Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 1 de 3

## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01 04 21 A 30 04 21** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** ☐ | **NO** x |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **72%** | **61%** |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO |
| **DEPENDENCIA** | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ |
| **CARGO** | SUBDIRECTOR LOCAL |
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>Martha Cecilia Sánchez Veloza<br>Angela Marcela Torres Barrios<br>Mery Johanna Sáenz Rincón |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 14497 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 10/12/2020 |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 800.219.710 |
| **PROYECTO** | 7744 "Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá ". |
| **VALOR** | $271.486.215 |
| **PLAZO** | 40 DIAS |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 24/12/2020 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 31/01/2021 |
| **ADICIÓN** | N.A |
| **PRORROGA** | 42 DÍAS HÁBILES<br>16 DÍAS HÁBILES<br>8 DIAS 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: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO** | | | | | | |
| **1** | Suscribir en un término no mayor a tres días hábiles, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Convenio, el acta de inicio del Convenio conjuntamente con el Supervisor | | | **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. |
| **2** | 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. |
| **3** | Presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio. | | | **X** | | | El Asociado suscribió acta de inicio el 24 de diciembre de 2020. Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano, para verificación por parte de la supervisión con fecha 28 de diciembre de 2020. |
| **4** | Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el Supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico | | | **X** | | | Cuenta con los contratos del talento humano vinculado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el anexo técnico.<br>En el mes verificado se evidenciaron los contratos de prestación de servicios del talento humano que van del 1 al 26 de abril de 2021. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 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** | | | Remitieron los soportes que dieron cuenta del cumplimiento de las obligaciones de cada componente, mediante correo electrónico, atendiendo la verificación realizada por parte de la supervisión. |
| **6** | 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 correspondientes al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **7** | Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. | | | **X** | | | Atendieron las solicitudes realizadas, de manera oportuna, presentando la información y los soportes requeridos por la supervisión. |
| **8** | 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** | | | Facilitaron la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación del Lineamiento de Educación Inicial y los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| **9** | 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. |
| **10** | Presentar protocolos de bioseguridad para el talento humano, niños, niñas 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. |
| | **OBLIGACIONES COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **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, trataron el tema de alimentación saludable, indicando a padres, madres o cuidadores los beneficios de recibir una alimentación balanceada. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Difundió información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.<br><br>Presentaron formatos para la verificación de la Valoración integral de la salud y el desarrollo y estado vacunal de los niños y las niñas. |
| **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 Anexo Técnico. | | | **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 institucional y de protección personal, las cuales coincidieron con lo registrado en la herramienta control de entradas y salidas.<br><br>Presentaron las fichas técnicas de productos químicos 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 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.<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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 SDIS y normatividad vigente. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias, para la promoción de manejo adecuado de alimentos, socializando el procedimiento de limpieza y desinfección de verduras y menaje de la cocina.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **6** | 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** | | | Presentó el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, el plan incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del docente. |
| **7** | 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 el soporte de revisión preventiva de la báscula de alimentos. |
| **8** | 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, al proveedor "Distribuidora de mercado Atenas" con NIT 79382090 con concepto sanitario favorable emitido el 1 de octubre de 2020.<br><br>El transporte de los productos alimenticios se realizó en el vehículo de placa SWO 037 con concepto sanitario favorable, emitido el 18 de agosto de 2020. |
| **9** | 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, lorequieran. | | | | | **X** | Durante el periodo verificado no se reportaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en el apoyo alimentario. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Entregar oportunamente al padre, madre o acudiente, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Anexo Técnico 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 117 paquetes alimentarios con cobertura del 5 al 23 de abril, acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, así:<br><br>Párvulos: 52<br>Prejardín: 65<br><br>Posteriormente realizaron la entrega de 116 paquetes alimentarios con cobertura del 26 al 30 de abril, acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, así:<br><br>Párvulos: 51<br>Prejardín: 65 |
| | **COMPONENTE 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, medidas de seguridad y prevención de accidentes por tomas eléctricas, mediante pieza publicitaria.<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 el significado de los residuos, como se deben clasificar y como se debe realizar la disposición final, se explicó mediante una pieza publicitaria. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - 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** | | | Implementaron y desarrollaron campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, mediante piezas publicitarias realizaron invitación a padres, madres o cuidadores a participar en las actividades de movilidad sostenible y apagón ambiental.<br><br>Difundió la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| | **COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Realizar los ajustes pertinentes a los criterios del proyecto pedagógico, teniendo en cuenta el estado de emergencia. | | | **X** | | | El 06 de abril de 2021, el responsable del servicio realizó socialización con el talento humano, sobre las diferentes modalidades de atención, con el fin de ajustar el proyecto pedagógico, mediante la plataforma Google Meet. |
| **2** | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico. | | | **X** | | | Presentó los formatos de planeación, para cada uno de los niveles, donde se evidenció avances en la descripción de las actividades y en los registros de las valoraciones diarias; subsanando observación del mes anterior.<br><br>Los formatos de planeación fueron socializados a los padres de familia de manera semanal, por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **3** | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida. | | | **X** | | | Contó con los soportes frente al diligenciamiento del formulario de llamadas telefónicas enviado por la SDIS, para el mes de abril del 2021, donde se registró la información suministrada por los padres y cuidadores en cuanto a salud, al desarrollo de las actividades pedagógicas y accidentes. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | 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, en los cuales realizaron una descripción integral acerca de los procesos de cada uno de los niños y niñas, con relación a las actividades pedagógicas realizadas; estos fueron socializados de manera presencial en el jardín infantil. |
| **5** | Registrar por escrito, cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifiqueo sea reportado por las familias de niñas y niños, sobre los hechos que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos. | | | **X** | | | Presentó el reporte de novedades por cada niño y niña, donde se evidenció avances en los registros realizados por las profesionales de acuerdo a las diferentes situaciones que se presentaron en casa; subsanando observación del mes anterior. |
| **6** | 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 maneara integral e individual, resaltando las características de cada uno de los niños y de las niñas; mediante la plataforma de mensajería WhatsApp y por correo electrónico. |
| **7** | 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" Estrategias virtuales educación inicial", de manera presencial en el jardín infantil, presentaron acta, fotografías y ficha SIRBE con las firmas del talento humano.<br><br>Los soportes de la jornada fueron enviados a la SLIS, el 27 de abril de 2021, por correo electrónico. |
| **8** | 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** | | | El responsable del servicio asistió al comité ampliado el 22 de abril de 2021, mediante la plataforma Microsoft Teams; presentó acta de la actividad realizada e imágenes de la invitación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 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 sexualinfantil.[27] | | | **X** | | | El 14 y 15 de abril de 2021, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización con las familias sobre “prevención de abuso sexual", por medio de una piza comunicativa y de actividades pedagógicas.<br><br>Dicha información se difundió mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp. |
| **10** | 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 26 de abril de 2021, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron socialización con las familias sobre “Prevención de la violencia intrafamiliar y ruta de atención", por medio de una piza comunicativa.<br><br>Dicha información se difundió mediante la plataforma de mensajería de WhatsApp. |
| **11** | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el presente Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio. | | | | | **X** | El 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. |
| **12** | 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 a 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 09 y 10 de abril de 2021, el responsable del servicio y la psicóloga de la SDIS, realizaron socialización con los padres de familia, sobre el pacto de corresponsabilidad y los componentes de este documento; por medio de la plataforma de Google Meet. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 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 Anexo técnico. | | | **X** | | | En el mes de abril de 2021, realizaron la entrega de 117 paquete pedagógicos, de acuerdo a las experiencias pedagógicas de cada uno de los niveles en las siguientes cantidades:<br><br>Párvulos: 52<br>Pre jardín: 65<br><br>Se da visto bueno a la factura No. FE-10 del 21/04/2021. |
| | **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.<br><br>Adicionalmente el asociado presentó la planilla de asistencia firmada por el personal que va diariamente al Jardín. |
| **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. |
| **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** | | | Se evidenció acta de socialización del Anexo Técnico, Plan de Gestión de Riesgo y Cambio climático y Plan de gestión de riesgos de accidentes realizada el 5 de abril de 2021 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. | | | **X** | | | Presentó el protocolo de bioseguridad, el asociado presentó soporte de habilitación del protocolo el cual fue notificado el 12 de febrero de 2021 mediante correo electrónico. |
| **2** | 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. |
| **3** | Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio. | | | | | **X** | No se realizaron cambios de talento humano durante el mes verificado. |
| **4** | 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** | | | Se realizaron los respectivos descuentos de talento humano por contratar al apoyo administrativo Miguel Ángel López Peñuela sin previo aval de la hoja de vida, en el mes de marzo de 2021, dando cierre a la observación del mes anterior.<br><br>En el mes verificado se evidenciaron los contratos de prestación de servicios del talento humano que van del 1 al 26 de abril de 2021, así mismo los certificados de cobertura a la Administradora de Riesgos Profesionales – ARL EQUIDAD, también se verificaron los certificados médicos de las personas de servicios de alimentos los cuales se encontraron vigentes. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 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 pqrjardinvillamary@gmail.com para registro de preguntas, comentarios, sugerencias o inquietudes enviadas por parte de los padres y cuidadores de los niños y niñas, y ciudadanía en general. |
| | **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 7 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. |
| | **SEGURIDAD DE LA 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.<br><br>En 8 de abril de 2021 radicaron una ficha SIRBE para inscripción nivel párvulos, una novedad de activación de un niño en el nivel párvulos y una actuación de intervención. Cuentan con 118 niños y niñas en atención. |
| | **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). | | | **X** | | | Para el mes 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 mes 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 hayalugar. | | | **X** | | | El pago de los honorarios correspondiente al mes de abril de 2021 se realizó en fecha 07/05/2021, según transferencia electrónica de COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR, presentada por el Asociado.<br><br>Se evidenciaron 18 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes abril de 2021.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales se encuentran vinculadas por prestación de servicios. |
| **4** | Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | | | | | **X** | El convenio se encuentra en ejecución. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de $56.594.423, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $43.665.400, Elementos de Aseo Personal $339.300, Papelería $1.636.300 y Alimentos $10.953.423.<br><br>A su vez se evidenció aporte a cargo del Asociado por $4.770.279, ejecutado en Espacio Físico Funcional $4.655.454 y Elementos de Aseo Institucional $114.825. |
| **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 procesocompetitivo. | | | **X** | | | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes 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** | **49** | **0** | **10** | Presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. |

Se aclara que en el informe del mes de marzo de 2021 no se registró X en el apartado "**Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar",** pese a que para el mes en mención, presentó observación a mejorar en las obligaciones 2 y 5 del componente proceso pedagógico, las cuales para el mes de abril 2021 fueron subsanadas y presentan calificación satisfactoria.

**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:**

Personal vinculado por prestación de servicios

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2021-04 | N/A | N/A |
| SALUD | 2021-04 | N/A | N/A |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2021-04 | N/A | N/A |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**
Se verifico en la visita financiera la ejecución de los rubros estipulados en la estructura de costos.

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE **ABRIL 2021** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. VILLA MARY (ZONA 7 OPCION 3)** CONTRATO N° 14497/2020. | | No Acta 4<br>Fecha: 11 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** | **43.665.400** | - | - |
| Salarios y/o Honorarios | 43.665.400 | | |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | - | | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | - | | **4.655.454** |
| Servicios públicos | - | | 1.375.454 |
| Internet | - | | - |
| Piga | - | | - |
| Mantenimiento e Inmueble | - | | 3.280.000 |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **VIGILANCIA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **339.300** | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | - | - | **114.825** |
| Elementos de Aseo | - | | 114.825 |
| Dotación del Personal | - | | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **PAPELERIA** | **1.636.300** | - | - |
| Papelería niños | 1.636.300 | | |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **MATERIAL DIDACTICO** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS VARIABLES** | | | |
| **ALIMENTOS** | **10.953.423** | - | - |
| **REFRIGERIOS** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS POR REALIZACION** | | | |
| **SALIDA PEDAGOGICA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTALES** | **56.594.423** | - | **4.770.279** |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | $ | | 61.364.702 |
| **Nota aclaratoria:** Para el mes de abril 2021, en el concepto de Talento humano no se evidenciaron descuentos. Concepto de Alimentos los descuentos de cobertura por paquetes alimentarios no entregados en la contigencia por COVID-19 se encuentran implicitos y correspondieron a $1.373.500. | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

**EJEJECUCION DEL MES DE ABRIL 2021 POR VALOR DE $61.364.702**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $56.594.423**

**Talento Humano:** Para este concepto, se verificaron los días laborados del mes (30 días) calendario, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado para el mes verificado abril por $43.665.400, no se presentaron descuentos de talento humano, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma, honorarios $43.665.400.

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERO | 07/05/2021 | TRANSFERENCIA | COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR | 500052378 | $ 43.665.400 | $ - | $ 43.665.400 |
| NOMINA | NO APLICA | | | | | $ - | $ - |
| 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 |
| | NO APLICA | | | | $ - | $ - | $ - |
| PROVISIONES | NO APLICA | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 43.665.400 | $ - | $ 43.665.400 |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado para el mes verificado es por $2.032.000 que corresponde a 20 días hábiles, por valor niño mes $800, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución el valor de $339.300, el Asociado presentó factura por este valor.

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| SUAREZ SUMINISTROS SAS | 901.453.846-6 | FE-9 | 10/04/2021 | $ 339.300 |
| | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 339.300 |

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el mes verificado por $2.351.430, que corresponde a 20 días hábiles, por valor niño mes $1.100, porcentaje de participación 82%, por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se ejecutó.

**Papelería:** El valor proyectado para el mes verificado es por $2.286.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor niño mes $900, por la cobertura autorizada según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $1.636.300.**

| PAPELERÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| SUAREZ SUMINISTROS SAS | 901.453.846-6 | FE-10 | 21/04/2021 | $ 1.636.300 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ 1.636.300 |

Factura FE-10 del proveedor SUAREZ SUMINISTROS SAS, de fecha 21/04/2021, por valor total $1.636.300, contó con verificación del componente pedagógico sin observaciones, se llevó a la ejecución.

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por $17.018.000, que corresponde a 20 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por valor $1.373.500, valor a ejecutar $15.644.500**. Se llevó a la ejecución $10.953.423.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

| ALIMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| DISTRIBUIDORA DE MERCADO ATENAS | 79.382.090-9 | FE-10142 | 04/04/2021 | $ 6.475.950 |
| DISTRIBUIDORA DE MERCADO ATENAS | 79.382.090-9 | FE-10169 | 29/04/2021 | $ 4.477.473 |
| | | | | |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 10.953.423 |

Facturas de alimentos verificadas por el componente de nutrición sin observaciones.

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $4.770.279**

**Espacio Físico funcional**: El valor proyectado del mes de verificado abril 2021, por $6.819.900, que correspondió a 30 días calendario por valor niño mes $53.700 por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $4.655.454.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO |
| SERVICIOS PÚBLICOS | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ - | $ 1.375.454 |
| INTERNET | NO APLICA | $ - | $ - |
| PIGA | NO APLICA | $ - | $ - |
| MANTENIMIENTO | NO APLICA | $ - | $ - |
| INMUEBLE | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ - | $ 3.280.000 |
| TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | $ - | $ 4.655.454 |

Se evidenció certificado de Revisor fiscal aporte Asociado por valor $4.655.454, que correspondió al reconocimiento del predio $3.280.000 y servicios públicos $1.375.454.

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el mes verificado por $442.570, que corresponde a 20 días hábiles, por valor niño mes $1.100, porcentaje de participación 16%, por la cobertura autorizada según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $114.825**

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | ASOCIADO |
| SUAREZ SUMINISTROS SAS | 901.453.846-6 | FE-8 | 10/04/2021 | $ 114.825 |
| | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ 114.825 |

De la factura FE-8 proveedor SUAREZ SUMINISTROS SAS con NIT 901.453.846-6 de fecha 10/04/2021 por valor total $254.600, se evidenció reporte del componente de nutrición con observación de descuento por $139.775, nuevo total factura $114.825, se llevó ejecución aporte Asociado.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

- **Descuentos de cobertura abril 2021:** 205 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles del mes verificado, por valor $6.700, lo que equivale al valor total de $1.373.500.
- **Descuentos de talento humano abril 2021**: No aplica

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>Informe de Ejecución Físico y Financiero<br>Planillas de entrega de paquetes de contingencia<br>Planillas de pago de Seguridad Social<br>Certificado de aportes parafiscales | | | |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

**¿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 por medio de la atención a niñas y niños en el jardín infantil.

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

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 11/05/2021

**JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO**
**SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL ENGATIVA**
**SUPERVISOR**

**MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA - APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MARTHA CECILIA SÁNCHEZ VELOZA - APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS - APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MERY JOHANNA SAENZ RINCON - APOYO A LA SUPERVISIÓN**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 14497 VILLA MARY

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407 Creación: 2021-05-18 13:36:38

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 16:24:45

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Mery Johanna Sáenz Rincón**

Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

**Elaboración: Ángela Marcela Torres Barios**

ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
65631205
AMTorres@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: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 14497 VILLA MARY

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

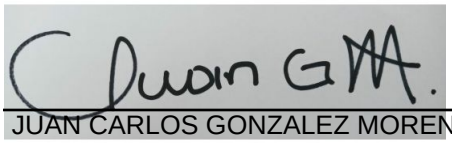
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407 Creación: 2021-05-18 13:36:38

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 16:24:45

Escanee el código para verificación

**Firma: Juan Carlos González Moreno**



JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO
79555851
jcgonzalezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407
2021-05-19T16:24:47-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 14497 VILLA MARY

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-133638-14e963-28994407 Creación: 2021-05-18 13:36:38

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 16:24:45

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 13:36:38<br>Lec.: 2021-05-18 13:46:21<br>Res.: 2021-05-18 13:58:56<br>IP Res.: 190.157.89.202 |
| Elaboración | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-05-18 13:58:56<br>Lec.: 2021-05-18 13:59:12<br>Res.: 2021-05-18 13:59:22<br>IP Res.: 190.158.160.63 |
| Elaboración | ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS<br>AMTorres@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-05-18 13:59:22<br>Lec.: 2021-05-18 13:59:37<br>Res.: 2021-05-18 13:59:56<br>IP Res.: 181.59.196.17 |
| Elaboración | Mery Johanna Saenz<br>msaenzr@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-05-18 13:59:56<br>Lec.: 2021-05-18 14:00:58<br>Res.: 2021-05-18 14:01:11<br>IP Res.: 181.61.204.191 |
| Firma | JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO<br>jcgonzalezm@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-05-18 14:01:11<br>Lec.: 2021-05-19 16:24:39<br>Res.: 2021-05-19 16:24:45<br>IP Res.: 190.250.57.69 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-165411-77be7-19613235
2021-05-19T15:47:43-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

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

**ASOCIADO:** ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN
**CONVENIO N°:** 14497/2020
**JARDÍN INFANTIL:** VILLA MARY
**LOCALIDAD:** ENGATIVA
**PERIODO:** Del 01 de abril de 2021 al 30 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 | 20 | MATERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |
| | | CAMINADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |
| | | PARVULOS | 59 | 1.180 | 1.035 | 145 | $ 971.500 |
| | | PRE-JARDÍN | 68 | 1.360 | 1.300 | 60 | $ 402.000 |
| | | JARDÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |
| | | **TOTAL** | **127** | **2.540** | **2.335** | **205** | **$ 1.373.500** |

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

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

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

**VALOR TOTAL DESCUENTOS:** **$ 1.373.500**

**JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO**
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Engativá

**ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS - ASOBEN**

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: 20210518-165411-77fbe7-19613235
2021-05-19T15:47:43-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 14497-2020

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

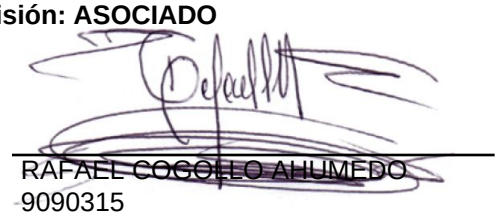
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-165411-77fbe7-19613235 Creación: 2021-05-18 16:54:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 15:47:43

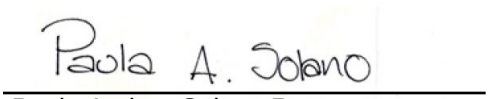
Escanee el código para verificación

**Revisión: ASOCIADO**



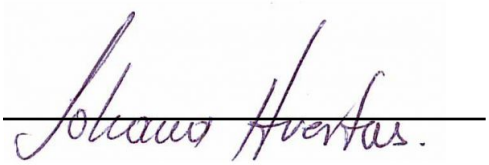
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
9090315
asobenbogota@yahoo.es
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

**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: 20210518-165411-77fbe7-19613235
2021-05-19T15:47:43-05:00 - Pagina 3 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 14497-2020

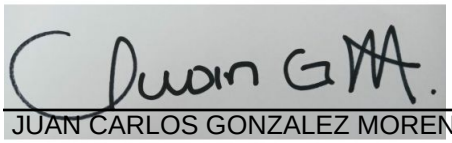
## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-165411-77fbe7-19613235
Creación: 2021-05-18 16:54:11
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-05-19 15:47:43

Escanee el código para verificación

**Firma: SUPERVISOR**



JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO
79555851
jcgonzalezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-165411-77fbe7-19613235
2021-05-19T15:47:43-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## OFICIO DESCUENTO ABRIL 2021 14497-2020

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210518-165411-77fbe7-19613235 Creación: 2021-05-18 16:54:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-05-19 15:47:43

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 16:54:11<br>Lec.: 2021-05-18 17:04:47<br>Res.: 2021-05-18 17:04:52<br>IP Res.: 191.95.167.149 |
| Revisión | JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES<br>jhuertas@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-05-18 17:04:52<br>Lec.: 2021-05-18 17:08:22<br>Res.: 2021-05-18 17:08:59<br>IP Res.: 191.102.198.183 |
| Revisión | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2021-05-18 17:08:59<br>Lec.: 2021-05-19 06:14:19<br>Res.: 2021-05-19 06:14:29<br>IP Res.: 191.95.55.250 |
| Revisión | RAFAEL COGOLLO AHUMEDO<br>asobenbogota@yahoo.es<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN | Aprobado | Env.: 2021-05-19 06:14:29<br>Lec.: 2021-05-19 07:50:00<br>Res.: 2021-05-19 07:52:03<br>IP Res.: 186.86.32.46 |
| Firma | JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO<br>jcgonzalezm@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL ENGATIVA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-05-19 07:52:03<br>Lec.: 2021-05-19 12:30:19<br>Res.: 2021-05-19 15:47:43<br>IP Res.: 190.250.57.69 |