementar las compras de alimentos a pequeños productores para cumplir con el porcentaje establecido en el convenio.

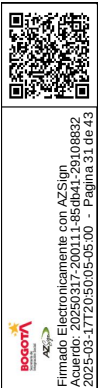
## 4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LOS COMPROMISOS:

### COMPONENTE TALENTO HUMANO:

El asociado manifestó: “Se tendrán los reemplazos en los tiempos estipulados, cabe mencionar que la hoja de vida de la manipuladora se radicó el 06 de febrero y el aval llegó hasta el día 10 de febrero.”

### ASPECTOS FINANCIEROS:

“En cuanto a la adquisición a pequeños productores, en febrero se realizó la compra del 40% del material, y en marzo se adquirirá otro 40%, cumpliendo así con el porcentaje establecido.”



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Página: 32 de 5                      |

#### 5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

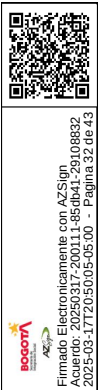
| ITEM         | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| SALUD        | 2025 – 02                    | N/A                              | N/A   |
| PENSIÓN      | 2025 – 02                    |                                  |       |
| ARL          | 2025 – 02                    |                                  |       |
| PARAFISCALES | N/A                          |                                  |       |

#### 6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivados de la suscripción del Convenio, atendiendo con calidad a las niñas y los niños beneficiarios del Jardín Infantil.

#### 7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Durante el periodo verificado el asociado ejecutó los recursos del Convenio, de acuerdo con lo descrito a continuación:



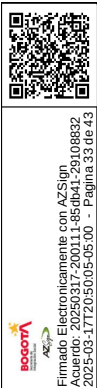
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 33 de 5                      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO CONVENIO N°7596-2024.</b> | <b>No Instrumento:</b>              | 10                     |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha:</b>                       | 10 de marzo de 2025    |
| <b>CONCEPTOS DE GASTO</b>                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR EJECUTADO FEBRERO 2025</b> |                        |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>APORTE SDIS</b>                  | <b>APORTE ASOCIADO</b> |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                                                                                                                                                                       |                                     |                        |
| <b>TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                                     | <b>\$ 36.418.488</b>                | <b>\$ -</b>            |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL                                                                                                                                                               | \$ 4.404.280                        | \$ -                   |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                               | \$ 18.448.410                       | \$ -                   |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                | \$ 2.900.620                        | \$ -                   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                   | \$ 2.280.620                        | \$ -                   |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                           | \$ 4.422.380                        | \$ -                   |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                  | \$ 3.962.178                        | \$ -                   |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                                                                                          | \$ 1.620.554                        | \$ 1.867.572           |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                | \$ 4.214.331                        | \$ -                   |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN                                                                                                                             | \$ -                                | \$ 1.238.162           |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                                                                                                                                                    | \$ -                                | \$ 1.428.678           |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                           | \$ -                                | \$ 1.095.063           |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                        | \$ -                                | \$ 580.000             |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                  | \$ -                                | \$ 640.075             |
| <b>COSTOS VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                   |                                     |                        |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                | \$ 6.329.964                        | \$ -                   |
| PAPELERÍA NIÑOS                                                                                                                                                                                           | \$ 509.253                          | \$ -                   |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$ 15.159.965</b>                | <b>\$ -</b>            |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                 | \$ -                                | \$ -                   |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                 | \$ -                                | \$ -                   |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                    | \$ 6.365.279                        | \$ -                   |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                  | \$ 8.794.686                        | \$ -                   |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                      | \$ -                                | \$ -                   |
| <b>COSTOS DE REALIZACION</b>                                                                                                                                                                              |                                     |                        |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET                                                                                                                                                                             | \$ 689.771                          | \$ -                   |
| PIGA                                                                                                                                                                                                      | \$ 414.953                          | \$ -                   |
| MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                                                                                                                    | \$ -                                | \$ -                   |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                            | <b>\$ 65.357.279</b>                | <b>\$ 6.849.550</b>    |
| <b>PORCENTAJE DE APORTES</b>                                                                                                                                                                              | <b>90,51%</b>                       | <b>9,49%</b>           |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b>                           | <b>72.206.829</b>      |

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 ES POR VALOR DE \$72.206.829

APORTES SDIS POR VALOR DE \$65.357.279

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE \$6.849.550



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Página: 34 de 5                      |

#### TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$36.929.401 que corresponden a recursos de la SDIS. Presento descuento de \$510.912 y recursos no ejecutados de \$1. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO                    |                          |                     |             |                                           |                |          |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| PERFIL                                         | SALARIOS /<br>HONORARIOS | SEGURIDAD<br>SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y<br>RECURSOS NO<br>EJECUTADOS | SDIS           | ASOCIADO | VALOR TOTAL        |
| TALENTO HUMANO                                 | \$ 36.929.401            | \$ -                | \$ -        | \$ 510.913                                | \$ 36.418.488  | \$ -     | \$ 36.418.488      |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL<br>JARDIN INFANTIL | \$ 4.404.280             | \$ -                | \$ -        | \$ -                                      | \$ 4.404.280   | \$ -     | \$ 4.404.280       |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN<br>PRIMERA INFANCIA | \$ 18.448.410            | \$ -                | \$ -        | \$ -                                      | \$ 18.448.410  | \$ -     | \$ 18.448.410      |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA<br>PRIMERA INFANCIA  | \$ 2.900.620             | \$ -                | \$ -        | \$ -                                      | \$ 2.900.620   | \$ -     | \$ 2.900.620       |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                        | \$ 2.280.620             | \$ -                | \$ -        | \$ -                                      | \$ 2.280.620   | \$ -     | \$ 2.280.620       |
| AUXILIAR DE SERVICIOS<br>GENERALES             | \$ 4.422.381             | \$ -                | \$ -        | \$ 1                                      | \$ 4.422.380   | \$ -     | \$ 4.422.380       |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS                       | \$ 4.473.090             | \$ -                | \$ -        | \$ 510.912                                | \$ 3.962.178   | \$ -     | \$ 3.962.178       |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE<br>TALENTO HUMANO       | FECHA DE<br>PAGO         | BANCO               |             |                                           | N° CUENTA      |          | MEDIO DE<br>PAGO   |
| PAGO OPS                                       | 28/02/2025               | BANCO CAJA SOCIAL   |             |                                           | 24118514552    |          | TRANSFERENCIA      |
| INFORMACIÓN SEGURIDAD<br>SOCIAL Y PROVISIONES  | FECHA DE<br>PAGO         | OPERADOR PILA       |             |                                           | N° DE PLANILLA |          | N° DE<br>AFILIADOS |
| N/A                                            | N/A                      | N/A                 |             |                                           | N/A            |          | N/A                |

#### RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$3.488.126 de los cuales \$1.620.544 corresponden a recursos de la SDIS y \$1.867.572 aportes del asociado. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO |                                         |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MODALIDAD                                     | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó<br>CONTADOR | FECHA      | SDIS         | ASOCIADO     | VALOR        |
| ARRIENDO                                      | PABLO BISCHOFF                          | 28/02/2025 | \$ 1.620.554 | \$ 1.867.572 | \$ 3.488.126 |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO        |                                         |            | \$ 1.620.554 | \$ 1.867.572 | \$ 3.488.126 |

#### VIGILANCIA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$5.967.571 que corresponde a recursos de la SDIS. El valor de \$1.753.240 no se ejecutó. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| VIGILANCIA - COSTO FIJO  |               |                  |                   |              |          |              |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| EMPRESA DE VIGILANCIA    | N°<br>FACTURA | FECHA<br>FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO | SDIS         | ASOCIADO | VALOR        |
| SEGURIDAD CAMALEON LTDA  | SC 707        | 7/02/2025        | 28/02/2025        | \$ 1.220.585 | \$ -     | \$ 1.220.585 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 56675      | 26/02/2025       | 4/03/2025         | \$ 2.993.746 | \$ -     | \$ 2.993.746 |
| TOTAL VIGILANCIA         |               |                  |                   | \$ 4.214.331 | \$ -     | \$ 4.214.331 |

#### DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$1.238.162 que corresponden a aportes del asociado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250317-20011185041-29108832  
2025-03-17 12:05:05-05:00 - Página 34 de 43

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Página: 35 de 5                      |

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO |                                      |            |             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| SOPORTE                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA      | SDIS        | ASOCIADO            | VALOR               |
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN   | PABLO BISCHOFF                       | 28/02/2025 | \$ -        | \$ 1.238.162        | \$ 1.238.162        |
| <b>TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN</b>  |                                      |            | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1.238.162</b> | <b>\$ 1.238.162</b> |

#### DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$1.428.678 que corresponden a aportes del asociado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO |                                      |            |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| SOPORTE                                             | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA      | SDIS        | ASOCIADO            | VALOR               |
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS  | PABLO BISCHOFF                       | 28/02/2025 | \$ -        | \$ 1.428.678        | \$ 1.428.678        |
| <b>TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS</b> |                                      |            | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1.428.678</b> | <b>\$ 1.428.678</b> |

#### ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$1.095.063 que corresponde a aportes del asociado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO |             |            |            |             |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS        | ASOCIADO            | VALOR               |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                        | 900649616-8 | No E 10599 | 9/10/2024  | \$ -        | \$ 75.276           | \$ 75.276           |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                        | 900649616-8 | No E 10628 | 21/11/2024 | \$ -        | \$ 1.019.787        | \$ 1.019.787        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</b> |             |            |            | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1.095.063</b> | <b>\$ 1.095.063</b> |

#### MATERIAL DIDACTICO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$1.835.111 que corresponde a aportes del asociado. El valor de \$1.255.111 no se ejecutó. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO |            |               |           |             |                   |                   |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO           | NIT        | SOPORTE       | FECHA     | SDIS        | ASOCIADO          | VALOR             |
| JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ       | 52.875.431 | CERTIFICACIÓN | 8/01/2025 | \$ -        | \$ 580.000        | \$ 580.000        |
| <b>TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO</b> |            |               |           | <b>\$ -</b> | <b>\$ 580.000</b> | <b>\$ 580.000</b> |

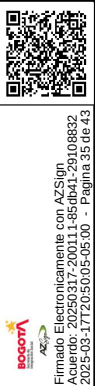
#### PAPELERIA ADMINISTRATIVA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$640.075 que corresponde a aportes del asociado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO |             |            |            |             |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                 | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS        | ASOCIADO          | VALOR             |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC                | 700210439-1 | No FEV 560 | 21/01/2025 | \$ -        | \$ 488.226        | \$ 488.226        |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC                | 700210439-1 | No FEV 566 | 11/02/2025 | \$ -        | \$ 151.849        | \$ 151.849        |
| <b>TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA</b> |             |            |            | <b>\$ -</b> | <b>\$ 640.075</b> | <b>\$ 640.075</b> |

#### ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$6.751.232 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de \$421.268. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Página: 36 de 5                      |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE |             |            |            |                     |             |                     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                       | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS                | ASOCIADO    | VALOR               |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                       | 900649616-8 | No E 10702 | 20/02/2025 | \$ 5.637.890        | \$ -        | \$ 5.637.890        |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                       | 900649616-8 | No E 10708 | 20/02/2025 | \$ 692.074          | \$ -        | \$ 692.074          |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</b>     |             |            |            | <b>\$ 6.329.964</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 6.329.964</b> |

#### PAPELERIA NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$523.017 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de \$13.764. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE |             |            |            |                   |             |                   |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS              | ASOCIADO    | VALOR             |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC           | 700210439-1 | No FEV 557 | 21/01/2025 | \$ 358.692        | \$ -        | \$ 358.692        |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC           | 700210439-1 | No FEV 563 | 11/02/2025 | \$ 150.561        | \$ -        | \$ 150.561        |
| <b>TOTAL PAPELERIA NIÑOS</b>     |             |            |            | <b>\$ 509.253</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 509.253</b> |

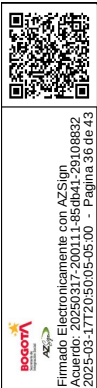
#### ALIMENTOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de \$17.191.088 (Párvulos \$7.311.888 Prejardín \$9.879.200) que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de \$1.055.283. (Párvulos \$536.879 Prejardín \$518.404). El valor de \$975.840 no fue ejecutado. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES             |             |            |            |                      |             |                      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                      | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS                 | ASOCIADO    | VALOR                |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA             | 900539884-3 | FEV3609    | 25/02/2025 | \$ 6.227.650         | \$ -        | \$ 6.227.650         |
| <b>TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES</b>          |             |            |            | <b>\$ 6.227.650</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ 6.227.650</b>  |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES              |             |            |            |                      |             |                      |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                      | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS                 | ASOCIADO    | VALOR                |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                      | 900649616-8 | No E 10711 | 24/02/2025 | \$ 448.800           | \$ -        | \$ 448.800           |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                      | 900649616-8 | No E 10715 | 24/02/2025 | \$ 713.800           | \$ -        | \$ 713.800           |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS                      | 900649616-8 | No E 10718 | 24/02/2025 | \$ 5.424.215         | \$ -        | \$ 5.424.215         |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S    | 900026353   | DPLR-28    | 26/02/2025 | \$ 2.345.500         | \$ -        | \$ 2.345.500         |
| <b>TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES</b> |             |            |            | <b>\$ 8.932.315</b>  | <b>\$ -</b> | <b>\$ 8.932.315</b>  |
| <b>TOTAL ALIMENTOS</b>                     |             |            |            | <b>\$ 15.159.965</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 15.159.965</b> |

#### SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se lleva a ejecución el valor de \$689.771 toda vez que es un costo por realización, corresponde a recursos de la SDIS. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página: 37 de 5                      |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN |                                      |                   |             |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| SOPORTE                                                | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS              | ASOCIADO    | VALOR             |
| CLARO 09680695                                         | PABLO BISCHOFF                       | \$ 103.934        | \$ -        | \$ 103.934        |
| ACUEDUCTO 11267591                                     | PABLO BISCHOFF                       | \$ 60.007         |             | \$ 60.007         |
| ENERGIA 1496314-3                                      | PABLO BISCHOFF                       | \$ 286.150        | \$ -        | \$ 286.150        |
| GAS NATURAL 61914812                                   | PABLO BISCHOFF                       | \$ 239.680        | \$ -        | \$ 239.680        |
| <b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET</b>             |                                      | <b>\$ 689.771</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 689.771</b> |

#### PIGA:

Se lleva a ejecución el valor de \$414.953 toda vez que es un costo por realización, corresponde a recursos de la SDIS. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado.

| PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN |             |            |            |                   |             |                   |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO         | NIT         | SOPORTE    | FECHA      | SDIS              | ASOCIADO    | VALOR             |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS         | 900649616-8 | No E 10699 | 18/02/2025 | \$ 414.953        | \$ -        | \$ 414.953        |
| <b>TOTAL PIGA</b>             |             |            |            | <b>\$ 414.953</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 414.953</b> |

#### MANTENIMIENTOS MENORES:

El asociado no presento soportes para este concepto de gasto.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒

| SI X                                                                                                                                                                                                                     | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b><br>Los soportes del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio son cargados en la plataforma Secop II, por cada componente descrito en la minuta. |    |

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| SI X                                                                          | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO |    |

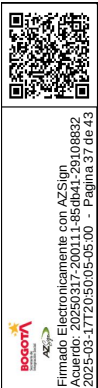
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Aporta a las metas de los proyectos 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, y 7939 Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C., por medio de la atención a 74 niñas y niños que durante el periodo del informe fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

La supervisión realizó las observaciones pertinentes durante las verificaciones realizadas, con el fin de que el Asociado ajuste los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los compromisos.

Para el presente Convenio se encuentra publicada y actualizada la información de la ejecución correspondiente al mes de enero de 2025 en la plataforma SECOP II.



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Página: 38 de 5                      |

MIGUEL IGNACIO GARCÍA DURÁN fue nombrado como subdirector local para la integración social mediante el resolución 0677 del 12 de marzo de 2025 y asumió la supervisión del convenio de asociación mediante acta de posesión de fecha 13 de marzo de 2025; suscribe el presente informe con base en los documentos presentados por el asociado y el reporte entregado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección para la infancia, con el fin de proceder con el desembolso correspondiente al periodo del presente informe 1 al 28 de febrero de 2025.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/03/2025

MIGUEL IGNACIO GARCÍA DURÁN  
SUPERVISOR

#### APOYOS A LA SUPERVISIÓN

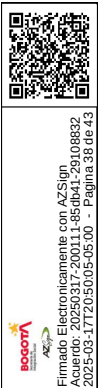
##### Elaboración:

Ana María González Aranda- Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Isabella Guerrero Castañeda - Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Mónica Liliana Martínez Barreto- Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Natalia Alejandra Romero Ramírez – Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Yenid Carolina Reyes Rodríguez – Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Leidy Paola López Varela – Profesional apoyo a la supervisión componente financiero y contable

##### Revisión:

Yuly Marcela Riaño Rivera - Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Andrea Paola Gaona Prado - Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Karen Johana Forero Espejo - Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Martha Cecilia Sánchez Veloza - Profesional apoyo a la supervisión componente técnico  
Martha Nohelia Peña Franco - Profesional apoyo a la supervisión componente financiero y contable

Firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7596-2024 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832

Creación: 2025-03-17 20:01:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-17 20:50:03



Escanee el código  
para verificación

**Elaboración: Natalia Alejandra Romero Ramírez**

Natalia Alejandra Romero Ramirez

1022417390

[naromeror@sdis.gov.co](mailto:naromeror@sdis.gov.co)

Apoyo supervision

SDIS

**Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto**

Mónica Liliana Martínez Barreto

52962656

[mlmartinez@sdis.gov.co](mailto:mlmartinez@sdis.gov.co)

**Elaboración: Isabella Guerrero Castañeda**

Isabella Guerrero

1018494817

[isabella.guerrero@javeriana.edu.co](mailto:isabella.guerrero@javeriana.edu.co)

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS

SDIS

**Elaboración: Ana María González Aranda**

Ana María González lo

1019026978

[agonzaleza1@sdis.gov.co](mailto:agonzaleza1@sdis.gov.co)

Gestora comunitaria local



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832  
2025-03-17 20:50:05-05:00 - Página 39 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7596-2024 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832

Creación: 2025-03-17 20:01:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-17 20:50:03



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Andrea Paola Gaona Prado

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

1.010.186.435

[agaonap@sdis.gov.co](mailto:agaonap@sdis.gov.co)

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN  
SDIS

### Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera

Yuly Marcela Riaño Rivera

1032406854

[YRiano@sdis.gov.co](mailto:YRiano@sdis.gov.co)

Contratista  
Secretaría Distrital de Integración Social

### Elaboración: Leidy Paola López Varela

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA

1022963943

[llopezv@sdis.gov.co](mailto:llopezv@sdis.gov.co)

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

### Elaboración: Yenid Carolina Reyes Rodríguez

Yenid Carolina Reyes Rodríguez

1010237319

[yreyesr@sdis.gov.co](mailto:yreyesr@sdis.gov.co)

Contratista  
Secretaría de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832  
2025-03-17 20:50:05-05:00 - Página 40 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7596-2024 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832

Creación: 2025-03-17 20:01:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-17 20:50:03



Escanee el código  
para verificación

**Firma: MIGUEL IGNACIO GARCÍA DURÁN**

MIGUEL IGNACIO GARCIA DURAN

80.064.786

[mgarciad@sdis.gov.co](mailto:mgarciad@sdis.gov.co)

SUBDIRECTOR LOCAL DE FONTIBÓN

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN

**Revisión: Martha Nohelia Peña Franco**

MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO

51.930.800

[mpenaf@sdis.gov.co](mailto:mpenaf@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza**

Martha Sanchez Veloza

27984359

[msanchezv@sdis.gov.co](mailto:msanchezv@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria de Integración Social

**Revisión: Karen Johana Forero Espejo**

KAREN JOHANA FORERO ESPEJO

1030594728

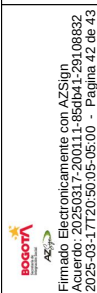
[kforero@sdis.gov.co](mailto:kforero@sdis.gov.co)

Contratista-Apoyo Supervisión

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832  
2025-03-17 20:50:05-05:00 - Página 41 de 43



SUPERVISION CONVENIO 7596-2024 PAGO 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832

Creación: 2025-03-17 20:01:11

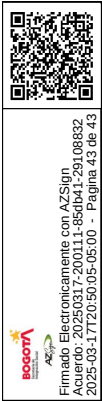
Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-17 20:50:03



Escanee el código  
para verificación

| TRAMITE     | PARTICIPANTE                                                                                                  | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboración | Ana María González lo<br>agonzaleza1@sdis.gov.co<br>Gestora comunitaria local                                 | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:01:32<br>Lec.: 2025-03-17 20:14:16<br>Res.: 2025-03-17 20:14:25<br>IP Res.: 186.102.67.169 |
| Elaboración | Isabella Guerrero<br>isabella.guerrero@javeriana.edu.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDI<br>SDIS   | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:14:25<br>Lec.: 2025-03-17 20:15:16<br>Res.: 2025-03-17 20:15:20<br>IP Res.: 186.154.33.34  |
| Elaboración | Monica Liliana Martinez Barreto<br>mlmartinez@sdis.gov.co                                                     | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:15:20<br>Lec.: 2025-03-17 20:15:41<br>Res.: 2025-03-17 20:15:45<br>IP Res.: 161.10.205.125 |
| Elaboración | Natalia Alejandra Romero Ramirez<br>naromeror@sdis.gov.co<br>Apoyo supervision<br>SDIS                        | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:15:45<br>Lec.: 2025-03-17 20:16:07<br>Res.: 2025-03-17 20:16:11<br>IP Res.: 161.18.219.134 |
| Elaboración | Yenid Carolina Reyes Rodriguez<br>yreyesr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría de Integración Social      | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:16:11<br>Lec.: 2025-03-17 20:18:00<br>Res.: 2025-03-17 20:18:05<br>IP Res.: 186.85.240.24  |
| Elaboración | LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA<br>llopezv@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:18:05<br>Lec.: 2025-03-17 20:25:32<br>Res.: 2025-03-17 20:26:15<br>IP Res.: 186.85.240.76  |
| Revisión    | Yuly Marcela Rlaño Rivera<br>YRiano@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci    | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:26:15<br>Lec.: 2025-03-17 20:30:26<br>Res.: 2025-03-17 20:30:28<br>IP Res.: 186.155.19.123 |
| Revisión    | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SDIS               | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:30:28<br>Lec.: 2025-03-17 20:30:41<br>Res.: 2025-03-17 20:30:43<br>IP Res.: 181.59.2.194   |
| Revisión    | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS                    | Aprobado | Env.: 2025-03-17 20:30:44<br>Lec.: 2025-03-17 20:31:52<br>Res.: 2025-03-17 20:31:54<br>IP Res.: 181.134.19.247 |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832  
2025-03-17 20:50:05-05:00 - Página 43 de 43

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                                  |                                   | <br><br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISION CONVENIO 7596-2024 PAGO 10                                                                          |                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo: 20250317-200111-85db41-29108832                                                                     |                                                                                                                                  | Creación: 2025-03-17 20:01:11     |                                                                                                                                |
| Estado: Finalizado                                                                                              |                                                                                                                                  | Finalización: 2025-03-17 20:50:03 |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                     | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Revisión                                                                                                        | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria de Integración Social                                | Aprobado                          | Env.: 2025-03-17 20:31:54<br>Lec.: 2025-03-17 20:32:49<br>Res.: 2025-03-17 20:33:26<br>IP Res.: 200.118.60.81                  |
| Revisión                                                                                                        | MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO<br>mpenaf@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI                      | Aprobado                          | Env.: 2025-03-17 20:33:26<br>Lec.: 2025-03-17 20:38:33<br>Res.: 2025-03-17 20:38:37<br>IP Res.: 186.155.13.75                  |
| Firma                                                                                                           | MIGUEL IGNACIO GARCIA DURAN<br>mgarciad@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL DE FONTIBÓN<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado                          | Env.: 2025-03-17 20:38:38<br>Lec.: 2025-03-17 20:47:13<br>Res.: 2025-03-17 20:50:03<br>IP Res.: 38.52.156.106                  |