



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS  
COMPONENTE TALENTO HUMANO  
FORMATO DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE PERFILES

No de Convenio: 7900 de 2020

Asociado: Asociación Vecinos Solidarios

Jardín Infantil: Avesol

Fecha de radicado: 22/08/2020

Fecha de emisión de aval : 24/08/2020

| PERFIL                                                     | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRES Y APELLIDOS            | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | PERFIL PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                 | EXPERIENCIA ACREDITADA | CUMPLE |    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        | SI     | NO |
| Responsable del Servicio                                   | Profesional en las áreas de la educación, salud, ciencias sociales y humanas o de la administración, con experiencia profesional específica certificada de mínimo dos años en la coordinación o administración de proyectos sociales o servicios sociales.                                                                                                                                                                                  | Rosaura Melo Torres            | 51.593.134                  | Psicólogo (Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Dic 2007)<br><br>Especialista en Gerencia Educativa (Corporación Universitaria Minuto de Dios – Sep 2017)                                                                  | 12 años y 3 meses      | X      |    |
| Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia | *Título profesional en Licenciatura de áreas del conocimiento, relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rosa Stella Ovalle Peña        | 52.807.796                  | Licenciada en Preescolar (Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE – Dic 2011)                                                                                                                                  | No requiere            | X      |    |
|                                                            | *Título profesional en Licenciatura de áreas del conocimiento no relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años de edad, con experiencia profesional específica mínima de un año en el trabajo directo con niños y niñas de esta edad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.                                                                                                                           | Isabel Cristina Rojas Céspedes | 65.707.607                  | Licenciado en Educación Infantil y Preescolar (Universidad del Tolima – Abril 2005)                                                                                                                                                | No requiere            | X      |    |
|                                                            | *Título profesional en: terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología y psicología, con experiencia profesional específica mínima de dos años en trabajo directo con niños y niñas menores de 6 años de edad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.                                                                                                                                            | Luz Elena Lemus Melo           | 51.918.984                  | Licenciado en Pedagogía Infantil (Universidad del Tolima – Mayo 2010)<br><br>Especialista en Gerencia Educativa (Corporación Universitaria Minuto de Dios – Mayo 2016)                                                             | No requiere            | X      |    |
|                                                            | *Título de normalista superior con experiencia específica mínima de un año en el trabajo directo con niños y niñas menores de 6 años de edad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.                                                                                                                                                                                                                                     | Jofany Vaca Hidalgo            | 43.261.949                  | Licenciada en Educación Preescolar (Fundación Centro de Educación Superior, Investigación y Profesionalización “CEDINPRO” – Abril 2010)                                                                                            | No requiere            | X      |    |
|                                                            | *Título de tecnólogo en áreas de la educación inicial relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Helen Constanza Uribe Bareño   | 52.905.250                  | Licenciada en Preescolar (Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE – Julio 2009)                                                                                                                                | No requiere            | X      |    |
|                                                            | *Título de tecnólogo en áreas de la educación no relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años de edad, con experiencia específica mínima de dos años en el trabajo directo con niños y niñas de esta edad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.                                                                                                                                                     | Elsa María Melo Torres         | 51.776.170                  | Licenciado en Educación Básica Primaria con Énfasis en Tecnología e Informática (Universidad Antonio Nariño – Agosto 2000)<br><br>Especialista en Gestión y Evaluación Curricular (Universidad Externado de Colombia – Julio 2004) | 10 años                | X      |    |
|                                                            | *Título de técnico profesional en áreas de la educación relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años de edad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.<br><br>Nota 1: mínimo el 60% del talento humano debe tener formación en áreas de la educación, de acuerdo a los perfiles anteriormente mencionados.<br>Nota 2: mínimo el 70% de las maestras-os deberá acreditar título de formación profesional |                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |               |                                                                                          |             |   |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--|
| Auxiliares de Atención a la Primera Infancia | <p>*Bachiller pedagógico o Bachiller académico con profundización en pedagogía.</p> <p>*Estudiante del nivel técnico, tecnológico o profesional que esté cursando tercer semestre en adelante en áreas de la educación relacionadas con la Atención Integral a la Primera Infancia.</p> <p>*Técnico laboral con certificación de aptitud ocupacional por competencias en áreas de la educación relacionadas con la atención de niños y niñas menores de 6 años de edad, con experiencia mínima de un año, de conformidad con lo señalado en el Decreto 019 de 2012.</p> <p>*Bachiller con mínimo cinco años de experiencia directa en el área de Atención Integral a la Primera Infancia.</p> | Steffany Cardona Molina            | 1.023.934.480 | Licenciada en Pedagogía Infantil (Corporación Universitaria Minuto de Dios – Marzo 2020) | No Requiere | X |  |
| Personal Aseo e Higiene                      | No se requiere perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nubia Esperanza Perez Juan De Dios | 51.799.302    | No Requiere                                                                              | No Requiere | X |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yurany Medina Gaviria              | 1.000.985.189 | No Requiere                                                                              | No Requiere | X |  |
| Personal Servicio de Alimentos               | Certificado médico vigente donde conste la aptitud para la manipulación de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arcelinda Portela Sánchez          | 28.690.467    | Certificado médico apto para manipular alimentos vigente del 3/08/2020                   | No Requiere | X |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laura Maritza Rivera Calderón      | 53.047.627    | Certificado médico apto para manipular alimentos vigente del 3/08/2020                   | No Requiere | X |  |



OMAR GUILLERMO MORENO TORRES

Firma del Supervisor del Convenio

Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal

Proyectó: Diana Janneth Pérez Cruz Diana Perez Cruz  
Diana Perez Cruz (24 Aug. 2020 15:13 CDT)

Revisó: Paula Andrea Solano Rey Paula Andrea Solano Rey  
(24 Aug. 2020 11:01 CDT)

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 1 de 13                         |

## 1. DATOS GENERALES

|                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 20 08 20 A 31 08 20                                                |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA 8% PRESUPUESTAL 0%                                          |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | OMAR GUILLERMO MORENO TORRES                                                                                                                                     |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL                                                                                                                              |
| CARGO                  | SUBDIRECTOR LOCAL                                                                                                                                                |
| LOCALIDAD              | SAN CRISTÓBAL                                                                                                                                                    |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Gloria Johanna Bustos Leiton<br>Karen Johana Forero Espejo<br>Angélica del Pilar Castillo Cubillos<br>Diana Janneth Perez Cruz<br>Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya |

### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                        | 7900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE CONTRATO                         | 29/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA                               | ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                | 860.510.770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO                                  | 7744 "Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá".                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR                                     | \$ 314.194.193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO                                     | 102 Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA ACTA DE INICIO                      | 20/08/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 31/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADICIÓN                                   | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRORROGA                                  | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUSPENSIÓN                                | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO:                                   | 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 JARDÍN INFANTIL |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página: 2 de 13                         |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### 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.

#### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                    | El asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, mientras esté vigente, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales. |            |           | X             |               |           | Dio cumplimiento a las directrices dadas por la SDIS en ocasión del Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID –19.                                                                                                     |
| 2                    | El Asociado deberá presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio.                                                                                                                                                                                            |            |           | X             |               |           | El Asociado suscribió acta de inicio el 20 de agosto de 2020.<br><br>Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano, para verificación por parte de la supervisión con fecha 22 de agosto de 2020. |
| 3                    | . Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           | X             |               |           | Cuenta con los contratos del talento humano vinculado para la prestación del servicio, en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.               |
| 4                    | El Talento Humano contratado deberá realizar actividades virtuales con las niñas y niños beneficiarios del servicio, de acuerdo a las indicaciones impartidas desde la supervisión y las guías publicadas por la SDIS.                                                                                                                                                                                                |            |           | X             |               |           | En el componente pedagógico se evidenciaron actividades virtuales pertinentes realizadas a los niños y niñas, por parte del talento humano del Jardín Infantil.                                                                       |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 3 de 13                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | El Talento Humano de servicios generales deberá realizar actividades, en las que le indique a los padres, madres o cuidadores normas de aseo y de higiene que se deben tener en cuenta en la casa para el cuidado de las niñas y los niños.                                                    |  |  | X |  | Presentaron evidencias de la socialización por parte del talento humano de servicios generales respecto a la limpieza y desinfección del menaje en casa, indicando mediante un video el procedimiento a realizar, incluyendo la forma de dilución y uso del hipoclorito de sodio para la desinfección. |
| 6  | El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente.                                                                                                                                     |  |  | X |  | Atendieron las solicitudes permitiendo el desarrollo de la labor de supervisión, mediante la comunicación telefónica y la remisión de los soportes solicitados por correo electrónico para realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones de cada componente.                           |
| 7  | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                                            |  |  | X |  | Se evidenció remisión por parte de la organización del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 20 al 31 de agosto de 2020, al correo electrónico del Supervisor, en el cual se anexaron los soportes establecidos en el Anexo Técnico, en los tiempos indicados en el mismo.           |
| 8  | Atender las solicitudes que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos.                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  | Brindó de manera oportuna la información y soportes solicitados para la verificación de las obligaciones contractuales.                                                                                                                                                                                |
| 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 Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                           |  |  | X |  | El Asociado facilitó la información requerida para el ejercicio de la supervisión, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, permitiendo la labor de la Supervisión.                                                                                                                    |
| 10 | En caso de persistir la emergencia actual, se podrán tomar las decisiones a que haya lugar para garantizar la atención de niños y niñas, entre supervisión y asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS. |  |  | X |  | Se realiza atención por parte del Jardín Infantil en los términos establecidos en la minuta del Convenio, de acuerdo con el estado de emergencia decretado.                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 4 de 13                         |

|          | COMPONENTE NUTRICIÓN Y D A S S N A                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes. | Desarrolló actividades de promoción de prácticas de cuidado en casa con padres, madres o cuidadores de las niñas y los niños beneficiarios, en el tema de la promoción del lavado de manos, indicando la importancia de realizarlo, el procedimiento y los momentos en los cuales se requiere para garantizar la adopción de este hábito en la vida diaria.                                                                              |
| <b>2</b> | Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa.                                                                                                                                                  | Presentaron evidencias de la socialización por parte del talento humano a padres, madres o cuidadores, respecto a la limpieza y desinfección del menaje en casa. Las evidencias fueron allegadas vía correo electrónico e incluyeron los archivos descriptivos de las actividades y las capturas de pantalla de la información remitida.                                                                                                 |
| <b>3</b> | Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa.                                                                                                                                          | Presentaron evidencias de la socialización por parte del talento humano a padres, madres o cuidadores, respecto a la limpieza y desinfección del menaje en casa, indicando el procedimiento a realizar, incluyendo la forma de dilución y uso del hipoclorito de sodio para la desinfección. Adicionalmente el talento humano manipulador de alimentos participó en actividades de alistamiento y entrega del paquete alimentario.       |
| <b>4</b> | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega.                      | Realizó la entrega del paquete alimentario de contingencia por la Emergencia Sanitaria y Alerta Amarilla por Covid-19, el 26 de agosto de 2020, con una cobertura de 26 días hábiles, desde el 26 de agosto de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020.<br><br>Se entregaron un total de 90 paquetes alimentarios, con las características de calidad y cantidad establecidos.<br><br>Párvulos= 34 paquetes.<br>Prejardín = 56 paquetes. |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 5 de 13                         |

|   |                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |                      | Presentó los formatos control de recepción y entradas y salidas de alimentos, diligenciados adecuada y oportunamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |                      | La información del concepto sanitario favorable del proveedor coincidió con la información del emisor de las facturas de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>AMBIENTES ADECUADOS Y D</b>                                                                                                                                                         | <b>A M</b> | <b>S</b>   | <b>S</b> | <b>N A</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Planear e implementar estrategias de prevención de accidentes en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con la Guía Técnica                                               |            |            | X        |            |                      | Se envió a las familias una pieza publicitaria que contiene cinco numerales en los que se nombran algunas situaciones que comúnmente pueden ocurrir en casa, por ello es necesario promover la prevención a partir de:<br>a. Hay que mantener el suelo libre de obstáculos<br>b. Ten cuidado del piso resbaloso en el baño, cocina o en zonas húmedas<br>c. Protege las ventanas que están a menos de un metro del suelo con algún sistema de seguridad<br>d. Ubica un sistema de seguridad que evite abrir puertas<br>e. No permitas que los niños y niñas se suban sobre los muebles y permanezcan en pie sobre ellos. |
|   | <b>AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                       | <b>D</b>   | <b>A M</b> | <b>S</b> | <b>S</b>   | <b>N A</b>           | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Planear e implementar estrategias de promoción de adecuado manejo de residuos en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido por la SDIS.                   |            |            | X        |            |                      | El día 31 de agosto, a partir de la pieza publicitaria se invitó a las familias a identificar cuáles son los residuos peligrosos que se pueden originar en los hogares motivándolos a reconocer que pueden afectar su salud y el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>PROCESO PEDAGÓGICO</b>                                                                                                                                                              | <b>D</b>   | <b>A M</b> | <b>S</b> | <b>S</b>   | <b>N A</b>           | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Realizar y entregar a las familias planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de las historias de vida de las niñas y los niños. |            |            | X        |            |                      | Mediante correo electrónico del 31 de agosto, el Asociado presentó las planeaciones correspondientes a los días de operación, las cuales eran acordes con el proyecto pedagógico y las características de la población atendida. De igual manera se presentó acta de socialización del plan de trabajo, realizada el día 26 de agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 6 de 13                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   | El Asociado realizó trabajo con los niños y niñas de forma virtual durante los días de operación del mes de agosto del 2020, enfocado en la implementación de la guía pedagógica establecida por la SDIS y acciones de cuidado calificado de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín.                         |
| 2 | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida.                                                                                                                                                        |  |  | X |   | El Asociado presentó mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2020, el mecanismo de seguimiento a los niños y niñas durante los días de operación del mes de agosto del 2020 en el formato especial de llamadas enviado por SDIS, donde se registró la información suministrada por los padres y cuidadores. |
| 3 | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                              |  |  |   | X | Para el periodo verificado el Asociado no participó de la jornada pedagógica del mes, debido a la fecha de inicio del presente convenio.                                                                                                                                                                            |
| 4 | Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas frente al COVID -19.                                                                |  |  | X |   | Mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2020 el Asociado presentó soporte de la actividad realizada el 31 de agosto de 2020, sobre protocolo de lavado de manos.                                                                                                                                            |
| 5 | Socializar de manera virtual el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional. |  |  |   | X | Mediante correo electrónico del día 31 de agosto de 2020, el Asociado manifestó que el documento en referencia se encontraba en proceso de construcción por parte del talento humano.<br><br>Por lo anterior, la socialización del documento se realizará a partir del mes de septiembre.                           |
| 6 | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio                                                           |  |  |   | X | Mediante correo electrónico del día 31 de agosto de 2020, la responsable del servicio manifestó que no se realizaron activaciones de ruta por vulneración de derechos a los niños y niñas atendidos.                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 7 de 13                         |

|   | COMPONENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D | A<br>M | S | S | N<br>A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. |   |        |   |   | X      | Para el periodo verificado el asociado no contó con plan de acción para la mejora continua ya que inició el 20 de agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                              |   |        | X |   |        | El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico. A su vez maneja un archivo magnético en computador, donde reposa toda la información correspondiente al talento humano. |
| 3 | Mantener actualizada la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                |   |        | X |   |        | El Asociado realizó el diligenciamiento del formulario de acompañamiento mediante llamada telefónica, donde reportó situaciones de salud, desarrollo de actividades y casos de vulneración de derechos, teniendo en cuenta la información suministrada por los padres, madres o cuidadores.                                                           |
| 4 | Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        | X |   |        | El asociado creó un correo electrónico de quejas y reclamos y se evidencia documento con sugerencias y solicitudes realizadas por padres de familia donde se establece mecanismos de atención y respuesta.                                                                                                                                            |
|   | GESTION DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D | A<br>M | S | S | N<br>A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                       |   |        | X |   |        | Se evidenció remisión por parte de la organización del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 20 al 31 de agosto de 2020, al correo electrónico del Supervisor, en el cual se anexaron los soportes establecidos en el Anexo Técnico, en los tiempos indicados en el mismo.                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 8 de 13                         |

|   | ASPECTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D | A<br>M | S | S | N<br>A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        | X |   |        | El Asociado presentó libro auxiliar contable correspondiente del 20 al 31 de agosto de 2020, en dónde se evidenció el registro de los soportes de ejecución de los conceptos de Talento Humano, Espacio Físico Funcional y Alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        | X |   |        | Para los días del 20 al 31 de agosto de 2020, el Asociado presentó soportes con los cuales se logró evidenciar el registro de las obligaciones adquiridas en virtud de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario 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 establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. |   |        | X |   |        | De acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, el talento humano asignado para el Jardín Portal de los sueños, Zona 23 – Opción 1, corresponde a: responsable del servicio 1, profesionales de atención a la primera infancia 6, auxiliares de atención a la primera infancia 1, personal de aseo e higiene 2, personal de servicios de alimentos 2; para un total de 12 personas.<br><br>El personal se encuentra vinculado por contrato de prestación de servicios.<br><br>El pago de los honorarios correspondiente a los días del 26 al 30 de agosto de 2020 se realizó en fecha 31/08/2020, según transferencia electrónica del banco DAVIVIENDA, presentada por el Asociado.<br><br>Se evidenciaron 12 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes agosto de 2020. |
| 4 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        | X |   |        | Se evidenció para los días del 20 al 31 de agosto de 2020, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de \$7.052.185, representados en: Talento Humano \$5.123.650, Elementos de Aseo personal \$164.720, Elementos de Aseo Institucional \$215.500 y Alimentos \$1.549.315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Página: 9 de 13                         |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |   |   | De acuerdo a la oferta presentada en el proceso competitivo, el Asociado no realiza aportes en los conceptos de gastos de Talento Humano, Elemento de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional y Papelería, que se reconocen durante la emergencia declarada por COVID-19.                                             |
| 5                                                     | Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, 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 del presente proceso competitivo. |   |   | X  |   |   | Los documentos enviados por el Asociado al correo electrónico del supervisor, para la verificación del del 20 al 31 de agosto de 2020, como soportes de la ejecución de los recursos tanto de la SDIS como del Asociado cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes con las directrices de la SDIS. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | Presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                        |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

Ninguna

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

Ninguna

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Se evidencio que el personal está contratado por prestación de servicios.

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| PENSIÓN               | 2020-08                      | N/A                              | N/A   |
| SALUD                 | 2020-08                      | N/A                              | N/A   |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2020-08                      | N/A                              | N/A   |
| PARAFISCALES          | N/A                          | N/A                              | N/A   |

**RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Cumplimiento de las obligaciones y del Objeto del Convenio.

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 10 de 13                        |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTO E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. AVE SOL (ZONA 23 - OPCION 1) CONTRATO N° 7900/2020.                       |                                     | No Acta:          | 1                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Fecha:            | 11 de septiembre de 2020 |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                                                      | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | APORTE SDIS                         | APORTE A SOCIADO  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO         |
| COSTOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                   |                          |
| TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                          | 5.123.650                           | -                 | -                        |
| Salarios y/o Honorarios                                                                                                                                                                                                                 | 5.123.650                           |                   |                          |
| Provisiones (Prestaciones Sociales)                                                                                                                                                                                                     | -                                   |                   |                          |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales                                                                                                                                                                                                 | -                                   |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| ESPACIO FISICO FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                | -                                   | -                 | -                        |
| Servicios públicos                                                                                                                                                                                                                      | -                                   |                   |                          |
| Internet                                                                                                                                                                                                                                | -                                   |                   |                          |
| Paga                                                                                                                                                                                                                                    | -                                   |                   |                          |
| Mantenimiento e Inmueble                                                                                                                                                                                                                | -                                   |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                              | -                                   | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION                                                                                                                                                                   | -                                   | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                                              | 164.720                             | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                         | 214.500                             | -                 | -                        |
| Elementos de Aseo                                                                                                                                                                                                                       | 214.500                             |                   |                          |
| Dotación del Personal                                                                                                                                                                                                                   | -                                   |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| PAPELERIA                                                                                                                                                                                                                               | -                                   | -                 | -                        |
| Papelería niños                                                                                                                                                                                                                         | -                                   |                   |                          |
| Papelería administrativa y materiales de oficina                                                                                                                                                                                        | -                                   |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                                                      | -                                   | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| COSTOS VARIABLE S                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                   |                          |
| ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                               | 1.549.315                           | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| COSTOS POR REALIZACION                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                   |                          |
| SALIDA PEDAGOGICA                                                                                                                                                                                                                       | -                                   | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                 | 7.052.185                           | -                 | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | % DE EJECUCION    |                          |
| TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES                                                                                                                                                                                                               | \$                                  | 7.052.185         |                          |
| Nota aclaratoria: El descuento de cobertura por paquetes alimentarios no entregados por valor de \$187,600. aplicado al concepto de alimentos, se encuentra implícito en la ejecución para el mes de agosto de 2020 para este concepto. |                                     |                   |                          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página: 11 de 13                        |

## EJECUCION DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 POR VALOR DE \$7.052.185

### EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$7.052.185

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado del mes verificado es por \$5.123.650, valor que se llevó a la ejecución.

| VINCULACIÓN                 | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO             | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | SDIS                |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS     | 31/08/2020    | Transferencia electronica | DAMVENDA         | 8469999687            | \$ 5.123.650        |
| <b>TOTAL TALENTO HUMANO</b> |               |                           |                  |                       | <b>\$ 5.123.650</b> |

**Aseo personal:** El valor proyectado del mes verificado es por \$620.800, que corresponde a 8 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                       | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|---------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| MARTHA GUZMAN ALDANA/ SAN PACHO CACHARRERIA | 51.767.523-8 | 20-019  | 26/08/2020 | \$ 164.720        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL</b>     |              |         |            | <b>\$ 164.720</b> |

El Asociado presentó la factura N°20-019 del proveedor SAN PACHO CACHARRERIA de fecha 26/08/2020 por valor total de \$1.358.100, de los cuales se distribuyen para aseo personal un valor de \$331.500, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de \$164.720, quedando pendiente de reconocer para la ejecución del mes de septiembre un valor de \$166.780.

**Aseo institucional:** El valor proyectado del mes verificado es por \$853.600, que corresponde a 8 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
|----------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| MARTHA GUZMAN ALDANA/ SAN PACHO CACHARRERIA  | 51.767.523-8 | 20-019  | 26/08/2020 | \$ 214.500        |
| <b>TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</b> |              |         |            | <b>\$ 214.500</b> |

El Asociado presentó la factura N°20-019 del proveedor SAN PACHO CACHARRERIA de fecha 26/08/2020 por valor total de \$1.358.100, de los cuales se distribuyen para aseo institucional un valor de \$986.600, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de \$214.500, quedando pendiente de reconocer para la ejecución del mes de septiembre un valor de \$772.100.

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por \$2.599.600, que corresponde a 4 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

| PROVEEDOR Y/O TERCERO  | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS                |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|
| SIREY                  | 1032413970-1 | FV 2057 | 26/08/2020 | \$ 1.549.315        |
| <b>TOTAL ALIMENTOS</b> |              |         |            | <b>\$ 1.549.315</b> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Versión: 0                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Página: 12 de 13                        |

El Asociado realizó entrega de paquete alimentario para 26 días hábiles comprendidos del 26 de agosto al 30 de septiembre de 2020 por lo cual para el mes de agosto solo se toma 4 días hábiles.

El Asociado presentó la factura N°2057 del proveedor SIREY de fecha 26/08/2020 por valor total de \$10.070.550, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de \$1.549.315, quedando pendiente de reconocer para la ejecución del mes de septiembre un valor de \$8.521.235.

**Nota:** Para los conceptos de Vigilancia, Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y Material Didáctico, no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Aseo Personal, Aseo institucional, papelería (debe estar verificada por parte del supervisor) y Alimentos.

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

**Descuentos de cobertura agosto:** 28 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 4 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$187.600.

**Descuentos de talento humano:** No aplica.

#### ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| SI                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b><br>Soportes de ejecución de actividades<br>Soportes de ejecución Financiera<br>Planillas de entrega de paquetes de contingencia<br>Planillas de pago de Seguridad Social<br>Certificado de aportes parafiscales |                                     |    |                          |

#### ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/>                                           | NO <input type="checkbox"/> |
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE<br>INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO |                             |

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

Aporta a las metas del proyecto por medio de la atención de niños y niñas en jardines infantiles en la modalidad de Cofinanciados.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 0                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo<br>I2019031434 - 12/07/2019 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página: 13 de 13                        |

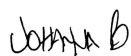
**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**

Ninguna

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 11/09/2020



**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**  
**SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SAN CRISTÓBAL**  
**SUPERVISOR**



**GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**  
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**KAREN JOHANA FORERO ESPEJO**  
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**ANGÉLICA DEL PILAR CASTILLO CUBILLOS**  
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

*Diana Perez Cruz*  
Diana Perez Cruz (19 Sep. 2020 06:29 CDT)

**DIANA JANNETH PEREZ CRUZ**  
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA**  
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



## OFICIO DE DESCUENTO DE COBERTURA Y TALENTO HUMANO APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

**ASOCIADO:** ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS AVESOL  
**CONVENIO N°:** 7900/2020  
**JARDÍN INFANTIL:** AVESOL  
**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL  
**PERIODO:** Del 20 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

| MES           | DIAS HABLES | NIVEL        | COBERTURA POR NIVEL | COBERTURA ESTABLECIDA | PAQUETE ALIMENTARIO | PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO | TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| AGOSTO * 2020 | 4           | MATERNAL     | 0                   | 0                     | 0                   | 0                                | \$ 0                      |
|               |             | CAMINADORES  | 0                   | 0                     | 0                   | 0                                | \$ 0                      |
|               |             | PARVULOS     | 37                  | 148                   | 136                 | 12                               | \$ 80.400                 |
|               |             | PRE-JARDÍN   | 60                  | 240                   | 224                 | 16                               | \$ 107.200                |
|               |             | JARDÍN       | 0                   | 0                     | 0                   | 0                                | \$ 0                      |
|               |             | <b>TOTAL</b> | <b>97</b>           | <b>388</b>            | <b>360</b>          | <b>28</b>                        | <b>\$ 187.600</b>         |

Nota: El descuento de cobertura aplicado en la ejecución del mes corresponde a los paquetes alimentarios no entregados.

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde con lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las profesionales y técnicas de atención a la primera infancia.

| MES    | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA PERFIL | OTROS DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS TH | OBSERVACIONES |
|--------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| ago-20 | \$ 0        | \$ 0                   | \$ 0              | \$ 0             | \$ 0                | No Aplica     |

**VALOR TOTAL DESCUENTOS:** \$ 187.600

**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**

Supervisor(a)  
Subdirector(a) Local de San Cristóbal

**ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS AVESOL**

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia  
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia  
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia