Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 1 de 3

## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01 04 21 A 27 04 21** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** ☐ | **NO** x |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **100%** | **83%** |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO |
| **DEPENDENCIA** | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR |
| **CARGO** | SUBDIRECTOR LOCAL |
| **LOCALIDAD** | CIUDAD BOLÍVAR |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>Martha Cecilia Sánchez Veloza<br>Johana Norela Martin Velasquez<br>Ricardo Garzón Barrios |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 3165 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 14/04/20 |
| **CONTRATISTA** | Fundación Laudes Infantis |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 830.057.894-4 |
| **PROYECTO** | 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia |
| **VALOR** | $ 762.125.668 |
| **PLAZO** | 175 Días Hábiles |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 04/05/20 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 21/01/21 |
| **ADICIÓN** | $ 88.216.775 |
| **PRORROGA** | M1 49 Días Hábiles<br>M2 20 Días Hábiles<br>M3 20 Días Hábiles |
| **SUSPENSIÓN** | N.A |
| **OBJETO:**<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 2 de 3

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

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

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE ATENCIÓN** | | | | | | |
| **1** | Presentar los documentos definidos en el acápite Disposiciones para la prestación del servicio, de acuerdo con el esquema de atención del presente documento, para verificación de la SDIS. | | | **X** | | | Presentaron los documentos definidos para la prestación del servicio, en cada uno de los componentes y de acuerdo con lo establecido para el esquema de atención 1. |
| | **GENERALES** | | | | | | |
| **1** | Dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales. | | | **X** | | | Dieron cumplimiento a las directrices dadas por la SDIS con ocasión del Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID –19. |
| **2** | El Asociado debe atender virtualmente las verificaciones que en virtud de la Supervisión deban desarrollarse para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de cada componente. | | | **X** | | | El asociado proporcionó mediante correo electrónico los documentos y soportes necesarios para la verificación, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas de cada componente. |
| **3** | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Los informes requeridos correspondiente al periodo verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **4** | Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. | | | **X** | | | Atendieron de forma oportuna las solicitudes realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19. | | | **X** | | | El Asociado facilitó la información requerida para el ejercicio de la supervisión, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. |
| **6** | Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital. | | | **X** | | | Se evidenció prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social -SDIS. |
| **7** | Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niñas, niños y familias, para cada una de las estrategias pactadas para la educación inicial en casa, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la SDIS. | | | **X** | | | Presentó el protocolo de bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños al jardín infantil, habilitado. |
| | **COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | **D** | **AM** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con lo establecido en el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durante de la emergencia sanitaria por Covid-19. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de estilos de vida saludable, abordando el tema de alimentación infantil saludable, mediante un video dieron a conocer la importancia de la Lactancia Materna, brindando recomendaciones e invitando a los padres, madres o cuidadores, a fomentar la práctica.<br><br>De otra parte, mediante una pieza publicitaria dieron a conocer la importancia del lavado de manos y mediante un folleto y un video dieron recomendaciones para el manejo de la Covid-19 y de la fiebre.<br><br>Adicionalmente, a través de un video resaltaron la importancia de las vacunas y mediante una infografía socializaron los beneficios que tiene la asistencia oportuna de los niños y las niñas a las consultas de salud y desarrollo.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Garantizar, durante todo el plazo de ejecución del Convenio, los elementos mínimos de aseo personal, aseo institucional y de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | | | **X** | | | Entregaron los elementos mínimos de aseo personal a las niñas y los niños participantes, de acuerdo con las especificaciones de la SDIS.<br><br>Presentaron las facturas de compra de los elementos de aseo, las cuales coincidieron con lo registrado en la herramienta control de entradas y salidas.<br><br>Presentaron las fichas técnicas de los elementos de aseo. |
| **3** | Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y de otras orientaciones de la SDIS frente al tema. | | | | | **X** | No se desarrollaron acciones de vigilancia nutricional dado que no fueron programadas con motivo de la pandemia por Covid-19 |
| **4** | Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, respecto a la compra, transporte, recepción y almacenamiento de alimentos de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente. | | | **X** | | | Documentaron el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios, presentando el plan de compras mensual, formato recepción de alimentos y formato de verificación de transporte de alimentos, los cuales se encontraron diligenciados adecuadamente y coincidieron entre sí.<br><br>Presentaron las facturas de compra de los alimentos del paquete alimentario entregado a los niños y niñas. La información de los conceptos sanitarios de los proveedores coincidió con la información del emisor de las facturas de compra.<br><br>Se evidenció que las cantidades de alimentos descritas en las facturas de compra presentadas, fueron acordes a las requeridas para garantizar la entrega del paquete alimentario de emergencia sanitaria correspondiente a abril de 2021. |
| **5** | Implementar acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, respecto a la compra, almacenamiento, preparación y servido, con padres, madres o cuidadores, de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, indicando como realizar la limpieza y desinfección de mesones y superficies de cocina.<br><br>Por otra parte, mediante un video explicaron los criterios de selección para la compra de alimentos (lácteos, huevos y enlatados). |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **6** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa, socializando mediante un video el procedimiento para realizar limpieza y desinfección de pisos en el hogar.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **7** | Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el Procedimiento de Operación Entrega de Apoyos Alimentarios. | | | **X** | | | Implementaron el plan de educación sanitaria, presentando los soportes de la participación del talento humano en el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, el plan incluyó los temas, la duración, la metodología y la hoja de vida del capacitador. |
| **8** | Contar con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos correspondientes a los paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, en adecuado estado de funcionamiento. | | | **X** | | | Contaron con báscula, gramera y mesas en material higiénico, las cuales se encontraban en buen estado y no contenían partes en madera.<br><br>Presentaron soporte de verificación de la báscula de alimentos. |
| **9** | Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces. | | | **X** | | | Realizaron la compra y adquisición de productos alimenticios de primera calidad, a los proveedores con concepto sanitario favorable "Ventas Institucionales" con NIT 800198348-1, fecha de emisión del 19 de octubre de 2020 y "El Bodegón de Cota SAS" con NIT 900226133- 7, fecha de emisión del 21 de agosto de 2020.<br><br>El transporte de los alimentos se realizó en el vehículo de placa SXX065, concepto sanitario favorable y fecha de emisión del 15 de julio de 2020, y en el vehículo de placa SRH 637 con concepto sanitario favorable con requerimientos y fecha de emisión del 19 de noviembre de 2020. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Implementar las modificaciones en el apoyo alimentario, orientadas por el profesional en nutrición asignado a la unidad operativa por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que, de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas, lo requieran. | | | | | **X** | Durante el periodo verificado no se reportaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en el apoyo alimentario. |
| **11** | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente documento y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro de la entrega. | | | **X** | | | Entregaron oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, correspondiente a abril de 2021, de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, y los protocolos de bioseguridad con motivo del Covid-19, dejando registro en las planillas de entrega para cada nivel.<br><br>Realizaron la entrega de 104 paquetes alimentarios, acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, el 7 de abril de 2021, así:<br><br>Maternal: 12.<br>Caminadores: 14<br>Párvulos: 24<br>Prejardín: 54 |
| | **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Socializar las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente. | | | **X** | | | Socializaron a los padres, madres o cuidadores, sobre los posibles accidentes que se pueden presentar en el hogar y resaltan como reducir el riesgo cuando se trata de un incendio.<br><br>Las socializaciones se realizaron por medio de video y folleto, que se divulgaron, los días 6 y 16 de abril de 2021.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| | **AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Socializar los programas de Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido por el Plan Institucional de Gestión Ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de las familias. | | | **X** | | | Socializaron a los padres, madres o cuidadores, sobre los residuos peligrosos, cuales son y donde se pueden depositar, dicha actividad se realizó el 15 de abril de 2021. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **2** | Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio. | | | **X** | | | Presentó soporte de la socialización realizada al talento humano sobre el reporte y divulgación de la campaña movilidad sostenible y la socialización de la política cero desperdicio de energía.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| | **PROCESO PEDAGÓGICO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico. | | | **X** | | | Contó con los formatos de planeación para cada uno de los niveles, correspondientes al mes de abril, con actividades acordes a las edades y a las características de los niños y de las niñas; así mismo se evidenció avances en la descripción de las actividades.<br><br>Los formatos de planeación fueron socializados a las familias por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp, de acuerdo a las necesidades de cada nivel. |
| **2** | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida. | | | **X** | | | Las profesionales en atención a la primera infancia diligenciaron el formulario Google Forms, dos veces por semana para cada uno de los niños y niñas, donde registraron la información suministrada por los padres de familia o cuidadores. |
| **3** | Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y niños a quienes se les presta el servicio, teniendo en cuenta sus potencialidades. | | | **X** | | | Presentó observadores correspondientes del mes de marzo de 2021, los cuales dieron cuenta de los avances del desarrollo de los niños y de las niñas de forma integral, de acuerdo a las actividades ejecutadas en casa; estos fueron socializados a los padres de familia el 30 de marzo de 2021, por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **4** | Registrar por escrito, sobre los hechos por las familias de niñas y niños cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos. | | | **X** | | | La responsable del servicio presentó documento con fecha del 20 de abril de 2021, donde registró que para el mes supervisado no se presentó ningún accidente o situación que afecte a los niños y niñas matriculados. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. | | | **X** | | | El 15 de abril de 2021, realizaron la primera entrega de informes a los padres de familia; los cuales fueron realizados de manera integral, resaltando las características de cada uno de los niños y de las niñas; estos fueron socializados a las familias por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **6** | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | | | **X** | | | La jornada pedagógica se realizó el 23 de abril de 2021, donde se trabajó el tema dado por la SLIS ”Desarrollo infantil”, por medio de la plataforma Microsoft Teams, presentaron acta, fotografías y ficha SIRBE con las firmas del talento humano.<br><br>Los soportes de la jornada fueron enviados a la SLIS, por correo electrónico. |
| **7** | Participar en las Jornadas de Comité Pedagógico Ampliado, desarrolladas una vez al mes, por la localidad, de acuerdo con la programación establecida por la SDIS. | | | **X** | | | La responsable del servicio asistió al comité ampliado el 22 de abril de 2021, mediante la plataforma Microsoft Teams; presentó acta de la actividad realizada. |
| **8** | Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detección de la violencia sexual infantil. | | | **X** | | | El 26 de abril de 2021, la responsable del servicio realizó socialización con el talento humano sobre el buen trato, por medio del envío de un video llamado “Cumbia del buen trato”, así mismo las profesionales en atención a la primera infancia realizaron envió de esta información a los padres de familia; mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp. |
| **9** | Socializar con el talento humano, padres, madres y cuidadores de manera virtual**,** o mediante la entrega de piezas comunicativas, el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional. | | | **X** | | | El 15 de abril de 2021, las profesionales de atención a la primera infancia realizaron socialización con los padres de familia sobre “Casa de la igualdad de oportunidades para las mujeres – Por una vida libre de violencias”, por medio de la plataforma Google Meet. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio. | | | | | **X** | La responsable del servicio presentó documento donde refiere que en los seguimientos realizados por las profesionales en atención a la primera infancia en las llamadas telefónicas a los padres de familia no se presentaron casos de abuso o violencia en contra de los niños y de las niñas en el mes supervisado. |
| **11** | Elaborar e implementar un pacto de corresponsabilidad que evidencie los acuerdos entre los diferentes actores participantes que garanticen los derechos de la primera infancia y promuevan la armonía conforme con lo establecido en la "Guía para la Construcción del Pacto de Corresponsabilidad" o el documento que lo reemplace o sustituya y la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información específica frente a este proceso, acorde con el tiempo de ejecución del Convenio. | | | **X** | | | El 23 de abril de 2021, la responsable del servicio realizó actualización del pacto de corresponsabilidad con el talento humano, sobre la introducción, objetivos, justificación, derechos y deberes; por medio de la plataforma Google Meet. |
| **12** | Adquirir y facilitar la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el presente documento. | | | **X** | | | El 07 de abril de 2021, realizó la entrega de 104 paquetes pedagógicos, de acuerdo a las experiencias pedagógicas de cada uno de los niveles en las siguientes cantidades:<br><br>Maternal: 12<br>Caminadores: 14<br>Párvulos: 24<br>Pre jardín: 54<br><br>Se da visto bueno a la factura: SPE 36 del 07/04/2021. |
| | **COMPONENTE TALENTO HUMANO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | El Talento Humano contratado debe realizar actividades con las niñas y los niños beneficiarios del servicio, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión, el lineamiento y las guías publicadas por la SDIS. | | | **X** | | | El talento humano realizó las actividades programadas, de acuerdo con las indicaciones impartidas desde la Supervisión y desde la SDIS. |
| **2** | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio. | | | **X** | | | Cuenta con el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio |
| **3** | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano. | | | **X** | | | El asociado cuenta con los lineamientos de proceso de selección y actas de inducción al talento humano. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Para el mes verificado, se evidenció acta de inducción con fecha del 13 de abril de 2021 realizada a la señora María Aleida Pérez, quien ingresó al cargo de personal de servicios de alimentos |
| **4** | Socializar al talento humano contratado para la prestación del servicio del Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio. | | | **X** | | | Cuenta con acta de socialización del anexo técnico y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.<br><br>El 5 de abril de 2021 se socializó el protocolo de entrega de paquete alimentario y se realizó la asignación de actividades para el mes en curso al talento humano. |
| **5** | Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio. | | | **X** | | | El asociado cumple con los perfiles y proporción del talento humano para la prestación del servicio. |
| **6** | Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios, el reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial. | | | | | **X** | No se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requirieran remplazos en el mes. |
| **7** | Hacer seguimiento del estado de salud del talento humano de acuerdo con las especificaciones y protocolos establecidos durante la emergencia social por el Covid-19 e informar al Supervisor cuando se presenten novedades. | | | | | **X** | No se han presentado novedades del estado de salud del talento humano en referencia a la emergencia social por el Covid 19. |
| | **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Remitir a la Supervisión del Convenio las hojas de vida con los respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio. | | | | | **X** | El asociado cuenta con la verificación del cumplimiento de perfiles del talento humano contratado. En el mes verificado no presentó hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles. |
| **2** | Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio. | | | **X** | | | Notificó oportunamente el cambio de la señora Olga Lucia Quina, personal de servicios de alimentos quien cuenta con licencia de maternidad desde el 27 de marzo de 2021, la remplaza María Aleida Pérez Contreras, quien ingresó el 27 de marzo de 2021, cuenta con aval del 31 de julio de 2020 y ARl del 27 de marzo de 2021. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | | **X** | | | El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| **4** | Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio. | | | **X** | | | Cuenta con correo electrónico virtualsalamandra@laudesinfantis.org , en el cual se reciben PQRS por parte de las familias. |
| | **GESTION DOCUMENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | | | | | **X** | Para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daño de la documentación. |
| **2** | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio. | | | **X** | | | Mediante correo electrónico enviado el 6 de abril de 2021 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de marzo de 2021. |
| **3** | Entregar las historias sociales de niñas y niños a la Subdirección Local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del Convenio, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 en los artículos 2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 y en los procedimientos vigentes establecidos por la entidad en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA. Dicha documentación solo será recibida si cumple con los lineamientos definidos en el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | | | | | **X** | Para el periodo verificado no se realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la subdirección local. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | D | A M | S | S | N A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución 0635 del 12 de abril de 2017. | | | X | | | El asociado cuenta con el formato de autorización de tratamiento de datos, dando cumplimiento a la Resolución 0635 del 12 de abril de 2017 |
| 2 | Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social" establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | | | X | | | Cuentan con el formato de novedades establecido por la SDIS para la activación de niñas y niños |
| | **ASPECTOS FINANCIEROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | | | X | | | Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF. |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio | | | X | | | Para el periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | | | X | | | El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 01 al 27 de abril del 2021, se realizó en fecha 30/04/2021, según transferencia electrónica del Banco ITAU, presentada por el Asociado.<br><br>Se evidenciaron 12 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el periodo del 01 al 27 de abril del 2021.<br><br>1 planilla de seguridad social del personal vinculado por contrato a término fijo N° 7788716469, cotizando salud del mes de mayo 2021, Pensión, parafiscales y ARL abril 2021, con fecha de pago 04/05/2021. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, de las cuales 12 se encuentran vinculadas por prestación de servicios y 7 con contratos a término fijo. |
| **4** | Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | | | **X** | | | Se evidenciaron soportes de paz y salvos emitidos por los proveedores. |
| **5** | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | | | **X** | | | Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de $49.890.015, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $42.113.430, Elementos de Aseo Personal $1.198.800, Elementos de Aseo Institucional $18.400, Papelería $1.013.600 y Alimentos $5.545.785.<br><br>Así mismo, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $953.941 representado en el concepto de Espacio Físico Funcional $709.141 y Papelería $244.800 |
| **6** | Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | | | **X** | | | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. |
| **Concepto general del cumplimiento de las obligaciones** | | **0** | **0** | **48** | **0** | **8** | Presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. |

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

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

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

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2021-04 | 2021-05-04 | $957.873 |
| SALUD | 2021-05 | 2021-05-04 | $748.338 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2021-04 | 2021-05-04 | $31.251 |
| PARAFISCALES | 2021-04 | 2021-05-04 | $538.805 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

**RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**
Cumplimiento del objeto del convenio y las obligaciones derivadas de la suscripción del mismo

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

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 27 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. SALAMANDRA (ZONA 17 - OPCION 1) CONTRATO N° 3165/2020. | | **No Acta:** | 12 |
|---|---|---|---|
| | | **Fecha:** | 10 de mayo de 2021 |
| **CONCEPTOS DE GASTO** | **VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES** | | |
| | **APORTE SDIS** | **APORTE ASOCIADO** | |
| | | **APORTE EN ESPECIE** | **APORTE EN DINERO** |
| **COSTOS FIJOS** | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **42.113.430** | - | - |
| Salarios y/o Honorarios | 38.411.588 | | |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | 1.425.575 | | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | 2.276.267 | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | - | **709.141** | - |
| Servicios públicos | - | 120.340 | |
| Internet | - | 68.295 | |
| Piga | - | 520.506 | |
| Inmueble | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **VIGILANCIA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **1.198.800** | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | **18.400** | - | - |
| Elementos de Aseo | 18.400 | | |
| Dotación del Personal | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **PAPELERIA** | **1.013.600** | - | **244.800** |
| Papelería niños | 1.013.600 | | 244.800 |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **MATERIAL DIDACTICO** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS VARIABLES** | | | |
| **ALIMENTOS** | **5.545.785** | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS POR REALIZACION** | | | |
| **SALIDA PEDAGOGICA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTALES** | **49.890.015** | **709.141** | **244.800** |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | $ | | 50.843.956 |
| **Nota aclaratoria:** No Aplica | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

**EJECUCION DEL 01 Al 27 DE ABRIL DEL 2021 POR VALOR DE $50.843.956**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $49.890.015**

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del 01 al 27 de abril del 2021, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
Para nomina
El valor proyectado del periodo verificado es por $9.880.290, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios, $6.178.448, provisiones por valor de $1.425.575 y Seguridad Social por valor de $2.276.267, total $9.880.290
Para honorarios
El valor proyectado del periodo verificado es por $32.233.140, valor que se llevó a la ejecución.
Total, personal nomina $9.880.290, total personal honorarios $32.233.140, Total talento Humano ejecutado $42.113.430

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30/04/2021 | TRANSFERENCIA | ITAU | 039-06869-7 | $ 32.233.140 | | $ 32.233.140 |
| NÓMINA | 30/04/2021 | TRANSFERENCIA | ITAU | 039-06869-7 | $ 6.178.448 | | $ 6.178.448 |
| SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| | 04/05/2021 | NUEVO SOI | 7788716469 | 8 | $ 2.276.267 | $ - | $ 2.276.267 |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ 1.425.575 | $ - | $ 1.425.575 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 42.113.430 | $ - | $ 42.113.430 |

**Elementos de Aseo personal:** El valor proyectado del periodo verificado es por $1.414.400, que corresponde a 17 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento 1 factura por el valor de $1.198.800

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE37 | 07/04/2021 | $ 1.198.800 | $ - | $ 1.198.800 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 1.198.800 | | $ 1.198.800 |

**Elementos de Aseo institucional:** El valor proyectado del periodo verificado es por $1.944.800, que corresponde a 17 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura No SPE38 del proveedor Empresa Suministros EU de fecha 07/04/2021, por valor de $32.400, se descuenta el siguiente producto: as alcohol antiséptico 1300ml por $14.000, se llevó a la ejecución la factura por valor de $18.400

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE38 | 07/04/2021 | $ 18.400 | $ - | $ 18.400 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ 18.400 | $ - | $ 18.400 |

**Papelería:** El valor proyectado del periodo verificado es de $1.130.070, que corresponde a 17 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El Asociado presentó 1 factura por valor de $1.013.600

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

| PAPELERÍA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE36 | 07/04/2021 | $ 1.013.600 | $ - | $ 1.013.600 |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE44 | 14/04/2021 | $ - | $ 244.800 | $ 244.800 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ 1.013.600 | $ 244.800 | $ 1.258.400 |

**Alimentos:** El valor proyectado del periodo verificado es por $11.845.600, que corresponde a 17 días hábiles por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.
Según reporte del componente de nutrición se realizó una entrega de paquete alimentario, con cobertura del 05 al 23 de abril correspondiente a 15 días hábiles.
El asociado presento 3 facturas por valor de $3.672.065
De la Factura Electrónica No 32758 del proveedor el bodegón de cota s.a.s nit 900.226.133-7 fecha 05/04/2021 por valor de $2.184.880 se presentó nota crédito No j-002-364 con fecha 06-04-2021 por valor de $222.600, por tal razón la factura quedo por valor de $1.962.280 de la cual se descuenta los siguientes productos por no haber sido entregados o exceder lo establecido: 2 kilos de papa sabanera x 500 g por $7.800, 10 kilos plátano verde pequeño x 500g por $20.000, 2 kilos de zanahoria x 500g por $3.920, 2 kilos de tomate chonto x 500g por valor de $7.680, 2 kilos de cebolla cabezona x 500g por $6.200, 2 kilos de pepino cohombro x 500g por $5.600, 2 kilos de fruta 1 banano x 500g por $5.940, 2 kilos de fruta 2 manzana x 500g por $18.400, 3 kilos fruta 3 mango x 500g por $13.020, total descuento $88.560, se llevó a la ejecución de esta factura el valor de $1.873.720
Se llevó a la ejecución el valor de $5.545.785

| ALIMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| EL BODEGON DE COTA | 900.226.133-7 | 32758 | 05/04/2021 | $ 1.873.720 | $ - | $ 1.873.720 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800.198.348-1 | 33016 | 06/04/2021 | $ 2.819.659 | $ - | $ 2.819.659 |
| EL BODEGON DE COTA | 900.226.133-7 | 32768 | 06/04/2021 | $ 125.670 | $ - | $ 125.670 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800.198.348-1 | 33134 | 07/04/2021 | $ 726.736 | $ - | $ 726.736 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 5.545.785 | $ - | $ 5.545.785 |

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $953.941**

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado del periodo verificado es por $5.026.320, que corresponde a 27 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
El asociado presentó certificación del revisor fiscal por concepto de espacio físico funcional como aporte del asociado relacionando servicios públicos: gas $23.750, teléfono $60.100, internet $68.295, luz $36.490, y piga $520.506 total $709.141 valor que se llevó a la ejecución.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PÚBLICOS | CESAR AUGUSTO PINZON CRUZ | $ - | $ 120.340 | $ 120.340 |
| INTERNET | CESAR AUGUSTO PINZON CRUZ | $ - | $ 68.295 | $ 68.295 |
| PIGA | CESAR AUGUSTO PINZON CRUZ | $ - | $ 520.506 | $ 520.506 |
| TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | $ - | $ 709.141 | $ 709.141 |

**Papelería:** El valor proyectado del periodo verificado es de $461.130, que corresponde a 17 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento 1 factura por valor de $244.800

| PAPELERÍA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE36 | 07/04/2021 | $ 1.013.600 | $ - | $ 1.013.600 |
| EMPRESUMINISTROS EU | 900.056.871-4 | SPE44 | 14/04/2021 | $ - | $ 244.800 | $ 244.800 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ 1.013.600 | $ 244.800 | $ 1.258.400 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

**NOTA:** Para los conceptos de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, y Material Didáctico no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Espacio físico funcional, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería, y Alimentos.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

**Descuentos de cobertura del 01 al 27 de abril del 2021:** No Aplica

**Descuentos de talento humano del 01 al 27 de abril del 2021:** No aplica.

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| **SI** | **X** | **NO** | |
|---|---|---|---|
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>Soportes de ejecución de actividades<br>Soportes de ejecución Financiera<br>Planillas de entrega de paquetes de contingencia<br>Planillas de pago de Seguridad Social<br>Certificado de aportes parafiscales | | | |

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

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

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

Aporta a las metas del proyecto, teniendo en cuenta que realiza atención a niñas y niños en el servicio de Jardín Infantil

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

Ninguna

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 10/05/2021

**OSCAR JAVIER SIERRA MORENO - SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL CIUDAD BOLÍVAR - SUPERVISOR**

**MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA - APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MARTHA CECILIA SÁNCHEZ VELOZA - APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**JOHANA NORELA MARTIN VELASQUEZ- APOYO A LA SUPERVISION**
**RICARDO GARZON BARRIOS - APOYO A LA SUPERVISION**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3165 SALAMANDRA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885 Creación: 2021-05-18 21:01:42

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 14:09:07

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Ricardo Garzón Barrios**

RICARDO GARZON BARRIOS

rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

**Elaboración: Johana Norela Martín Velásquez**

JOHANA MARTIN V.
52951425
jmartinv@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervision
Secretaria de Integracion Social

**Elaboración: Martha Cecilia Sánchez Veloza**

Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Integración Social

**Elaboración: Martha Adriana Villarreal Masmela**

Martha Adriana Villarreal Másmela
52109956
mvillarealm@sdis.gov.co
Supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3165 SALAMANDRA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885 Creación: 2021-05-18 21:01:42

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 14:09:07

Escanee el código para verificación

**Firma: Oscar Javier Sierra Moreno**

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885
2021-05-19T14:09:08-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 3165 SALAMANDRA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-210142-13ea61-20571885 Creación: 2021-05-18 21:01:42

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 14:09:07

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>mvillarealm@sdis.gov.co<br>Supervisión | Aprobado | Env.: 2021-05-18 21:01:42<br>Lec.: 2021-05-18 22:42:29<br>Res.: 2021-05-18 22:42:36<br>IP Res.: 190.158.208.95 |
| Elaboración | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-05-18 22:42:36<br>Lec.: 2021-05-18 22:42:48<br>Res.: 2021-05-18 22:42:56<br>IP Res.: 190.158.160.63 |
| Elaboración | JOHANA MARTIN V.<br>jmartinv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervision<br>Secretaria de Integracion Social | Aprobado | Env.: 2021-05-18 22:42:56<br>Lec.: 2021-05-19 05:57:44<br>Res.: 2021-05-19 05:58:07<br>IP Res.: 186.154.135.182 |
| Elaboración | RICARDO GARZON BARRIOS<br>rgarzonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA | Aprobado | Env.: 2021-05-19 05:58:07<br>Lec.: 2021-05-19 14:02:59<br>Res.: 2021-05-19 14:04:00<br>IP Res.: 192.144.113.106 |
| Firma | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO<br>osierram@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | Aprobado | Env.: 2021-05-19 14:04:00<br>Lec.: 2021-05-19 14:09:02<br>Res.: 2021-05-19 14:09:07<br>IP Res.: 186.155.7.19 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847
2021-05-19T10:37:32-05:00 - Pagina 1 de 3

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

**ASOCIADO:** FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS
**CONVENIO N°:** 3165/2020
**JARDÍN INFANTIL:** SALAMANDRA
**LOCALIDAD:** CIUDAD BOLÍVAR
**PERIODO:** Del 01 de abril de 2021 al 27 de abril de 2021

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

| MES | DIAS HABILES | NIVEL | COBERTURA POR NIVEL | COBERTURA ESTABLECIDA | PAQUETE ALIMENTARIO | PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO | TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL 2021 | 15 | MATERNAL | 12 | 180 | 180 | 0 | $ - |
| | | CAMINADORES | 14 | 210 | 210 | 0 | $ - |
| | | PARVULOS | 24 | 360 | 360 | 0 | $ - |
| | | PRE-JARDÍN | 54 | 810 | 810 | 0 | $ - |
| | | JARDÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |
| | | **TOTAL** | **104** | **1.560** | **1.560** | **0** | **$ 0** |

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

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

| MES | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA PERFIL | OTROS DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS TH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr-21 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |

**VALOR TOTAL DESCUENTOS:** **$ -**

**OSCAR JAVIER SIERRA MORENO**
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Ciudad Bolívar

**FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS**

Elaboró: Mauricio Eduardo Obando Grisales – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847
2021-05-19T10:37:32-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3165-2020

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847 Creación: 2021-05-18 21:25:51

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 10:37:31

Escanee el código para verificación

**Revisión: ASOCIADO**

YUDY BRIGITH GALINDO

fundacion@laudesinfantis.org
Administrativo
Fundacion Laudes Infantis

**Revisión: INFANCIA**

Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

**Revisión: INFANCIA**

jhuertas@sdis.gov.co

**Elaboración: INFANCIA**

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847
2021-05-19T10:37:32-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3165-2020

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847 Creación: 2021-05-18 21:25:51

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 10:37:31

Escanee el código para verificación

**Firma: SUPERVISOR**



OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847
2021-05-19T10:37:32-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 3165-2020

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-212551-da90c3-98977847 Creación: 2021-05-18 21:25:51

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 10:37:31

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES<br>mobandog@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION | Aprobado | Env.: 2021-05-18 21:25:52<br>Lec.: 2021-05-18 21:26:02<br>Res.: 2021-05-18 21:26:28<br>IP Res.: 191.95.167.149 |
| Revisión | JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES<br>jhuertas@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-05-18 21:26:28<br>Lec.: 2021-05-18 21:33:28<br>Res.: 2021-05-18 21:33:38<br>IP Res.: 191.102.196.74 |
| Revisión | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2021-05-18 21:33:38<br>Lec.: 2021-05-19 06:11:20<br>Res.: 2021-05-19 06:11:35<br>IP Res.: 191.95.55.250 |
| Revisión | YUDY BRIGITH GALINDO<br>fundacion@laudesinfantis.org<br>Administrativo<br>Fundacion Laudes Infantis | Aprobado | Env.: 2021-05-19 06:11:35<br>Lec.: 2021-05-19 09:45:47<br>Res.: 2021-05-19 09:47:09<br>IP Res.: 186.154.39.136 |
| Firma | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO<br>osierram@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | Aprobado | Env.: 2021-05-19 09:47:09<br>Lec.: 2021-05-19 10:37:27<br>Res.: 2021-05-19 10:37:31<br>IP Res.: 186.155.7.19 |