

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 1 de 69                          |

Datos generales:

|                                                     |                                        |    |    |                             |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|----|
| Período a que corresponde el informe                | 01                                     | 06 | 26 | A                           | 30 | 06 | 26 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input checked="" type="checkbox"/> |    |    | NO <input type="checkbox"/> |    |    |    |
| Porcentaje de ejecución                             | FÍSICA                                 |    |    | PRESUPUESTAL                |    |    |    |
|                                                     | 11.26%                                 |    |    | 0.40%                       |    |    |    |

Datos del supervisor/interventor:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | <p><b>MARÍA CRISTINA TOBÓN CAMACHO</b></p> <p>Del 1 al 16 de junio supervisó María Cristina Tobón Camacho, subdirectora para la Vejez, del 17 al 19 de junio supervisó Diego Fernando Duque Gaitán subdirector encargado, del 20 al 22 de junio supervisa María Cristina Tobón Camacho y del 23 al 26 de junio, supervisó Diego Fernando Duque Gaitán subdirector encargado, del 27 al 30 de junio superviso María Cristina Tobón Camacho y firma la subdirectora titular del cargo.</p>                                                                                                    |
| NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA    | 1799-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DEPENDENCIA                       | SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARGO                             | SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOCALIDAD                         | NIVEL CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN            | <p>ANA MARIA OVALLE AREVALO - Contador Público – Componente financiero - Componente generales - Componente gestión administrativa y Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ - Psicóloga - Componente atención integral para el desarrollo humano - Componente generales - Componente gestión administrativa y Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>EDUIN ARLEY RIVERA TORRES - Nutricionista Dietista - Componente nutrición y salubridad.</p> <p>EDSON ANDRES RINCON RAMIREZ - Arquitecto - Componente ambientes adecuados y seguros - Gestión ambiental</p> |

Datos del contrato supervisado:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO         | CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1799-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE CONTRATO          | 30/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA | 24/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900310195-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROYECTO                   | 7937- Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR                      | <p>El valor total del convenio es DOS MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2,906,645,332) discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 2,470,644,719) correspondiente al 85.00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y</p> |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página 2 de 69                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$ 436,000,613) correspondiente al 15,00 %, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIETE (7) MESES                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/05/26                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/26                                                                                                                                                                                                                            |
| ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 1                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO: “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS EN RIESGO DE HABITAR CALLE O HABITANTES DE CALLE EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C”</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |

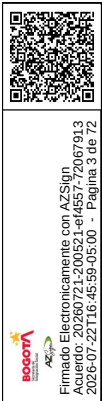
Bitácora de actividades:

| COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SOPORTE                                                                   |
| 1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que el talento humano que se encuentra vinculado para la prestación del servicio conoce a cabalidad los estudios previos, formatos y anexo técnico, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia:</p> <p>1.1 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Socialización del anexo técnico y Manual de servicios al talento humano del 02/06/2026</p> <p>1.2 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Inducción de funciones según anexo técnico Terapia Ocupacional y Talleristas del 11/06/2026</p> <p>1.3 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Inducción de funciones según anexo técnico Operarias de cocina Desarrollo del 12/06/2026</p> <p>1.4 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Socialización del Censo 2024 – Reunión de equipo Junio del 12 /06/2026</p> <p>1.5 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Inducción de funciones según anexo técnico Servicios Generales del 19/06/2026</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 01 |
| 2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con                                                                                                                                                                                                    | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cumplió con los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | //02. IG 1799-2026 junio 2026                                             |



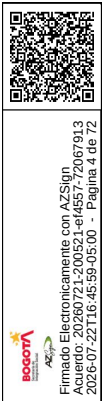
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 3 de 69                          |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.                                                                                                                                                                                     | deberes contraídos en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                         | 02. Informe de Gestión 1799-2026 junio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio. | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado no dispone de la totalidad de los recursos físicos, técnicos y de talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico, como se informó en:<br><br>02. Informe de Gestión 1799-2026 junio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //02. IG 1799-2026 junio 2026                                             |
| 4. Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.                                                                                                | No aplica para el presente periodo, el asociado dio cumplimiento a este compromiso con la firma del acta de inicio como se reportó en el informe No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No aplica                                                                 |
| 5. Suscribir acta liquidación del convenio.                                                                                                                                                                             | No aplica para el presente periodo el acta de liquidación se realizará una vez finalice el plazo fijado en el pliego de condiciones del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No aplica                                                                 |
| 6. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.               | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidencio que suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada uno de los compromisos:<br><br>6.01 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Coordinación Acciones Servicio CDC - Servicios Vejez<br>6.02 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Implementación herramienta control de ingreso y salida del personal externo<br>6.03 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Orientaciones solicitud creación y activación usuarios ingreso aplicativo SIRBE<br>6.04 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Ayuda de memoria asistencia técnica PAI - PAIIN - Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche<br>6.05 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Control de salidas beneficiarios Cuidado Transitorio - 2026<br>6.06 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Actualización de formatos para la elaboración e implementación del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)<br>6.07 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Remisión de Cronograma de | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 06 |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 4 de 69                          |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>Entregables – Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche - Convenios 2026</p> <p>6.08 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Reiteración lineamientos sobre prohibición de participación en política y neutralidad institucional</p> <p>6.09 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Remisión Formato Acuerdo de Corresponsabilidad del(a) Participante - Servicio Cuidado Transitorio Día - Noche</p> <p>6.10 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Jornadas fortalecimiento - Estrategia de Cierre de Brechas para promover la inclusión de Personas con Discapacidad en los servicios SDIS</p> <p>6.11 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Instalación de hablador informativo y cumplimiento de aspectos sanitarios del servicio de alimentación</p> <p>6.12 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Declaraciones y propuestas ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar conv. 1799-2026</p> <p>6.13 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Seguimiento certificación en manipulación de alimentos CCT D/N</p> <p>6.14 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Oficio de cumplimiento tablas anexo técnico 1799-2026</p> <p>6.15 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: ALERTA: Pronto vencimiento documentación en manipulación de alimentos</p> <p>6.16 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Especificaciones técnicas para diseño, fabricación e instalación de avisos de servicios – SDIS</p> <p>6.17 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Remisión Formato Plan de Acciones Interdisciplinarias del PAIIN</p> <p>6.18 Plan de trabajo gestión documental convenio 1799-2026</p> <p>6.19 Cronograma de trabajo convenio 1799-2026</p> <p>6.20 Impresión de correo electrónico Asunto: Solicitud cualificación Gestión Documental</p> |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | <p>7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.</p> <p>De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que atendió y aplicó las observaciones y recomendaciones formuladas por el equipo de supervisión;</p> <p>02. Informe de Gestión 1799-2026 junio 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //02. IG 1799-2026 junio 2026/                                                           |
| 8. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que, pagó los honorarios al personal contratado por transferencia bancaria, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //02. IG 1799-2026 junio 2026/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 5 de 69                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> <p>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano</p> <p>4.1.3. Transferencia bancaria del pago del talento humano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <p>9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se dio cumplimiento a sus compromisos frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El asociado certificó que se ha verificado y pagado los aportes al sistema de salud, pensión riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado por prestación de servicios:</p> <p>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano</p> <p>4.1.2. Planillas de pago de seguridad social del talento humano</p> <p>4.1.4. Certificación de aportes parafiscales firmada por el representante legal y el revisor fiscal/contador</p> <p>7. Documento revisor fiscal/contador</p> | <p>//02. IG1799-2026 junio 2026/ Informe financiero /4. Costos fijos/ 4.1 Talento humano.</p> |
| <p>10. Cancelar oportunamente los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio.</p> <p>10.1. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal/contador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 10</p>              |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 6 de 69                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| <p>11. Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que respondió por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio 1799-2026, así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución los cuales reposaron en la oficina de gestión documental archivo de gestión, garantizando que toda la documentación generada en el marco de la ejecución del convenio se mantuvo en la unidad operativa donde se prestó el servicio:</p> <p>6.18 Plan de trabajo gestión documental convenio 1799-2026<br/>6.19 Cronograma de trabajo convenio 1799-2026<br/>6.20 Impresión de correo electrónico Asunto: Solicitud cualificación Gestión Documental</p> <p>11.1 FOR-GD-015 Formato acta de cierre del expediente de historias sociales de Helmer Hernan Gutiérrez Castro del 19/06/2026<br/>11.2 FOR-GD-016 Formato Entrega de documentos<br/>11.3 FOR-GD 017 Formato único de inventario documental -<br/>11.3.1 FOR-GD 017 Formato único de inventario documental - FUID activos centro de cuidado transitorio Cundinamarca<br/>11.3.2 FOR-GD 017 Formato único de inventario documental FUID egresos<br/>11.4 FOR-GD-035 Formato identificación de espacios de almacenamiento<br/>11.5 Registro fotográfico archivo físico</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 6</p> <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 11</p> |
| <p>12. Mantener vigente la garantía única de cumplimiento y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Pública y convenio, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.</p>                                                                                        | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con las pólizas de ley en el marco del convenio 1799-2026. Para tal efecto, presentó para aprobación de la Secretaría Distrital de Integración Social las pólizas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 12</p>                                                                                 |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –  
01/12/2023

Página 7 de 69



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 7 de 72

| Seguros del estado S.A POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>No 33-44-101275761 de 30 de abril 2026            |                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| AMPAROS<br>CONTRATADOS                                                                                             | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| Cumplimiento del<br>contrato                                                                                       | 581.329.066     | 30/04/2026     | 30/05/2027     |
| Calidad del servicio                                                                                               | 515,178,911.20  | 30/04/2026     | 30/05/2027     |
| Pagos de salarios,<br>prestaciones sociales<br>legales e<br>indenizaciones                                         | 128,794,727.80  | 30/04/2026     | 30/11/2029     |
| Seguros del estado S.A POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL<br>No 33-40-101090662 de 30 de abril 2026 |                 |                |                |
| AMPAROS<br>CONTRATADOS                                                                                             | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| Pedidos laborales y<br>operación                                                                                   | 525.271.500.00  | 30/4/2026      | 30/11/2026     |
| Daño emergente y<br>lucro cesante                                                                                  | 525.271.500.00  | 30/4/2026      | 30/11/2026     |
| Perjuicios<br>extrapatrimoniales                                                                                   | 525.271.500.00  | 30/4/2026      | 30/11/2026     |

13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

De acuerdo con el seguimiento y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que asistió y participó de las siguientes reuniones:

13.1. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria  
Tema: Socialización Sistema de gestión –  
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  
MIPG - Resolución 218 del 2023- Portafolio  
servicios vigente, para los servicios Cuidado  
transitorio día-noche, Comunidad de Cuidado,  
Atención Sociosanitaria y Residencias de  
atención integral para persona mayores del  
02/06/2026 (Virtual Aplicativo Microsoft TEAMS)  
13.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria.  
Tema: Cualificación presencial de gestión  
documental al servicio Cuidado Transitorio Día –  
Noche. del 05/06/2026 (Presencial)  
13.3. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria.  
Tema: Socialización canales de interacción SDIS  
/ Buzón de Sugerencias del 12/06/2026 (Virtual  
Aplicativo Microsoft TEAMS)  
13.4. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria.  
Tema: Asistencia técnica elaboración  
valoraciones iniciales formato (FOR-PSS-563)  
Versión 1 con fecha 30/04/2026 del 22/06/2026  
(Virtual Aplicativo Microsoft TEAMS).  
13.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria,  
tema: Cualificación de la organización  
documental para la serie documental PLANES  
INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL  
del 03/06/2026

//02. IG 1799-2026 junio  
2026//2. Compromisos  
generales/Compromiso No. 13

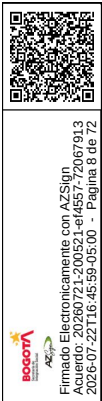
14. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías,

De acuerdo con el seguimiento en visitas y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que cumplió con la elaboración y entrega de todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio, siguiendo los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad:

//02. IG 1799-2026 junio  
2026//2. Compromisos  
generales/Compromiso No. 14

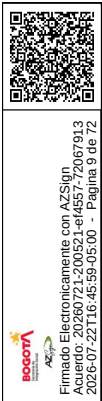
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Página 8 de 69                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.                                                                                                                    | 02. Informe de Gestión 1799-2026 junio 2026<br><br>14.1 Impresión de pantalla Correo electrónico que soporta presentación informe digital de gestión del periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.                                                                               | De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que durante el periodo reportado no se efectuó el cargue de documentos, toda vez que el pago correspondiente al primer informe de ejecución del convenio se aplicará en el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social. | De acuerdo con la verificación realizada se evidenció que el asociado presentó oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social, como se demostró en:<br><br>1.1. FOR-PSS-210 Formato liquidación mensual cupos<br>1.2. FOR-PSS-218 Formato certificado aprobación de cupos<br>2.1. FOR-PSS-212 Formato informe financiero ejecutor<br>4.1.4. Certificación Parafiscales<br>6. FOR-PSS-461 Formato Relación facturas 2026<br>7. Documentos del contador. (tarjeta profesional, cédula, y certificado de antecedentes junta de contadores) | //02. IG 1799-2026 junio 2026 /01. Informe financiero/1. Liquidación de cupos<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026 /01. Informe financiero/ 2. Informe financiero ejecutor<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026 /01. Informe financiero/ 4. Costos fijos /4.1 Talento humano<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026 /01. Informe financiero |
| 17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.                 | De acuerdo con el seguimiento y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso:<br><br>17.1. Certificación firmada por representante legal y contador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 17                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.                                                     | De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se evidenció en:<br><br>18.1. Certificación firmada por representante legal y contador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 18                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra                                                                                                           | De acuerdo con el seguimiento y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 19                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 9 de 69                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>19.1. Certificación firmada por representante legal y contador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>20.Mantener INDEMNÉ a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso:</p> <p>20.1. Certificación firmada por representante legal y contador</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 20</p>                                                                                                                                                             |
| <p>21.Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.</p>                                                    | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación de los soportes que presenta el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso:</p> <p>21.1. Certificación firmada por representante legal y contador</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 21</p>                                                                                                                                                             |
| <p>22.Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de demandas o condenas en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, por todas las acciones y/o omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En todo caso la SDIS podrá realizar</p>                                                                                                                                                                                     | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado y de acuerdo con la revisión de los compromisos generales No. 19, 20 y 21 NO se evidenció que se estén presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones</p> <p>19.1 Certificación firmada por el Representante Legal y el contador<br/>20.1 Certificación firmada por el Representante Legal y el contador<br/>21.1 Certificación firmada por el Representante Legal y el contador</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 19</p> <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 20</p> <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 21</p> |



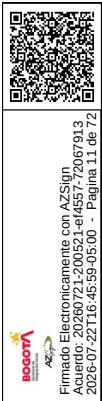
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 10 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>las acciones legales (llamamiento en garantía, requerimiento, proceso de incumplimiento, etc..) que sean indispensables para defender sus derechos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| <p>23. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que no se ejercieron conductas implícitas con actos de violencia física y/o psicológica, lo que se evidenció en:</p> <p>23.1. Certificación firmada por representante Legal y coordinador</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 23</p> |
| <p>24. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 907 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que NO se ejerció ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia:</p> <p>24.1. Certificación firmada por representante Legal y coordinador</p>                              | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 24</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Página 11 de 69                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| las rutas de atención correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| <p>25. Dar cumplimiento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el régimen nacional, Distrital y/o municipal para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a los lineamientos protocolos para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública</p> <p>25.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Socialización protocolo de salud pública (Influenza) talento humano FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 23/06/2026.</p> <p>25.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Socialización protocolo de salud pública (Influenza) personas mayores, FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 30/06/2026.</p>                                                                                                                                            | //02. IG 1799-2026 junio 2026 // 2. Compromisos generales/Compromiso No. 25   |
| <p>26. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que realizó las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos:</p> <p>26.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria tema: Acciones correctivas de visita de salud del 30/06/2026</p> <p>26.2 Acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad a establecimiento Acta número MH06C 010676 del 25/05/2026</p> <p>26.3 Acta de aplicación medida sanitaria ASO2C 162864 del 25/05/2026</p> <p>26.4 Acta para levantar o mantener medida sanitaria a establecimiento Acta Número MH08C 013168 del 29/05/2026</p> <p>26.5 Plan de mejora con impresión de correo electrónico presentación de 30/06/2026.</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026 // 2. Compromisos generales / Compromiso No. 26 |
| <p>27. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que elaboró e implementó el documento de Plan de Saneamiento (GUI-PSS-005), como se evidenció en:</p> <p>27.01 FOR-GA-031 Formato registro control limpieza mantenimiento trampas grasa de junio</p> <p>27.02. FOR-GD-040 Formato de ayuda de memoria, tema: Visita de control y verificación de trampas de roedores del 17/06/2026</p> <p>27.03. FOR-PSS-065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes de junio</p> <p>27.04. FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas de junio</p> <p>27.05. FOR-PSS-067 Formato Inspección Del Manejo De Elementos En Desuso, Embalajes Y Empaques de Junio</p>                                                                        | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 27     |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 12 de 69                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.06. FOR-PSS-068 Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas de junio<br>27.07. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad de junio<br>27.08. GUI-PSS-005 Plan de saneamiento básico aprobado<br>27.08.1 Impresión de pantalla de correo electrónico envío Plan de Saneamiento con su respectiva aprobación<br>27.09 Protocolo de ingreso de personas mayores con animales de compañía<br>27.10 Protocolo de urgencias veterinarias<br>27.11 Protocolo en caso de agresión animal-humano viceversa<br>27.12 Protocolo para manejo de animales agresivo                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| 28. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que de acuerdo con el informe de gestión se implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social para la ejecución del convenio 1799-2026.<br><br>02. Informe de Gestión 1799-2026 junio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 28                                                                                                  |
| 29. Cumplir con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021. | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento de un mínimo 5% de provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio el cual fue validado en el informe No. 1 y cargado en el drive, como se demostró en:<br><br>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano<br><br>Puntaje Sisbén (A1 hasta A5), registro único de víctimas RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021. (el documento debe ser con fecha reciente) | //02. IG 1799-2026 junio 2026/01. Informe financiero/ 4. Costos fijos /4.1 Talento humano                                                                                  |
| 30. Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que dio cumplimiento al proceso señalado en este compromiso:<br><br>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano<br><br>30.1 Certificación firmada por representante legal y contador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //02. IG 1799-2026 junio 2026/01. Informe financiero/ 4. Costos fijos /4.1 Talento humano<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 30 |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 13 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| 31. Adquirir localmente alimentos provenientes de pequeños productores y/o de la agricultura campesina, familiar o comunitaria local y sus organizaciones, destinando como mínimo el treinta por ciento (30%) del valor total del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, conforme a lo dispuesto en el Decreto 248 de 2021. | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que cumplió con el porcentaje de compras locales<br><br>5.2.1 Factura de alimentos<br><br>31.1 Certificación firmada por representante legal y contador/revisor fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                    | //01. IG 1799-2026 junio 2026/1 Informe financiero/5. Costos variables/5.2 Factura alimentos<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 31 |
| 32. Cumplir con los criterios de ponderación presentados en la presentación de la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                     | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que cumplió con el ofrecimiento de las propuestas:<br><br>32.1 Registro fotográfico espacios para la ubicación de equipamiento para el desarrollo de actividades clasificadas dentro de la economía informal.<br>32.2 Informe Ponderable Vinculación de Personas Mayores a Procesos Ocupacionales                                                                                                                                                         | //02. IG 1799-2026 junio 2026/2. Compromisos Generales/Compromiso No. 32                                                                                                      |
| 33. Elaborar, presentar, ejecutar y mantener actualizados los planes de mejora de procesos de seguimiento continuo dentro de los plazos señalados por la supervisión del convenio.                                                                                                                                                               | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que elaboró, presentó, ejecutó y mantuvo actualizados los planes de mejora de los procesos de seguimiento continuo, dentro de los plazos señalados por la supervisión del convenio:<br><br>33.1 FOR-ATC-009 Formato apertura buzón de sugerencias y planilla de asistencia TEAMS del 05, 12, 19 y 26/06/2026<br>33.2 FOR-GD-040 Formato Ayuda de memoria FOR-GD-023 Formato listado de asistencia Tema: Socialización Buzón de sugerencias del 18/06/2026 | //02. IG 1799-2026 junio 2026/2. Compromisos Generales/Compromiso No. 33                                                                                                      |
| 34. Conservar y mantener el buen uso de la imagen institucional en las chaquetas y demás elementos a utilizar durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                 | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que cumplió con el uso de la imagen institucional:<br><br>34.1. Certificación firmada por el coordinador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //02. IG 1799-2026 junio 2026/2. Compromisos Generales/Compromiso No. 34                                                                                                      |
| 35. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal                                                                                                                                                                                    | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció la realización de actividades inherentes al objeto del contrato:<br><br><b>35.1 Acciones territoriales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //02. IG 1799-2026 junio 2026/2. Compromisos Generales/Compromiso No. 35                                                                                                      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 14 de 69                      |

cumplimiento del objeto del convenio.

35.1.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 01/06/2026  
35.1.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 02/06/2026  
35.1.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 02/06/2026  
35.1.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 03/06/2026  
35.1.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 03/06/2026  
35.1.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 04/06/2026  
35.1.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 04/06/2026  
35.1.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 05/06/2026  
35.1.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 05/06/2026  
35.1.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 06/06/2026  
35.1.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 06/06/2026  
35.1.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 07/06/2026  
35.1.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 07/06/2026  
35.1.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 08/06/2026  
35.1.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 08/06/2026  
35.1.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 09/06/2026  
35.1.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 09/06/2026  
35.1.18 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 10/06/2026  
35.1.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 10/06/2026  
3.1.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 11/06/2026



|                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                        | Página 15 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>35.1.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 11/06/2026</p> <p>35.1.22 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 12/06/2026</p> <p>35.1.23 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 12/06/2026</p> <p>35.1.24 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 13/06/2026</p> <p>35.1.25 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 13/06/2026</p> <p>35.1.26 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 14/06/2026</p> <p>35.1.27 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 14/06/2026</p> <p>35.1.28 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 15/06/2026</p> <p>35.1.29 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 15/06/2026</p> <p>35.1.30 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 16/06/2026</p> <p>35.1.31 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 17/06/2026</p> <p>35.1.32 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 18/06/2026</p> <p>35.1.33 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 19/06/2026</p> <p>35.1.34 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 20/06/2026</p> <p>35.1.35 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 21/06/2026</p> <p>35.1.36 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 22/06/2026</p> <p>35.1.37 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 22/06/2026</p> <p>35.1.38 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 23/06/2026</p> <p>35.1.39 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 24/06/2026</p> <p>35.1.40 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 24/06/2026</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 15 de 72

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 16 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>32.1.41 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 25/06/2026</p> <p>35.1.42 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 26/06/2026</p> <p>35.1.43 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 27/06/2026</p> <p>35.1.44 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 27/06/2026</p> <p>35.1.45 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 28/06/2026</p> <p>35.1.46 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada p.m. del 29/06/2026</p> <p>35.1.47 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Búsqueda activa jornada a.m. del 30/06/2026</p> <p>35.2.2 FOR-GD-040 FOR-GD-040Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: Socialización del servicio 25/06/2026</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:  
COMPROMISOS TÉCNICOS:

| COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SOPORTE                                                                                                                            |
| 1. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> . | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que registró todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de conformidad al <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i>:</p> <p><b>1.1 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual:</b></p> <p>1.1.01 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual George Miller del 01/06/2026</p> <p>1.1.02 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Mario de Jesús Sosa del 02/06/2026</p> <p>1.1.03 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Carlos Fernando González Jiménez del 05/06/2026</p> <p>1.1.04 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Jesus David Posso del 05/06/2026</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 01 |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –  
01/12/2023

Página 17 de 69



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 17 de 72

1.1.05 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Rosalia Paz Urrego del 05/06/2026  
1.1.06 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Wimen Alfredo Candelario del 06/06/2026  
1.1.07 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Julio Cesar Echavarria Ramirez del 08/06/2026  
1.1.08 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Zoila Rosa Garzón del 09/06/2026  
1.1.09 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Ruiela Rozo Vasquez CC 41555372 del 09/06/2026  
1.1.10 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Alvaro Melo Sanchez del 11/06/2026  
1.1.11 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Antonio Rincon Cadena del 11/06/2026  
1.1.12 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Arturo Escobar CC 19091275 del 11/06/2026  
1.1.13 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Nelson Humberto Páez del 11/06/2026  
1.1.14 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Miguel Ángel Pérez Salcedo del 13/06/2026  
1.1.15 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Jorge Alfredo Higuera Rojas del 14/06/2026  
1.1.16 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual María Nubia López del 14/06/2026  
1.1.17 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Claudia Patricia Cuenca del 16/06/2026  
1.1.18 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Sor teresa de Jesús del 16/06/2026  
1.1.19 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Saul Humberto Barbosa 17/06/2026  
1.1.20 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Julio Cesar Bernal del 18/06/2026  
1.1.21 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Elena Espitia del 20/06/2026  
1.1.22 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Lisandro Aya Macias del 20/06/2026  
1.1.23 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Anibal Albarracin del 20/06/2026  
1.1.24 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Luis Alberto Siza del 21/06/2026  
1.1.25 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Jaime Rodríguez Roa del 24/06/2026  
1.1.26 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Carlos Alfonso Albarran del 24/06/2026  
1.1.27 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Carlos Adolfo Mora del 24/06/2026  
1.1.28 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Jorge Eliecer García del 25/06/2026

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 18 de 69                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>1.2 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos:</b></p> <p>1.2.01.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base Elkin Alberto Manotas Cantillo del 01/06/2026</p> <p>1.2.02.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base Otoniel Ortigón Ruiz del 01/06/2026</p> <p>1.2.03.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base Germán delgado Bonilla del 01/06/2026</p> <p>1.2.04.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base Jorge Juan Mosquera Trejos del 01/06/2026</p> <p>1.2.05.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Emilio Antonio Alarcón Mora 01/06/2026</p> <p>1.2.06.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Efraín Loreta Forero 01/06/2026</p> <p>1.2.07.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos de Fabio Londoño 05/06/2026</p> <p>1.2.08.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos de José Ignacio Merchán Villamil 05/06/2026</p> <p>1.2.09.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Jaime Rodríguez Roa del 05/06/2026</p> <p>1.2.10.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Jaime Patiño Ospina del 06/06/2026</p> <p>1.2.11.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Sor Teresa Barrientos del 08/06/2026</p> <p>1.2.12.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos de Hugo Enrique Amarillo Santana 08/06/2026</p> <p>1.2.13.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Rafael Gustavo Rincón Soto del 09/06/2026</p> <p>1.2.14.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Andrés Alberto Gómez del 09/06/2026</p> <p>1.2.15.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Luis Alberto Sisa del 09/06/226</p> <p>1.2.16.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Luis Alberto Larrarte Bejarano del 10/06/2026</p> <p>1.2.17.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Luis Hernando Aristizábal del 10/06/2026</p> <p>1.2.18.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Álvaro Melo Sánchez del 10/06/2026</p> <p>1.2.19.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de María nubia López Abelló del 11/06/2026</p> <p>1.2.20.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Nelson Orlando Salas Vargas del 12/06/2026</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 18 de 72



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –  
01/12/2023

Página 19 de 69



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 19 de 72

1.2.21.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato Juan Carlos Rojas Peña del 12/06/2026  
1.2.22.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato Luisa Esperanza Mayorga Solís del 12/06/2026  
1.2.23.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Beatriz Elena Mazo del 13/06/2026  
1.2.24.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Orlando Chavarria Gómez del 13/06/2026  
1.2.25.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Jaime Antonio Cortez Guarnizo del 13/06/2026  
1.2.26.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Orlando Toro Ortiz del 14/06/2026  
1.2.27.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato Jorge Eliécer Peña Dueñas del 14/06/2026  
1.2.28.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Edilberto Bérnago Cumaco del 15/06/2026  
1.2.29.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato David Rodríguez Benavides del 15/06/2026  
1.2.30.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato David Orlando Castellanos Rubio del 15/06/2026  
1.2.31.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato José Jairo Marín Ochoa del 16/06/2026  
1.2.32.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de dato Evier Ocampo Ortiz del 16/06/2026  
1.2.33.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Luis Alejandro Pardo Rincón del 16/06/2026  
1.2.34.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Luis Alberto Ortiz pinilla del 17/06/2026  
1.2.35.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Edilberto Becerra Flores del 19/06/2026  
1.2.36.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Helena Espitia del 19/06/2026  
1.2.37.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Nelson López Valencia del 20/06/2026  
1.2.38.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Eudoro barrera Albarracín del 21/06/2026  
1.2.39.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Jorge Enrique Triviño Sánchez del 23/06/2026  
1.2.40.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Ana Sofia Triviño Gómez del 23/06/2026  
1.2.41.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Jorge Eliecer García del 24/06/2026



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –  
01/12/2023

Página 20 de 69



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e1457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 20 de 72

1.2.42.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Mauricio Enrique Ruiz León del 24/06/2026

1.2.43.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Alonso Castro del 24/06/2026

1.2.44.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de José Hermes Hernández Fernández del 24/06/2026.

1.2.45.FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de José Gregorio Pedraza Naranjo del 24/06/202

1.2.46 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Henry escalón Cortez del 25/06/2026

1.2.47 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Orlando Sanabria del 25/06/2026

1.2.48 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Hildebrando Gómez Muñoz del 25/06/2026

1.2.49 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de Miguel Ángel Calderón del 28/06/2026

**1.3 Faltas al acuerdo de corresponsabilidad:**

1.3.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Debido proceso Jesús David Posso y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 06/06/2026

1.3.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Debido proceso Francisco Hernán Torres Prieto y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 27/06/2026

**1.4 Plan de atención Integral Individual de las personas mayores PAIIN:**

1.4.1 Cronograma mesas de trabajo PAIIN

1.4.2 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria y Formato planilla de asistencia FOR-GD-023 tema: Reunión mesas de trabajo PAIIN del 26/06/2026

1.4.3 FOR-PSS- 563 Formato valoración integral capacidad funcional persona mayor Sección 1 junio 2026

1.4.4 FOR-PSS- 563 Formato valoración integral capacidad funcional persona mayor Sección 2 junio 2026

**1.5 Esquema de incentivos para las personas mayores:**

1.5.1 Proyecto de implementación del esquema de incentivos para personas mayores

1.6 Herramienta Interna de Trabajo Caracterización servicios cuidado transitorio día - noche

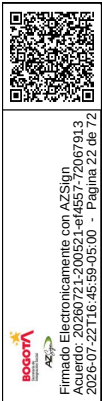
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 21 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Presentar al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i>.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado durante la visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció el desarrollo de una mesa de trabajo con las personas mayores orientada a la socialización del Anexo Técnico y e invitación para la construcción del Plan de Atención Institucional (PAI), de conformidad al <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i>:</p> <p>2.1 Impresión de correo electrónico Asunto: Presentación del PAI convenio 1799-2026</p> <p><b>2.2 Mesas de trabajo PAI</b></p> <p>2.2.1 FOR-PSS-040 Formato ayuda de memoria Tema: Revisión Manual de Servicios Desarrollo del 04/06/2026</p> <p>2.2.2 FOR-PSS-040 Formato ayuda de memoria Tema: Reunión proceso de preparación y alistamiento PAI del 12/06/2026</p> <p>2.2.3 FOR-PSS-040 Formato ayuda de memoria Tema: Consolidación de propuestas del 24/06/2026</p> <p>2.3 Registro fotográfico cronograma de actividades pre PAI</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 02</p> |
| <p>3. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.</p>      | <p>No aplica para el periodo de ejecución, de acuerdo con el seguimiento realizado no se ha completado el plazo de presentación del informe trimestral de carácter técnico con los avances, dificultades y proyecciones inherentes del Plan de Atención Institucional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>No aplica</p>                                                                                                                          |
| <p>4. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información actualizada escrita y digital para el uso de las personas mayores, establecidos en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i>.</p>            | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que garantizó a las personas mayores el acceso a todos los medios de comunicación e información contemplados en el anexo técnico.</p> <p>Así mismo, se evidenció que el asociado garantizó el acceso permanente a los diferentes medios de comunicación:</p> <p>4.1 Formato no controlado del registro mensual del uso de medios de comunicación</p> <p>4.2 Registro fotográfico del uso de los medios de comunicación (revistas, periódicos, computadores, minutos a celular o fijo)</p> <p>4.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: manejo del Word y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 18/06/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 04</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 22 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Implementar todas las acciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> que garanticen la atención en salud para las personas mayores.</p>                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se implementaron las acciones para garantizar la atención en salud de las personas mayores, en:</p> <p><b>5.1. FOR-PSS-143. Formato registro diario actividades de cuidado para la salud:</b></p> <p>5.1.1 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud tema: Activación de línea 123 para la persona mayor Mario De Jesús Sosa del 02/06/2026</p> <p>5.1.2 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud tema: Activación de línea 123 para la persona mayor Saul Humberto del 17/06/2026</p> <p>5.1.3 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud tema: Activación de línea 123 para la persona mayor Gustavo Morales del 18/06/2026</p> <p>5.1.4 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud tema: Activación de línea 123 para la persona mayor Rene De Jesús Aguilar del 27/06/2026</p> <p>5.2. FOR-PSS-518. Formato registro constantes vitales</p> <p>5.3 FOR-PSS-575 Formato Valoración Inicial de Enfermería</p> <p>5.4. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 6 Registro diario novedades salud. Jornada día del 1 al 30 de junio</p> <p>5.5. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 6 Registro diario novedades salud. Jornada noche del 1 al 30 de junio.</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 05</p> |
| <p>6. “Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico...”</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se presentó evidencia sobre la socialización de las estrategias para la creación e implementación del Plan de Atención Institucional, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico, como se comprueba en:</p> <p><b>6.1 Derechos y ejercicio de ciudadanía</b></p> <p>6.1.1 Promoción, reconocimiento y ejercicio de derechos</p> <p>6.1.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Derecho a una vida libre de violencias FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 09/06/2026</p> <p>6.1.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Derechos culturales y educativos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 06</p> |



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Página 23 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 11/06/2026</p> <p>6.1.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Derecho a la libertad de expresión FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 16/06/2026</p> <p>6.1.1.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Alfabetización en derechos y autonomía FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 18/06/2026</p> <p>6.1.1.5 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Derechos culturales y educativos FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 23/06/2026</p> <p>6.1.1.6 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Alfabetización en derechos y autonomía FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 24/06/2026</p> <p>6.1.1.7 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Igualdad no discriminación y enfoque diferencial - lazos de identidad FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 25/06/2026</p> <p>6.1.2 Activación de rutas</p> <p>6.1.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: protección frente a la vulneración de derechos FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 08/06/2026</p> <p>6.1.2.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: protección social y apoyos económicos FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 11/06/2026</p> <p>6.1.2.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Documentación, identidad y procesos jurídicos/ El derecho a la documentación y protección social FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 17/06/2026</p> <p>6.1.2.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Protección Social y Apoyos Económicos/Reconocimiento de apoyos</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 23 de 72

|                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><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: 2                           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Página 24 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>económicos y subsidios a las personas mayores FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 18/06/2026</p> <p>6.1.2.5 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Documentación, Identidad y Procesos Jurídicos FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 20/06/2026</p> <p>6.1.2.6 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Documentación, Identidad y Procesos Jurídicos/ Análisis de riesgos por pérdida o no consecución del documento de identidad. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 24/06/2026</p> <p>6.1.3 Espiritualidad</p> <p>6.1.3.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Preparación Emocional para el final de la vida FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 10/06/2026</p> <p>6.1.3.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Diversidad Cultural y Espiritual FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 12/06/2026</p> <p>6.1.3.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Preparación emocional para el final de la vida FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 16/06/2026</p> <p>6.1.3.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Resiliencia y Fortaleza Interior FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 17/06/2026</p> <p>6.1.3.5 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Preparación emocional para el final de la vida FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 25/06/2026</p> <p>6.1.3.6 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Preparación emocional para el final de la vida FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 26/06/2026</p> <p><b>6.2 Ocupación humana</b></p> <p>6.2.01 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema:</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <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: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página 25 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Los pasos de los caminantes FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 05/06/2026</p> <p>6.2.02 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Desarrollo de capacidades Ocupacionales FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 10/06/2026</p> <p>6.2.03 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Habilidades motoras y baile FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 11/06/2026</p> <p>6.2.04 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Identificación de habilidades productivas y emprendimiento FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 12/06/2026</p> <p>6.2.05 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Perfil socioemocional FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 15/06/2026</p> <p>6.2.6 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Orientación y Educación FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 16/06/2026</p> <p>6.2.07 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Identificación de habilidades productivas y emprendimiento FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 17/06/2026</p> <p>6.2.08 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Actividades significativas y expresión creativa FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia del 19/06/2026</p> <p>6.2.09 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Manejo del Word FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 19/06/2026</p> <p>6.2.10 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Crearte FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 19/06/2026</p> <p>6.2.11 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Alfabetización en Tics FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 22/06/2026</p> <p>6.2.12 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema:</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 25 de 72



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –  
01/12/2023

Página 26 de 69



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 26 de 72

Desarrollo de capacidades ocupacionales FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 23/06/2026

6.2.13 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Pintura y movimiento FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 24/06/2026

6.2.14 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche Tema: Colores Festivos FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5 del 25/06/2026

#### 6.3 Estilos de vida saludables

6.3.1 Transformación de imaginarios:

6.3.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche Tema: Experiencias de vida y narrativas positivas del envejecimiento FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y novedades Sección 5 del 12/06/2026

6.3.2 Buenas prácticas del envejecimiento:

6.3.2.01 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Sección 5 Tema: Lavado de manos del 01/06/2026 al 05/06/2026

6.3.2.02 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Sección 5 Tema: Higiene dental del 09/06/2026 al 12/06/2026

6.3.2.03 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Sección 5 Tema: Higiene personal del 16/06/2026 al 19/06/2026

6.3.2.04 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Ejercicios de fortalecimiento motor y equilibrio del 16 al 19/06/2026.

6.3.2.05 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Sección 5 Tema: Ejercicios de fortalecimiento muscular y equilibrio dinámico del 22/06/2026 al 26/06/2026

6.3.2.06 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 27 de 69                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Sección 5 Tema: Prevención de caídas del 22/06/2026 al 26/06/2026</p> <p>6.3.2.07 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-526 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades</p> <p>Sección 5 Tema: Salud física y mental del 29/06/2026</p> <p>6.3.2.08 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades</p> <p>Tema: Fortalecimiento motor y equilibrio del 29/06/2026 al 30/06/2026</p> <p>6.3.2.09 FOR-PSS-517 Formato registro desarrolló actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-526 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades</p> <p>Sección 5 Tema: Lavado de manos 30/06/2026</p> <p>6.3.2.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria FOR-GD-023 Formato listado de asistencia Tema: Envejecimiento y Vejez como Proceso Vital 22/06/2026</p> <p>6.3.2.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria FOR-GD-023 Formato listado de asistencia Tema: Derechos sexuales y reproductivos 10 al 25 /06/2026</p> <p>6.3.2.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria FOR-GD-023 Formato listado de asistencia Tema: Salud, autocuidado y derechos en salud del 30/06/2026</p> <p><b>6.4 Participación y redes:</b></p> <p>6.4.1 Participación:</p> <p>6.4.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día - noche y Tema: Cuidado de la Participación y Bienestar Emocional FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades y Sección 5. registro de participación en actividades del 19/06/2026</p> <p>6.4.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día - noche y Tema: Educación participación FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades y Sección 5. registro de participación en actividades del 22/06/2026</p> <p>6.4.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día - noche y Tema: Educación para la participación FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades y Sección 5. registro de participación en actividades del 22/06/2026</p> <p>6.4.1.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día - noche y Tema: Derecho a la participación, a elegir y ser elegido FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 27 de 72

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 28 de 69                         |

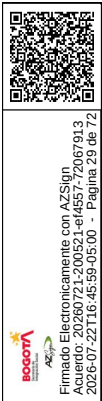
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>novedades y Sección 5. registro de participación en actividades del 22/06/2026</p> <p>6.4.2 Identificación y Fortalecimiento de Redes Familiares</p> <p>6.4.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día - noche y Tema: Identificando redes FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades y Sección 5. registro de participación en actividades del 25/06/2026</p> <p>6.5 Registro fotográfico publicación semanal del Plan de Atención Institucional - PAI</p> <p>6.6 Cronograma mensual del Plan de Atención Institucional – PAI Junio</p> |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que permitan evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que cuenta con archivo en físico para custodia de documentos y que mensualmente se actualiza el Drive desde el correo institucional, donde permanece la información y evidencias correspondientes a las actividades realizadas con las personas mayores, en:</p> <p>11.5 Registro fotográfico archivo físico</p> <p>7.1 Impresión de pantalla del Drive correspondiente a la unidad operativa Los Caminantes</p>                                                                  | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 11</p> <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 07</p> |
| 8. El asociado debe definir el perfil responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del supervisor del Convenio. | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que definió los responsables para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, asimismo garantizó que toda la información generada se usara de forma confidencial, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS:</p> <p>8.1. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Orientaciones solicitud creación y activación usuarios ingreso aplicativo SIRBE</p>                              | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 08</p>                                                                                  |
| 9. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que presentó el tema asignado por el equipo técnico del Convenio, para el inicio de los documentos soporte de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 09</p>                                                                                  |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Página 29 de 69                      |

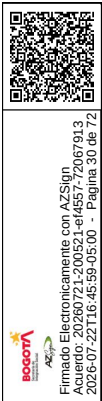
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, en:</p> <p>9.1 Impresión de correo electrónico Asunto: Asignación de temas para la Sistematización de Experiencias – Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| <p>10. Registrar en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención con las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que registró en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención, a través del usuario temporal asignado por asistencia técnica en correspondencia a las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin, en:</p> <p>10.1 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de asistencia y participación de actividades – Jornada día del 1 al 30 de junio</p> <p>10.2 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de asistencia y participación de actividades – Jornada noche del del 1 al 30 de junio</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/ Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 10</p> |
| <p>11. Garantizar la disponibilidad permanente de al menos un (1) cupo de emergencia adicional a la cobertura contratada, destinado a la atención inmediata de personas mayores que requieran alojamiento temporal en situaciones de urgencia o vulnerabilidad, conforme a la remisión realizada por el equipo técnico del servicio o por la supervisión del convenio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 del Anexo 1 de 4 – Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</p> | <p>No aplica, de acuerdo con el seguimiento realizado a los soportes que presentó el asociado se evidenció que no recibió remisión con solicitud de cupo de emergencia para el periodo de ejecución, no obstante, garantizó la disponibilidad permanente de al menos un (1) de emergencia adicional, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>No aplica</p>                                                                                                                          |

| COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD               |                                                                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| COMPROMISO                                         | ACTIVIDAD                                                                                           | SOPORTE                                       |
| 1. Capacitar y socializar al perfil manipulador de | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Página 30 de 69                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>alimentos durante la ejecución del contrato, en los procedimientos, instructivos y formatos según lo establecido en el anexo técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>el asociado, se evidenció que se capacitó y socializó al perfil manipulador de alimentos, en los procedimientos, instructivos y formatos según lo establecido en el anexo técnico:</p> <p>1.1. FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 12/06/2026 Tema: Instructivos y formatos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 1</p>                                               |
| <p>2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a la implementación de la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, como se evidenció en:</p> <p>2.1 FOR-PSS-174 Formato minuta patrón<br/>2.2. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones/Alimentos<br/>2.3. Registro fotográfico de publicación de minuta, para junio del 2026</p>                                                  | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 2</p> |
| <p>3. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico y sus modificaciones incluidas mediante Adenda. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se planeó, preparó y ofreció las preparaciones especiales planeadas y aprobadas para las personas mayores:</p> <p>3.1 Impresión de pantalla del correo electrónico con la solicitud de aval para cambio para preparaciones especiales (cumpleaños, entre otros) al equipo de apoyo a la supervisión de los Centros de Cuidado Transitorio con aval; registro fotográfico del cumpleaños.<br/>3.2 FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambios de Preparación con los intercambios de los menús aprobado.</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 3</p> |
| <p>4. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se elaboró e implementó el Plan de capacitación continua de buenas prácticas de manufactura:</p> <p>4.1 Plan Capacitación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para la ejecución del convenio 1799-2026.<br/>4.2 Cronograma Capacitación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para el convenio 1799-2026<br/>4.3 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 03/06/2026 Tema: Manejo de la minuta de alimentos</p>                                                                                       | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 4</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 31 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | <p>4.4 FOR GD 040 formato ayuda memoria del 05/06/2026 Tema: Procesos del servicio de alimentación</p> <p>4.5 FOR-GD-043 formato ayuda memoria del 24/06/2026 Tema: Manejo de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| <p>5. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, no dio cumplimiento al abastecimiento del servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad, necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, al no aportar los instructivos, formatos y registros requeridos, como se evidenció en:</p> <p>5.1. Instructivos y Protocolos Servicio de Alimentos</p> <p>5.1.1 INS-PSS-012, Instructivo Recibo de alimentos</p> <p>5.1.2 INS-PSS-013, Instructivo Almacenamiento de alimentos.</p> <p>5.1.3 INS-PSS-014, Instructivo Preparación de alimentos.</p> <p>5.1.4 INS-PSS-015, Instructivo Servido y distribución de alimentos</p> <p>5.1.5 INS-PSS-018, Instructivo Compra directa de alimentos por operadores en asociación.</p> <p>5.1.6 NS-PSS-048, Instructivo Plan de muestreo y seguimiento a la minuta de alimentos.</p> <p>5.1.7 PTC-PSS-101, Protocolo Prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos Enel servicio de alimentación</p> <p>5.2 Formatos Servicio de Alimentos:</p> <p>5.2.01 FOR-PSS-175, Formato Plan De Compras Semanal</p> <p>5.2.02 FOR-PSS-226, Formato Plan de Compras Consolidado Mensual.</p> <p>5.2.03 FOR-PSS-230, Formato Recepción de Alimentos</p> <p>5.2.04 FOR-PSS-232, Formato Verificación Transporte De Alimentos</p> <p>5.2.05 FOR-PSS-236, Formato en Excel de Control Entradas y Salidas De Alimentos Asociados</p> <p>5.2.06 FOR-PSS-238, Formato Control de Temperaturas Equipos de Refrigeración</p> <p>5.2.07 FOR-PSS-239, Formato Control de Temperaturas Equipos de Congelación</p> <p>5.2.08 FOR-PSS-243, Formato Preparación de Alimentos</p> <p>5.2.09 FOR-PSS-246, Formato Evaluación Características Organolépticas</p> <p>5.2.10 FOR-PSS-248, Formato Acompañamiento de La Operación Servicio de Alimentos Mensual</p> <p>5.2.11 FOR-PSS-252, Formato Inspección Pla de Muestreo De Porciones Servidas</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 5</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 32 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>5.3. FOR-PSS-803 Formato de control y medición de desperdicios de alimentos</p> <p>5.4. Plan de contingencia elaborado para ejecutar durante la ejecución del Convenio 1799-2026</p> <p>5.5. Documentos sanitarios de proveedor de alimentos vigente, para junio de 2026</p> <p>5.6. Registro fotográfico mes junio 2026 del servicio de alimento</p> <p>5.7. Impresión pantalla FOR-PSS-803 Formato Control y Medición de Desperdicios de Alimentos, mes junio 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| 6. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, dio cumplimiento al programa de recepción de materia prima que permitiera prevenir el cruce de esta actividad con los tiempos de servido y distribución de la alimentación de personas mayores, como se evidenció en:</p> <p>6.1 Programa Entrega de Materia Prima CCT Los Caminantes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 6 |
| 7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo, motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se dio cumplimiento frente a que los manipuladores de alimentos cuenten con la formación requerida y con el certificado médico referido y aporten la documentación solicitada en el Subcomponente de Salubridad ítem 4.2 Buenas Prácticas de manufacturas de alimentos/suministros alimentarios, Los procesos llevados en el servicio de alimentos corresponden a g) Otras Condiciones para manipular, documentación requerida para la manipulación de alimentos, como se evidenció en:</p> <p>7.1 Documento Manipulador de Alimentos en el cual se encuentran relacionados los Certificados de manipulación de alimentos y certificados médicos del personal manipulador de alimentos de la unidad operativa, para mes junio 2026,</p> <p>7.2Turnos talento humano del servicio de alimentos mes junio 2026.</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 7 |

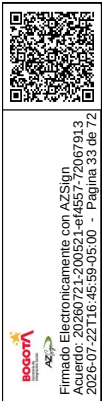


Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 32 de 72

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 33 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación - IEC).</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se elaboró y se implementó la estrategia de información educación y comunicación en estilos de vida saludable:</p> <p>8.1 FOR-PPS-295 Formato Construcción Estrategias de Información Educación y Comunicación en Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, para el convenio 1799-2026</p> <p>8.2 FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos de Vida Saludable del convenio 1799-2026.</p> <p>8.3 Registro Fotográfico IEC “Estrategias de Información Educación y Comunicación en Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física. Mesa de trabajo para la construcción de la estrategia IEC</p>                         | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 8</p> |
| <p>9. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se garantizó la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y se adjuntaron a la historia social de cada persona mayor, como se evidenció en:</p> <p>9.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Asistencia técnica de antropometría en personas mayores entrega de informes trimestrales PPSAN</p> <p>9.2 Herramienta interna de trabajo elementos antropométricos</p> <p>9.3 FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/2. Componente de Nutrición y Salubridad/Compromiso No. 9</p> |

| COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | SOPORTE                                                                                                                       |
| <p>Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y subnumerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos; implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el <i>Anexo Técnico (3.4) “Componente ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental, dotación y seguridad 2. Dotación; 3. Seguridad y 4 “Uso y mantenimiento del inmueble”</i> en especial las siguientes obligaciones:</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| <p>1. Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles (s) en las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>De acuerdo con el seguimiento en visitas y verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a este compromiso contractual, como se demostró en:</p> <p>1.1. Aval de Plantas físicas.</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 // 3. Compromisos técnicos/3. Componente ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 01</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 34 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2 Registro fotográfico de los espacios ofertado del inmueble del mes junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| 2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instalaciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se cumplió el plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos, como se demostró en:</p> <p>2.1. FOR-PSS-417. Formato plan de mantenimiento preventivo junio<br/>2.2. FOR-PSS-418 Formato plan de mantenimiento correctivo junio<br/>2.3. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Soportes plan de mantenimiento preventivo y correctivo con Anexos: FOR-PSS-065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-067 Formato Inspección elementos en desuso embalajes FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad del 30/06/2026</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026 //<br>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 02 |
| 3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, manteniéndolos en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio, como se evidenció en:</p> <p>3.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y Formato no controlado lista de chequeo de dotación de habitaciones (20% de las camas) Tema: Tabla 3. Relación de elementos de dotación de habitaciones Tabla 4. Relación de elementos dotación lencería de habitación. del 30/06/2026.</p>                                                                                     | //02. IG 1799-2026 junio 2026 //<br>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 03 |
| 4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud (los establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública) con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.                                         | <p>De acuerdo con la visita de seguimiento y verificación realizada, se evidenció que se suministró a todos los beneficiarios los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud, con las características y periodicidades establecidas en los anexos técnicos, como se demostró en:</p> <p>4.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Entrega de elementos de aseo personal del 30/06/2026.<br/>4.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Jornada de entrega de elementos de aseo a demanda (mes de junio) del 30/06/2026</p>                                                                                                                                                                                                                             | //02. IG 1799-2026 junio 2026 //<br>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 04 |



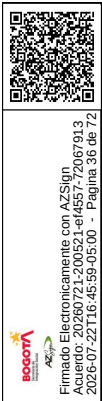
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 35 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario.</p>               | <p>De acuerdo con el seguimiento en visitas y verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a esta obligación, verificando cada uno de los elementos que conforman el botiquín tipo B, el cual se encuentra disponible para ser usado en caso de que se requiera como se evidenció en:</p> <p>5.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B.<br/>5.2. FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria tema: Inspección y suministro de botiquín tipo B del 26/06/2026.</p>                                                                                                                                                                                                | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 //</p> <p>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 05</p>  |
| <p>6. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.</p>                                                                                                     | <p>De acuerdo con la visita de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que garantizó la totalidad de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico, como se evidenció en:</p> <p>6.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Relación de elementos necesarios para actividades y talleres tabla: 13, 17 y 18 Formatos no controlados de lista de chequeo de elementos del 30/06/2026</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 //</p> <p>3. Compromisos técnicos/3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 06</p>    |
| <p>7. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.</p>                                                                                  | <p>De acuerdo con la visita de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que conto garantizó el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico, como se demostró en:</p> <p>7.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Tabla 10. Relación equipo y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad del 30/06/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>// 02. IG 1799-2026 junio 2026 //</p> <p>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 07</p> |
| <p>8. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.</p> | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitieron mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza, de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos, como se demostró en:</p> <p>8.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Tabla 5, Relación de elementos de aseo personal Tabla 6, Relación de absorbentes y otros elementos de cuida del 30/06/2026.<br/>8.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Tabla 19, Relación de elementos de aseo institucional mínimos del 30/06/2026</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 //</p> <p>3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 08.</p> |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Página 36 de 69                      |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Suministrar la dotación a los perfiles del talento humano que lo requieran conforme al Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</p>                           | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en las visitas y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció la entrega de dotación a un nuevo perfil del talento humano (operario de cocina). La entrega general se realiza acorde a los establecido en el anexo técnico como se demostró en:</p> <p>9.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Entrega dotación servicios operaria de cocina y servicios generales del 05/06/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 09</p>   |
| <p>10. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio</p>                                                    | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que presentaron los documentos anexos al Plan de Emergencias y contingencias, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos, como se evidenció en,</p> <p>10.1 Impresión de correo electrónico Asunto: Plan de emergencias y Contingencias al equipo de supervisión el día 26 de junio del 2026.</p> <p>10.2 FOR-TH-008 Formato inspecciones sección b. inspección de camillas del mes de junio</p> <p>10.3 FOR-TH-008 Formato Inspecciones Sección F. inspección de extintores del mes de junio</p> <p>10.4 Soporte de recolección de residuos peligrosos y Comprobante de pago del servicio.</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 // 3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 10</p> |
| <p>11. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos vigente favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnico.</p> | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se contó con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos, como se demostró en:</p> <p>11.1 Concepto técnico de bomberos favorable del 25/08/2025 al 27/08/2026 CT 2025-00155387 / QOZ5UE3LD8134516.</p> <p>11.2 Impresión de captura de pantalla celular escaneo código QR</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026 // 3. Compromisos técnicos / 3. Componente ambientes adecuados y seguros / Compromiso No. 11</p> |

| COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOPORTE                                                                                                                |
| <p>1. Contar y publicar, en un lugar visible durante la ejecución del convenio, la plataforma estratégica de la institución, la cual incluye la misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y demás aspectos relacionados con su razón de ser.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que el asociado cuenta con la plataforma estratégica y estructura organizacional conforme con lo establecido en el anexo técnico:</p> <p>1.1 Registro Fotográfico Plataforma estratégica</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 01</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 37 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Contar durante la ejecución del convenio con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció por medio de registro fotográfico que cuenta con las imágenes institucionales:</p> <p>2.1 Impresión de correo electrónico Asunto: Especificaciones técnicas para diseño, fabricación e instalación de avisos de servicios – SDIS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>N//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 02</p>                                                                                                                                             |
| <p>3. Realizar de manera oportuna los reportes de novedades de cada jornada en el Sistema de Información o el que haga sus veces, garantizando su calidad, con calidad y oportunidad</p>                                | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que realizó de manera oportuna los reportes de novedades de cada jornada en el Sistema de Información o el que haga sus veces, garantizando su calidad y oportunidad, en:</p> <p>5.1 FOR-PSS-518. Formato registro de constantes vitales para persona mayor</p> <p>5.2 FOR-PSS -729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades, Sección 6. Registro diario novedades salud día del 1 al 30 de junio</p> <p>5.3 FOR-PSS -729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades, Sección 6. Registro diario novedades salud noche del 1 al 30 de junio</p> <p>3.1 Herramienta interna informe asistencia mensual junio</p> <p>3.2 impresión de correo electrónico Asunto: Reporte registro actuaciones 1 al 12 junio - Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche</p> <p>3.3 impresión de correo electrónico Asunto: Reporte registro actuaciones 1 al 22 junio - Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/1. Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 05</p> <p>N//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 03</p> |
| <p>4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad</p>                              | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que realizó el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, sin embargo, presentó error en el cargue de la información el 04/06/2026:</p> <p>10.1 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de asistencia y participación de actividades – Jornada día del 1 al 30 de junio.</p> <p>10.2 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de asistencia y participación de actividades – Jornada noche del 1 al 30 de junio</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/1. Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 10</p>                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 38 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que articuló con otras instituciones que permitieron brindar atención integral a las personas mayores, así:</p> <p>5.01 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria Tema: articulación Jornada Intergeneracional y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias del 09/06/2026</p> <p>5.02 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria Tema: articulación IDRD y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias del 11/06/2026</p> <p>5.03 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria Tema: articulación Casa LGTBI y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias del 12/06/2026</p> <p>5.04 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria Tema: articulación Alcaldía Local Mártires y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias del 19/06/2026</p> <p>5.05 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria y FOR-GD-023 Formato de planilla de asistencias Tema: articulación IDRD del 19/06/2026</p> | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/1.Compromisos Atención integral para el desarrollo humano/ Compromiso No. 05</p>                                                                            |
| <p>6.Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que el Centro de Cuidado Transitorio contó con el talento humano mínimo requerido para el periodo ejecutado como lo establece el anexo técnico:</p> <p>4.1.1 FOR-PSS-214 Formato relación talento humano</p> <p>6.1.1 Trabajadora Social</p> <p>6.2.1 Operarios de cocina</p> <p>6.3.1 Servicios generales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>//02. IG1799-2026 junio 2026//1. Informe1 financiero/1.Costos fijos/4.1 Talento humano.</p> <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 06</p> |
| <p>7.Presentar a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado</p> | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que presentaron a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico en el presente periodo:</p> <p>7.1.1 Impresión de pantalla correo electrónico asunto: Aval hoja de vida servicios generales</p> <p>7.1.2 Impresión de pantalla correo electrónico asunto: Aval hoja de vida Trabajadora social</p> <p>7.1.3 Impresión de pantalla correo electrónico asunto: Aval hoja de vida Auxiliar de enfermería</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 07</p>                                                                                                |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 39 de 69                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| 8. Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo tres (3) días hábiles después de la finalización de la ejecución del convenio, el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los beneficiarios del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. | No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                      | No aplica                                                                                                       |
| 9. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                              | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que garantizó el servicio de vigilancia:<br><br>4.4.1 Contrato servicio de vigilancia<br>4.4.2 Factura de servicios de vigilancia No. 1738 del mes de junio                          | //02. IG1799-2026 junio 2026/1. Informe1 financiero/1.Costos fijos/4.4 Servicio vigilancia.                     |
| 10. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.                                                                                                 | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que garantiza la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico:<br><br>4.5.1 Facturas de servicios públicos del mes de junio                 | //02. IG1799-2026 junio 2026/1. Informe1 financiero/1.Costos fijos/4.5 Servicios públicos.                      |
| 11. Mantener actualizado y vigente el Certificado de Inspección, Vigilancia y Control sin anotaciones u/o observaciones, por el ente regulador.                                                                                                                                               | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación del soporte presentado por el asociado, se evidenció que cuenta con el Certificado de Inspección, Vigilancia y Control en el presente periodo:<br><br>11.1. Certificado de Inspección, Vigilancia y Control emitido por la Secretaría Jurídica Distrital | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3. Compromisos técnicos/4. Compromisos Gestión Administrativa/ Compromiso No. 11 |

| COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOPORTE                       |
| 1. Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado | De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se ejerció el autocontrol y se aplicaron las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.<br><br>02. Informe Gestión 1799-2026 junio 2026. | //02. IG 1799-2026 junio 2026 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <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: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Página 40 de 69                      |

|                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| COMPROMISOS AMBIENTALES GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SOPORTE                                                                                                              |
| En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad a través del Memorando interno No. I2026002879 del 03 de febrero de 2026. | <p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció la implementación de cada uno de los criterios del componente de gestión ambiental establecido en el anexo técnico, como se demostró en:</p> <p>1.01. FOR-GA-009 Formato Registro, medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables.</p> <p>1.02. FOR-GA-010 Formato certificado de recolección de residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad.</p> <p>1.03. FOR-GA-019 Formato Declaración De Compromiso Para El Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Similares-PGIRH</p> <p>1.04. FOR-GA-021 Formato RH1 Registro Diario De Generación De Residuos Hospitalarios</p> <p>1.05. FOR-GA-030 Formato Medición, Registro Y Reporte De Aceites Vegetales Usados</p> <p>1.06. FOR-GA-031 Formato Limpieza de Trampa de Grasas.</p> <p>1.07. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Día de la Movilidad Sostenible del 04/06/2026</p> <p>1.08. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Día Mundial del Medio Ambiente. del 05/06/2026</p> <p>1.09. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Semana Ambiental del 05/06/2026</p> <p>1.10. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Apagón Ambiental del 08/06/2026</p> <p>1.11. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria, tema: Optimización Energética De Equipos De Cómputo del 10/06/2026</p> <p>1.12. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Socialización ambiental – Reciclador de oficio del 17/06/2026</p> | //02. IG 1799-2026 junio 2026 // 3. Compromisos técnicos / 6. Compromisos Gestión Administrativa / Compromiso No. 01 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 41 de 69                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Firmado Electrónicamente con AZSign<br>Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913<br>2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 41 de 72 | 1.13. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Socialización PIGA, Política Ambiental y Mapa de Procesos del 22/06/2026<br>1.14. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado de ingreso al servicio y asistencia a las actividades, tema: Socialización de protocolos para el manejo de animales de compañía del 22/06/2026<br>1.15. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria, tema: Socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) del 22/06/2026<br>1.16. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria, tema: Lecturas del medidor de agua del 30/06/2026<br>1.17. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria, tema: Acta de cargue de información y soportes documentales del componente ambiental en la carpeta PIGA 2026 CAMINANTES (Google Drive) del 30/06/2026<br>1.18. Participación en la divulgación de la aplicación Carro Compartido<br>1.19. Diligenciamiento de la Encuesta SCALL.<br>1.20. Soporte de cumplimiento de la estrategia de Plásticos de un Solo Uso. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2026002288 del 27 de enero de 2026.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SOPORTE                                                                                                               |
| 1. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales cómo se demostró en:<br><br>1.1 Certificado de la Administradora de Riesgos Laborales                                                                                                                                                                                                                     | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 01 |
| 2. Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).                                          | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento 100%) cómo se demostró en:<br><br>2.1 Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 02 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 42 de 69                      |

| COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2026002288 del 27 de enero de 2026.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.                                                                                                                                                                                                                                  | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el Plan anual de trabajo cómo se demostró en:<br><br>3.1 Plan de Trabajo Fundación Construyendo Futuro 2026                                                                                                                                                      | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 03                                                                                                                              |
| 4. Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa médica).                                                                                                        | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el registro de los indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo cómo se demostró en:<br><br>2.1 Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud<br><br>4.1 Indicadores mínimos | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 02<br><br>//02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 04 |
| 5. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                              | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con a matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos cómo se demostró en:<br><br>5.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.                                                                    | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 05                                                                                                                              |
| 6. Planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con las planillas de pago de seguridad social del talento humano contratado cómo se demostró en:<br><br>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano<br>4.1.2 Planillas seguridad social<br>4.1.4 Certificación parafiscales                                   | //02. IG 1799-2026 junio 2026/1 Informe Financiero/ 4. Costos Fijos /4. 1 talento Humano.                                                                                                                                                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 42 de 72

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página 43 de 69                      |

| COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2026002288 del 27 de enero de 2026.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SOPORTE                                                                                                               |
| 7. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.                                                                        | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con la matriz de elementos de protección personal cómo se demostró en:<br><br>7.1 Matriz de elementos de protección personal<br>7.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria<br>Tema: Entrega de elementos de protección del 16/06/2026                                                                                                                                                                                                                   | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 07 |
| 8. Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual. | De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el Programa y cronograma de capacitaciones cómo se demostró en:<br><br>8.1 Programa y cronograma de capacitaciones.<br>8.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria tema: Riesgo Biomecánico del 11/06/2026<br>8.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria tema: Plan de emergencias, evacuación y primeros auxilios Desarrollo del 22/06/2026<br>8.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria tema: Seguridad y Salud en el Trabajo Desarrollo del 25/06/2026 | //02. IG 1799-2026 junio 2026//3.Compromisos Técnicos/7. Componente Seguridad y Salud en el trabajo/Compromiso No. 08 |

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:              | \$2,470,644,719 |
| ADICIONES:                               | \$0             |
| REDUCCIONES:                             | \$0             |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:           | \$9.980.653     |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR             | \$2.154.765.189 |
| VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE) | N/A             |
| AMORTIZACIÓN:                            | N/A             |

|                      | CONCEPTO                                        | VALOR A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| COSTO FIJO           | Talento Humano, bienes consumibles y vigilancia | \$256.014.212 |
| COSTO VARIABLE       | Aseo personal y alimentos                       | \$49.886.900  |
| COSTO DE REALIZACIÓN | N/A                                             | \$0           |
| OTROS                | Ajuste a la decena                              | \$2.235       |
| TOTAL                |                                                 | \$305.898.877 |

A continuación, se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

| Balance Financiero 1799 de 2026 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Balance general                 | Detalle desembolsos realizados |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
 2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 43 de 72

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Página 44 de 69                      |

| Concepto                     | Aporte SDIS   | Porcentaje | 9. Concepto    | 10. Valor total facturado | 11. Porcentaje desembolsos realizados |
|------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Valor Inicial:            | 2,470,644,719 | 100.00%    | may-26         | 9,980,653                 | 0.40%                                 |
| 2. Valor Adiciones: 1        | -             | 0.00%      | jun-26         |                           | 0.00%                                 |
| Valor Adiciones: 2           | -             | 0.00%      | jul-26         |                           | 0.00%                                 |
| Valor Adiciones: 3           | -             | 0.00%      | ago-26         |                           | 0.00%                                 |
| 4. Valor Total:              | 2,470,644,719 | 100.00%    | sep-26         |                           | 0.00%                                 |
| 5. Valor Pagado:             | 9,980,653     | 0.40%      | oct-26         |                           | 0.00%                                 |
| 6. Valor Causado, No pagado: | 305,898,877   | 12.38%     | nov-26         |                           | 0.00%                                 |
| 7. Valor Total Ejecutado:    | 315,879,530   | 12.79%     | dic-26         |                           | 0.00%                                 |
| 8. Saldo:                    | 2,154,765,189 | 87.21%     |                |                           |                                       |
|                              |               |            | <b>Totales</b> | <b>9,980,653</b>          | <b>0.40%</b>                          |

Nota del balance financiero: el valor causado no desembolsado del convenio 1799 de 2026 corresponde al periodo reportado en el presente informe

A continuación, se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

| Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Cuidado Transitorio Los Caminantes |         |                 |                            |                      |                           |                           |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Periodo                                                                                                       |         | 2. Atenciones   | 3. Valor bruto             | 4. Descuentos        | 5. Recursos no ejecutados | 6. Costos por realización | 7. Valor neto desembolsado | 8. Observaciones                   |
| 1.2. Del                                                                                                         | 1.2. Al | Cupos atendidos | Sin costos por realización | Novedades atenciones | Valor                     | Valor                     | Desembolsado               |                                    |
|                                                                                                                  |         |                 |                            | Valor                |                           |                           |                            |                                    |
| 30                                                                                                               | 31      | 71.50           | 14,603,940                 | 2,891,850            | 1,731,437                 | -                         | 9,980,653                  | Ver nota en el mes correspondiente |
| 1                                                                                                                | 30      | 2,097.50        | 366,155,100                | 16,058,432           | 44,197,791                |                           | 305,898,877                | Ver nota No. 1                     |
| TOTALES                                                                                                          |         | 2,169.00        | 380,759,040                | 18,950,282           | 45,929,228                | -                         | 315,879,530                |                                    |

Nota 1: Recursos no ejecutados por valor de \$60.256.223 así:

- Novedades por no atención en 602,5 cupos \$16.058.432
- Novedades de Talento Humano por valor de \$ así:
- Trabajadora social: \$1.665.334
- Tallerista: \$99.305
- Operarios de cocina: \$969.905
- Servicios generales: \$393.592
- Vigilancia \$15.790.110
- Servicios públicos \$19.535.074
- Alimentación \$6.017.767
- Ajuste al peso \$1

El asociado vinculó al talento humano para la ejecución del convenio de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo técnico, bajo la modalidad de contratación "Orden de Prestación de Servicios". Según la estructura de costos, el rubro de talento humano a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social comprende el reconocimiento de honorarios y todas las cargas tributarias asociadas a los contratistas. Por esta razón se evidencia un valor total transferido a las cuentas personales de \$135.588.098 y un valor retenido por concepto de ICA de \$1.322.538 para una ejecución mensual del rubro de \$136.910.636. El equipo de apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por cada perfil. Esta información se encuentra evidenciada en el FOR-PSS-214 Relación Talento Humano y los respectivos los soportes remitidos por el asociado en el cumplimiento de sus obligaciones.

A continuación, se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con cada rubro de la estructura de costos

|                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><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: 2                           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Página 45 de 69                      |

#### Informe Mensual General

| Rubro/Ítem                                                                  | Periodo ejecutado |                       | Total ejecutado |            | Recursos<br>Pendiente por<br>ejecutar SDIS |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|
|                                                                             | JUNIO             |                       |                 |            |                                            |
|                                                                             | 01/06/2026        | 30/06/2026            |                 |            |                                            |
| Costos Fijos                                                                | EJECUTADO<br>SDIS | EJECUTADO<br>Asociado | SDIS            | Asociado   |                                            |
| Coordinador/a                                                               | 5,299,020         |                       | 5,475,654       | -          | 31,617,486                                 |
| Profesional en Trabajo Social                                               | 7,418,336         |                       | 7,721,125       | -          | 55,864,565                                 |
| Profesional en Psicología                                                   | 9,083,670         |                       | 9,083,670       | -          | 54,502,020                                 |
| Profesional en Terapia Ocupacional                                          | 9,083,670         |                       | 9,386,459       | -          | 54,199,231                                 |
| Profesional en Nutrición                                                    | 4,541,835         |                       | 4,693,229       | -          | 27,099,616                                 |
| Profesional en Deportes, Educación Física<br>y Recreación                   | 4,541,835         |                       | 4,693,229       | -          | 27,099,616                                 |
| Tallerista en artes oficios                                                 | 8,838,085         |                       | 9,036,693       | -          | 53,525,037                                 |
| Auxiliares de enfermería                                                    | 20,853,910        |                       | 21,549,040      | -          | 124,428,330                                |
| Técnico Facilitadores-as                                                    | 20,853,910        |                       | 21,549,040      | -          | 124,428,330                                |
| Técnico administrativo o en Gestión<br>Documental y Archivo                 | 2,979,130         |                       | 3,078,434       | -          | 17,775,476                                 |
| Técnico en Gestión ambiental                                                | 2,979,130         |                       | 3,078,434       | -          | 17,775,476                                 |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de<br>alimentos)                         | 17,216,137        |                       | 17,614,197      | -          | 107,774,997                                |
| Servicios Generales                                                         | 23,221,968        |                       | 23,812,356      | -          | 141,496,564                                |
| Subtotal Recurso Humano                                                     | 136,910,636       | -                     | 140,771,560     | -          | 837,586,744                                |
| Servicio De Vigilancia Del 04 De mayo Al<br>30 De<br>Junio Del 2026         | 18,828,843        |                       | 19,833,047      | -          | 15,939,872                                 |
| Tarifas Servicio De Vigilancia Del 01 De<br>Julio Al<br>14 Del 2026         | -                 |                       | -               | -          | 8,858,269                                  |
| Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De<br>Julio Al 3<br>De Diciembre 2026 | -                 |                       | -               | -          | 91,164,035                                 |
| Reconocimiento al inmueble                                                  | 58,379,490        |                       | 60,325,473      | -          | 348,330,957                                |
| Mantenimiento al inmueble                                                   | 17,558,640        |                       | 18,143,928      | -          | 104,766,552                                |
| Servicios Públicos                                                          | 834,713           |                       | 834,713         | -          | 141,753,817                                |
| Elementos de aseo institucional                                             | 1,881,548         | 9,428,571             | 1,881,548       | 9,428,571  | 11,289,292                                 |
| Bienes consumibles                                                          | 492,392           | 6,142,857             | 508,805         | 6,347,618  | 2,937,945                                  |
| Desgaste y uso de los bienes no<br>consumibles                              | 21,127,950        |                       | 21,832,215      | -          | 126,063,435                                |
| Subtotal Costos Fijos                                                       | 256,014,212       | 15,571,428            | 264,131,289     | 15,776,189 | 1,688,690,918                              |
| Costos Variables                                                            |                   |                       |                 | -          | -                                          |
| Elementos de Aseo Personal                                                  | 1,115,870         | 5,445,110             | 1,115,870       | 5,445,110  | 9,148,670                                  |
| Alimentación                                                                | 48,653,570        | 25,972,214            | 50,517,217      | 26,967,065 | 451,496,970                                |
| Absorbentes y otros elementos de<br>cuidado                                 | 117,460           | 979,532               | 117,460         | 979,532    | 974,780                                    |
| Subtotal Costos Variables                                                   | 49,886,900        | 32,396,856            | 51,750,547      | 33,391,707 | 461,620,420                                |
| Cupo de emergencia                                                          |                   |                       | -               | -          | 4,451,545                                  |
| Subtotal por costos por realización /<br>Causación                          | -                 | -                     | -               | -          | 4,451,545                                  |
| Ajuste a la Decena:                                                         | 2,235             |                       | 2,306           | -          | 2,306                                      |
| Total costos:                                                               | 305,898,877       | 47,968,284            | 315,879,530     | 49,167,896 | 2,154,765,189                              |

A continuación, se presenta la relación de ejecución de aportes del asociado, de conformidad con lo establecido en la estructura de costos.

| Mes de ejecución | Año de ejecución | Estructura de costos | Valor aportes del asociado | Saldo de aportes del asociado | Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos) |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 29 al 31 de Mayo | 2026             | Costos fijos         | 204,761                    | 108,795,239                   |                                                            |
|                  |                  | Costos variables     | 994,851                    | 326,005,762                   |                                                            |
| Junio            | 2026             | Costos fijos         | 15,571,428                 | 93,223,811                    |                                                            |
|                  |                  | Costos variables     | 32,396,856                 | 293,608,906                   |                                                            |
| Total            |                  |                      | 49,167,896                 | 386,832,717                   | -                                                          |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 46 de 69                      |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES ASOCIADO             | 436,000,613 |
| Valor inicial aportes del asociado | 436,000,613 |
| Costos fijos                       | 109,000,000 |
| Costos variables                   | 327,000,613 |
| Aportes del asociado ejecutados    | 49,167,896  |
| % aportes del asociado ejecutados  | 11.28%      |
| Saldo aportes del asociado         | 386,832,717 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES ADICIONALES: | <p>El asociado cumplió con los compromisos generales y específicos establecidos en el convenio firmado por ambas partes de conformidad a lo establecido en la bitácora, sin embargo, presenta tres (3) compromisos a mejorar: Compromiso General No. 3, Compromiso Técnico de nutrición y salubridad Compromisos No.5 y Gestión administrativa Compromiso No. 4.</p> <p>El asociado realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos sin inconvenientes que pueden ser de tipo técnico, administrativo, Financiero, y jurídico.</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

| TIPO DE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACION                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes.                                                                                                                                                                                               | Durante el proceso competitivo no se materializó el riesgo.                 |
| 2. Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato.                                                                                                                                                                                        | Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo. |
| 3. Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.                                                                                                                                  | Durante el proceso competitivo no se materializó el riesgo.                 |
| 4. No suscripción del convenio en el tiempo establecido en el cronograma del proceso.                                                                                                                                                                           | Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo. |
| 5. Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del talento humano en razón a la prestación del servicio.                                                                                                                                        | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 6. Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato.                                                                                                                                            | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 7. Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial.                                                                                                                                                    | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 8. Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar. | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 9. Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros.                       | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 10. Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio.                                                                                                                              | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 11. Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.                                                | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 12. Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.                                     | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 13. Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.                                                                                                                                                | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página 47 de 69                      |

| TIPO DE RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACION                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14. Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación                                                                                                                                                     | Durante el proceso de contratación, no se materializó el riesgo.            |
| 15. Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros                                                                                                                                                                            | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 16. Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio.                                                                                                                                                                           | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 17. Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Altas Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.                                                                                 | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 18. Retrasos por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio para la ciudad de Bogotá por causas adversas del mercado.                                                                                                             | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 19. Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 20. Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.                                                              | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 21. Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.                                                                                                                          | Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.                   |
| 22. Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.                                                                                                                            | Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo. |
| 23. No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.                                                                                                                                                                                            | Durante la ejecución del convenio, no se materializa el riesgo.             |

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: \*9

El presente informe evidenció la ejecución del objeto contractual y actividades desarrolladas en el mes de junio de 2026, del convenio de asociación 1799 de 2026, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de las compromisos contractuales suministrados por el asociado y las visitas de seguimiento realizadas por los apoyos a la supervisión, donde se evidenció que la atención a las personas mayores se presta bajo los lineamientos establecidos en el anexo técnico.

El asociado adoptó las condiciones, capacidades técnicas y administrativas con el propósito común de garantizar el servicio con la calidad y oportunidad que requirieron las personas mayores, en el marco del Modelo de atención y la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del Distrito.

### 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

#### 2.1 OBLIGACIONES GENERALES

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 48 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | personal responsable de la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 3  | Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio.                                                                                                                                                                                                           | A MEJORAR     | El asociado no dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria, se evidenció que el asociado no dispone de totalidad de los recursos físicos para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico 3-4.                                                      |
| 4  | Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO APLICA     | No aplica para el presente periodo, el asociado dio cumplimiento a este compromiso con la firma del acta de inicio como se reportó en el informe No. 1                                                                                                                         |
| 5  | Suscribir acta liquidación del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO APLICA     | No aplica para el presente periodo, el convenio se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 7  | Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 8  | Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 9  | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los                                                                                                                                            | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la                                                              |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 49 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social. |               | Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Cancelar oportunamente los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 11 | Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 12 | Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 13 | Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de                                                                                                                                   |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 49 de 72

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 50 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                    | NO APLICA     | De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que durante el periodo reportado no se efectuó el cargue de documentos, toda vez que el pago pago correspondiente al primer informe de ejecución se aplicado en el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                      | SATISFACTORIO | De acuerdo con la verificación realizada se evidenció que el asociado presentó oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social, como se demostró en:<br><br>1.1. FOR-PSS-210 Formato liquidación mensual cupos<br>1.2. FOR-PSS-218 Formato certificado aprobación de cupos<br>2.1. FOR-PSS-212 Formato informe financiero ejecutor<br>4.1.4. Certificación Parafiscales<br>6. FOR-PSS-461 Formato Relación facturas 2026<br>7. Documentos del contador. (tarjeta profesional, cédula, y certificado de antecedentes junta de contadores) |
| 17 | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.                                                                                                                                                                                      | NO APLICA     | No aplica dado que se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.                                                                                                                                                                                                                          | NO APLICA     | No aplica dado que se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 51 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO APLICA     | No aplica dado que se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                        |
| 20 | Mantener INDEMNEMENTO a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. | NO APLICA     | No aplica, para este periodo, NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                                                                     |
| 21 | Mantener INDEMNEMENTO a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. | NO APLICA     | No aplica dado que se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                        |
| 22 | Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de demandas o condenas en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, por todas las acciones y/mes omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En todo caso la SDIS podrá realizar las acciones legales (llamamiento en garantía, requerimiento, proceso de incumplimiento, etc..) que sean indispensables para defender sus derechos.                                    | NO APLICA     | No aplica para este periodo, NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso                                                                                       |
| 23 | No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la |



|                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                    | Página 52 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. | NO APLICA     | No aplica, para este periodo, NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.                                                                                                                                                  |
| 25 | Dar cumplimiento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el régimen nacional, Distrital y/o municipal para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 26 | Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 27 | Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la                                                              |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20260721-200521-e4457-72067913  
 2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 52 de 72

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 53 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 29 | Cumplir con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 30 | Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.                                                                                                                                                                                | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 31 | Adquirir localmente alimentos provenientes de pequeños productores y/o de la agricultura campesina, familiar o comunitaria local y sus organizaciones, destinando como mínimo el treinta por ciento (30%) del valor total del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, conforme a lo dispuesto en el Decreto 248 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                     | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 32 | Cumplir con los criterios de ponderación presentados en la presentación de la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 33 | Elaborar, presentar, ejecutar y mantener actualizados los planes de mejora de procesos de seguimiento continuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 54 de 69                      |

| No                                                    | COMPROMISO                                                                                                                                                                                      | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | dentro de los plazos señalados por la supervisión del convenio.                                                                                                                                 |               | conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34                                                    | Conservar y mantener el buen uso de la imagen institucional en las chaquetas y demás elementos a utilizar durante la ejecución del convenio.                                                    | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                        |
| 35                                                    | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                        |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                 | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a los compromisos como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo, sin embargo, presenta el compromiso No. 3 a mejorar, sobre el cual debe realizar las acciones de mejora indicadas en el numeral 4 de este informe, las cuales serán verificadas en el ejercicio de supervisión del periodo correspondiente y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente |

## 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

| COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                      | Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</i> | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 2                                                      | Presentar al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo                                                                                                                                                                                 | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria, dado que, socializó lo establecido por anexo técnico para la implementación de las mesas de trabajo con las personas mayores con el fin de elaborar el Plan de Atención                                          |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20260721-200521-e1457-72067913  
 2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 54 de 72

|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 55 de 69                      |

| COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | señalado en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> .                                                                                                                                                                                                                         |               | Institucional (PAI), cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                      | Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.                                              | NO APLICA     | No aplica para el periodo de ejecución, de acuerdo con el seguimiento realizado no se ha completado el plazo de presentación del informe trimestral de carácter técnico con los avances, dificultades y proyecciones inherentes del Plan de Atención Institucional                   |
| 4                                                      | Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información actualizada escrita y digital para el uso de las personas mayores, establecidos en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> .                                                   | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 5                                                      | Implementar todas las acciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> que garanticen la atención en salud para las personas mayores.                                                                                                                            | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 6                                                      | <i>"Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico..."</i>                                                                                             | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 7                                                      | Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que permitan evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.                                                                                                                             | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 8                                                      | El asociado debe definir el perfil responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 56 de 69                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e14557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 56 de 72

| COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                     | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del supervisor del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                                                      | Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> .                                                                                                                                                                                                  | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.     |
| 10                                                     | Registrar en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención con las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin.                                                                                                                                                                                                                               | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.     |
| 11                                                     | Garantizar la disponibilidad permanente de al menos un (1) cupo de emergencia adicional a la cobertura contratada, destinado a la atención inmediata de personas mayores que requieran alojamiento temporal en situaciones de urgencia o vulnerabilidad, conforme a la remisión realizada por el equipo técnico del servicio o por la supervisión del convenio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 del Anexo 1 de 4 – Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa. | NO APLICA     | No aplica, de acuerdo con el seguimiento realizado a los soportes que presentó el asociado se evidenció que no recibió remisión con solicitud de cupo de emergencia para el periodo de ejecución.                                                                                        |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a los compromisos de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |

| COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD |                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                   | COMPROMISO                                                                                                          | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                               |
| 1                                    | Capacitar y socializar al perfil manipulador de alimentos durante la ejecución del contrato, en los procedimientos, | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 57 de 69                      |

| COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                   | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | instructivos y formatos según lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                    | Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                              |
| 3                                    | Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico y sus modificaciones incluidas mediante Adenda. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                              |
| 4                                    | Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                            | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                              |
| 5                                    | Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A MEJORAR     | El asociado no dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente, dado que no se soportó el seguimiento a insumos y alimentos durante el periodo reportado. |
| 6                                    | Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                              |
| 7                                    | Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 58 de 69                      |

| COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                    | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuenta con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo, motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. |               | y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                                                     | Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                                     | Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                                                                                                                                             |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATISFACTORIO | Si bien el asociado dio cumplimiento a los compromisos, como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo, presentó a mejorar el compromiso número 5, sobre el cual deberá adelantar las acciones de mejora indicadas en el numeral 4 de este informe, las cuales serán verificadas durante el siguiente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 59 de 69                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20260721-200521-e1457-72067913  
 2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 59 de 72

| COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos; implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el <i>Anexo Técnico (3.4) "Componente ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental, dotación y seguridad 2. Dotación; 3. Seguridad y 4 "Uso y mantenimiento del inmueble"</i> en especial las siguientes obligaciones: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) en las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instalaciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. | SASTIFACTORIO | El asociado da cumplimiento a la obligación de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. Así mismo, garantizó, el acceso sin barreras arquitectónicas que permiten el libre desplazamiento al interior de las instalaciones adquiriendo el elemento Silla Oruga. |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud (los establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública) con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión                                                                                                                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la <a href="#">Resolución 705 de 2007</a> de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o                                                                                                                                                                | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión y verificación de soportes                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 60 de 69                      |

| COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS           |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                    | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | modifique, con su respectivo formato de inventario                                                                                                                                                                                                             |               | realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                                                     | Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.                                                                                                     | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |
| 7                                                     | Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.                                                                              |
| 8                                                     | Suministrar la dotación a los perfiles del talento humano que lo requieran conforme al Anexo Técnico (3-4) componente ambientes adecuados y seguros gestión ambiental, dotación y seguridad.                                                                   | SASTIFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.                                                                              |
| 9                                                     | Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.                    | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión.                                                                              |
| 10                                                    | Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos vigente favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.                                          | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión                                                                               |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                                                                   |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 61 de 69                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20260721-200521-e1457-72067913  
 2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 61 de 72

| COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                 | Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.                                                                                   | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                 |
| 2                                 | Contar durante la ejecución del convenio con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.                                                                                      | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                 |
| 3                                 | Realizar oportunamente los reportes de novedades por cada jornada con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.                                                                                                                                             | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                 |
| 4                                 | Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad                                                                                                                   | A MEJORAR     | El asociado no dio cumplimiento al compromiso, de acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado, presentó error en el cargue de la información del 04 de junio, según reporte base de datos SIRBE para el periodo de ejecución. |
| 5                                 | Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.                                                                                                                                                                                               | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                 |
| 6                                 | Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.                 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 62 de 69                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e14557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 62 de 72

| COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                 | Presentar a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 8                                 | Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo tres (3) días hábiles después de la finalización de la ejecución del convenio, el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los beneficiarios del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO APLICA     | No aplica para el presente periodo, toda vez que el asociado se encuentra en ejecución del convenio.                                                                                                                                                                           |
| 9                                 | Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 10                                | Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 11                                | Mantener actualizado y vigente el Certificado de Inspección, Vigilancia y Control sin anotaciones u/o observaciones, por el ente regulador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Página 63 de 69                      |

| COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                | COMPROMISO                                            | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |

| COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                 | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                  | Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
|                                    | Concepto general del cumplimiento de las obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |

| COMPROMISOS AMBIENTALES<br>GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO         | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad a través del Memorando interno No. I2026002879 del 03 de febrero de 2026. | SATISFACTORIO, | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 64 de 69                      |

|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a los compromisos de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2026002288 del 27 de enero de 2026. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No                                                                                                                                                                                                                       | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).                     | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 2                                                                                                                                                                                                                        | Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).                                                              | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.                                                                                                                           | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica). | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.                                                                                                                                       | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 65 de 69                      |

| COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2026002288 del 27 de enero de 2026. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No                                                                                                                                                                                                                       | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO        | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | Planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.     |
| 7                                                                                                                                                                                                                        | Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.     |
| 8                                                                                                                                                                                                                        | Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.                                                                                  | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.     |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a los compromisos de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente. |

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES NO APLICA PARA ESTE CONVENIO

2.4 OBLIGACIONES CONJUNTAS NO APLICA PARA ESTE CONVENIO

2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

| No | COMPROMISO                                                                                              | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del convenio. | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social, desde la Subdirección para la Vejez, proporciona de forma oportuna la información que requiere el asociado para el cabal cumplimiento de las obligaciones, lo cual se evidencia en el FOR-GEC-002 Formato Informe de supervisión. |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 65 de 72

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Página 66 de 69                      |

| No | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Exigir al ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social, ha exigido la ejecución idónea y oportuna de los compromisos del convenio.                                                                                                                       |
| 3. | Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social suscribió oportunamente el acta de inicio del convenio.                                                                                                                                           |
| 4. | Gestionar y entregar el usuario para el sistema misional SIRBE o el que haga sus veces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social, registró la información en el sistema misional SIRBE, lo cual se evidencia en: FOR-GC-010 ficha técnica para novedades descritas en actuación                                                    |
| 5. | Realizar los desembolsos de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social, realizará los desembolsos de los recursos acordados en el convenio de asociación de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.                 |
| 6. | Realizar observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se requieran al asociado sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas en el marco de los componentes por parte de la supervisión del convenio y el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS con respecto a los siguientes documentos: Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche, Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad, Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad y Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche. | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social ha realizado observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se ha requerido, lo cual se evidencia en el FOR-PSS-209 formato informe mensual operadores - asociados                           |
| 7. | Efectuar la supervisión y seguimiento del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social, desde la Subdirección para la Vejez, realiza supervisión y seguimiento, lo cual se evidencia en el FOR-GEC-002 Formato informe de supervisión.                                                   |
| 8. | La SDIS realizará los descuentos previstos en la forma de desembolso de acuerdo con el tipo de costos (costos fijos, costos variables y costos por realización), de conformidad con lo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, realizó los descuentos respectivos por las novedades de atención presentadas de acuerdo con el |



|                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br>INTERVENTORÍA | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                        | Página 67 de 69                      |

| No                                                    | COMPROMISO                                                                                                                                                                              | ESTADO        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | en el estudio previo y la estructura de costos del convenio.                                                                                                                            |               | FOR-PSS-210 Formato liquidación de cupos.                                                                                                                                            |
| 9.                                                    | Las demás que se requieran en función del objeto del convenio, derivadas de los documentos contractuales, precontractuales, anexos técnicos adendas y los estudios previos respectivos. | NO APLICA     | La Secretaría Distrital de Integración Social, para el presente periodo no requirió acciones adicionales en función del objetivo del convenio, anexo técnico y los estudios previos. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                         | SATISFACTORIO | La Secretaría Distrital de Integración Social da cumplimiento satisfactorio a los compromisos.                                                                                       |

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

Seguir implementando los planes y programas de conformidad a lo establecido en el anexo técnico para continuar garantizando un servicio óptimo y con calidad a Las personas mayores.

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

*El asociado presentó tres (3) compromisos a mejorar para el presente periodo.*

#### COMPROMISOS GENERALES

- Compromiso No. 3 Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio.

#### COMPROMISOS TECNICOS NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

- Compromiso No. 5 Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.

#### COMPROMISOS TECNICOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Compromiso No. 4 Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad

*El asociado refiere a través de correo electrónico del 17/06/2026: "(...) La unidad operativa Los Caminantes da respuesta a la solicitud sobre las declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones del informe de gestión del convenio 1799-2026 del informe de gestión del mes de junio 2026. 4.1. COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO: Compromiso No.3. "Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio" dado que, para el periodo de ejecución no se completaron los elementos: Báscula electrónica industrial y escurridor para platos. Dando respuesta al Compromiso No 3, la unidad operativa durante la ejecución del convenio solito en varias oportunidades la información de donde se podría adquirir la báscula solicitada en el anexo técnico tabla 10; fue un poco complica encontrar a un proveedor que contara con las especificaciones exactas en el anexo técnico, al día de hoy ya la elaboración de la báscula se encuentra en proceso y se podrá dar cumplimiento para el mes de Julio si el proveedor cumple con los tiempos de entrega establecidos. El platero solicitado al igual en la tabla 10 con especificaciones del anexo, durante la ejecución se cotizó en varias partes no encontrando en acero inoxidable, por tal razón se procedió a mandarlo a elaborar y el platero ya se encuentra en la unidad operativa e instalado en la zona de alimentación. 4.1.2.2 NUTRICION Y SALUBRIDAD Compromiso No. 5 "Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores." toda vez que, no dio cumplimiento al abastecimiento del servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad, necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, al no aportar los instructivos, formatos y registros requeridos. Desde la unidad operativa solicitará a la línea técnica de supervisión para la cualificación de la herramienta interna que solicitan adicional a los formatos establecido y socializados por apoyo a la supervisión en la Guía de presentación de informes del día 1 de Junio 2026 que posteriormente el 22 de junio llega un correo con formatos adicionales para el área de nutrición los cuales se habló en la reunión de coordinadores quedando que se revisaría cuáles de ellos aplicaría para transitorios ya que la socialización enviada por correo fue para las coordinadoras de Comunidad de Cuidado. Por tal razón se procederá a solicitar apoyo para la cualificación del formato ya que la unidad operativa cuenta con nueva nutricionista. Compromiso No.4 "Realizar el cargue de la información*



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e4657-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 67 de 72

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Versión: 2                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Fecha: Memo I2023037454 –<br>01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Página 68 de 69                         |

de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad." presentó error en el cargue de la información reportada el 30 de junio, según reporte base de datos del Sistema misional SIRBE. Se realizó socialización con el equipo profesional para que al momento de llenar la información de las personas mayores nuevas en la unidad se tomarán el tiempo de revisar bien antes de grabar la primera actuación en la unidad y así no general cargues equivocados situación presentada el día 4 de junio 2026. (...)"

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

| ITEM         | PERIODO DE PAGO<br>2026– 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE PAGO<br>2026 – 06 | VALOR |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| SALUD        | Se anexa certificado con fecha del 30 de junio 2026, aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal, de la Fundación Construyendo Futuro ONG – Centro de Cuidado Transitorio Los Caminantes, en dónde el Centro de Cuidado Transitorio verifica los pagos de sus contratistas y el cual acredita el pago de aportes del mes correspondiente. |                            |       |
| PENSIÓN      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |
| ARL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |
| PARAFISCALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |

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

Cumplir satisfactoriamente con todas los compromisos contractuales luego de haber tenido en cuenta las observaciones realizadas por la supervisión para el correcto cumplimiento del objeto contractual y la atención a las personas mayores.

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

Los recursos destinados para la ejecución del presente convenio están sujetos al seguimiento minucioso por parte del equipo de supervisión y entrega del informe de ejecución presupuestal en cada uno de los periodos durante el desarrollo del convenio.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

#### 9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| <p>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores – Asociados.</li> <li>FOR_PSS-210 Formato Liquidación Mensual de Cupos</li> <li>FOR-PSS-218 Certificado de cupos atendidos</li> <li>FOR-PSS- 212 Formato Mensual Financiero Ejecutor.</li> <li>Carpeta soportes informe financiero</li> <li>Carpeta soportes obligaciones generales</li> <li>Carpeta soportes obligaciones técnicas</li> <li>FOR-PSS-214 Formato Relación talento humano.</li> <li>FOR-PSS-448 Formato Presentación de facturas operadores Subdirección para la Vejez.</li> <li>FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez</li> </ol> |                                     |    |                          |

#### 10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

|    |                                     |    |                          |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O<br/>INTERVENTORÍA</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Versión: 2                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Página 69 de 69                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-e1457-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 69 de 72

Se adjunta FOR-GF-016 FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC14

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

Realizada la verificación del informe mensual entregado por el asociado FOR-PSS-209 y sus respectivos soportes, se evidenció un cumplimiento general satisfactorio del objeto contractual para el periodo certificado, atendiendo integralmente a 2097,50 cupos de atención para personas mayores.

**12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:**

Cumplir satisfactoriamente con todos los compromisos contractuales, atendiendo las observaciones realizadas por el equipo de supervisión, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y una atención integral a las personas mayores, asimismo, se hace énfasis en la necesidad de establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las tres (3) compromisos identificados "A MEJORAR", en este periodo de ejecución, las cuales deben ser gestionadas de manera prioritaria para asegurar la calidad en la prestación del servicio y el adecuado desarrollo del convenio.

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2026

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

**MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO**  
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ  
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboró:  
Ana María Ovalle - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez  
Faidy Yamile Garaycoa Díaz - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez  
Eduin Arley Rivera Torres - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez  
Andrés Rincón - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez

Revisó:  
Julián Enrique Ariza González - Profesional contratista subdirección para la vejez  
Diana Barrera Medina- Profesional contratista subdirección para la vejez  
Miguel Ángel Medina Castillo – Profesional contratista subdirección para la vejez

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02\_Informe\_Supervision\_1799-2026\_junio\_2026 Ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20260721-200521-ef4557-72067913

Creación: 2026-07-21 20:05:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-22 16:45:56



Escanee el código  
para verificación

**Elaboración: Elaboró**

EDSON ANDRES RINCON RAMIREZ

82393070

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

PROFESIONAL DEL EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

**Elaboración: Elaboró**

EDUIN RIVERA

80803237

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

CONTRATISTA

SDIS

**Elaboración: Elaboró**

FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ

1013619389

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

Apoyo a la Supervisión

Subdirección para la Vejez SDIS

**Elaboración: Elaboró**

ANA MARIA OVALLE AREVALO

1072638909

[aniovalle00@gmail.com](mailto:aniovalle00@gmail.com)

APU

SIDS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-ef4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 70 de 72

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02\_Informe\_Supervision\_1799-2026\_junio\_2026 Ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20260721-200521-ef4557-72067913

Creación: 2026-07-21 20:05:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-22 16:45:56



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Subdirectora para la Vejez**

Maria Cristina Tobón Camacho  
1136882812  
[mtobonc@sdis.gov.co](mailto:mtobonc@sdis.gov.co)  
Subdirectora para la Vejez  
Secretaria Distrital Integración Social

**Revisión: Revisión**

MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO  
80128371  
[mmedinac@sdis.gov.co](mailto:mmedinac@sdis.gov.co)  
Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para la Vejez  
Secretaría Distrital De Integración Social

**Revisión: Revisión**

Diana Barrera Medina  
52.964.360  
[dibarreram@sdis.gov.co](mailto:dibarreram@sdis.gov.co)  
Contratista-Asesora Contractual  
Subd. Vejez- SDIS

**Revisión: Revisión**

Julian E. Ariza G  
79614766  
[jarizag@sdis.gov.co](mailto:jarizag@sdis.gov.co)  
Contratista apoyo a la supervisión  
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260721-200521-ef4557-72067913  
2026-07-22T16:45:59-05:00 - Página 71 de 72

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02\_Informe\_Supervision\_1799-2026\_junio\_2026 Ok

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20260721-200521-ef4557-72067913

Creación: 2026-07-21 20:05:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-22 16:45:56



Escanee el código  
para verificación

| TRAMITE     | PARTICIPANTE                                                                                                                                                | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboración | ANA MARIA OVALLE AREVALO<br>aniovalle00@gmail.com<br>APU<br>SIDS                                                                                            | Aprobado | Env.: 2026-07-21 20:05:26<br>Lec.: 2026-07-21 20:09:07<br>Res.: 2026-07-21 20:09:10<br>IP Res.: 190.102.125.127<br>Canal: Email |
| Elaboración | FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ<br>fgaraycoa@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Subdirección para la Vejez SDIS                                            | Aprobado | Env.: 2026-07-21 20:09:10<br>Lec.: 2026-07-21 20:10:52<br>Res.: 2026-07-21 20:10:55<br>IP Res.: 181.63.25.228<br>Canal: Email   |
| Elaboración | EDUIN RIVERA<br>eriverat@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS                                                                                                 | Aprobado | Env.: 2026-07-21 20:10:55<br>Lec.: 2026-07-21 20:29:49<br>Res.: 2026-07-21 20:29:55<br>IP Res.: 191.156.228.225<br>Canal: Email |
| Elaboración | EDSON ANDRES RINCON RAMIREZ<br>earinconr@sdis.gov.co<br>PROFESIONAL DEL EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SUBDIRECCION PA | Aprobado | Env.: 2026-07-21 20:29:55<br>Lec.: 2026-07-21 21:54:22<br>Res.: 2026-07-21 21:54:29<br>IP Res.: 181.61.208.144<br>Canal: Email  |
| Revisión    | Julian E Ariza G<br>jarizag@sdis.gov.co<br>Contratista apoyo a la supervisión<br>SDIS                                                                       | Aprobado | Env.: 2026-07-21 21:54:29<br>Lec.: 2026-07-22 05:22:35<br>Res.: 2026-07-22 05:22:42<br>IP Res.: 186.82.99.38<br>Canal: Email    |
| Revisión    | Diana Barrera Medina<br>dibarreram@sdis.gov.co<br>Contratista-Asesora Contractual<br>Subd. Vejez- SDIS                                                      | Aprobado | Env.: 2026-07-22 05:22:42<br>Lec.: 2026-07-22 11:37:47<br>Res.: 2026-07-22 11:40:09<br>IP Res.: 181.225.71.228<br>Canal: Email  |
| Revisión    | MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO<br>mmedinac@sdis.gov.co<br>Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para<br>Secretaría Distrital De Integración Social      | Aprobado | Env.: 2026-07-22 11:40:10<br>Lec.: 2026-07-22 12:40:54<br>Res.: 2026-07-22 12:41:05<br>IP Res.: 190.27.190.130<br>Canal: Email  |
| Firma       | Maria Cristina Tobón Camacho<br>mtobonc@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Vejez<br>Secretaria Distrital Integración Social                                | Aprobado | Env.: 2026-07-22 12:41:05<br>Lec.: 2026-07-22 16:45:50<br>Res.: 2026-07-22 16:45:56<br>IP Res.: 191.156.190.51<br>Canal: Email  |

