Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-214323O3
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 1 de 30

## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01 07 21 A 31 07 21** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** [x] | **NO** [ ] |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **25%** | **8%** |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | MARINA DE LAS MERCEDES AVENDAÑO CARRASCAL |
| **DEPENDENCIA** | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA |
| **CARGO** | SUBDIRECTORA LOCAL |
| **LOCALIDAD** | BOSA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>Karen Johana Forero Espejo<br>Omar Ernesto Gómez Dávila<br>Mónica Liliana Martínez Barreto<br>Johanna Milena Vásquez Perdomo<br>Mery Johanna Sáenz Rincón |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 6658 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 14/05/21 |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN PEPASO |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 860524015-1 |
| **PROYECTO** | 7744 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ" |
| **VALOR** | $ 1.070.717.066 |
| **PLAZO** | 191 DIAS (ALISTAMIENTO 15 DIAS CALENDARIO Y 176 DIAS HABILES OPERACIÓN). |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 31/05/21 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 25/02/22 |
| **ADICIÓN** | N.A |
| **PRORROGA** | N.A |
| **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 FUNCIONAMIENTODE UN JARDÍN INFANTIL" | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 2 de 30

## 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:**

**OBLIGACIONES ESQUEMA ALTERNANCIA**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES GENRALES** | | | | | | |
| **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** | | | Se dio inicio a la ejecución del Convenio mediante plataforma Secop II, el 31 del mes de mayo de 2021. |
| **2** | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este. | | | **X** | | | Suscribió las actas de visita, el formato de verificación de obligaciones para cada uno de los componentes y acta de visita de aspectos financieros, correspondiente al mes de julio de 2021. |
| **3** | Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | | | **X** | | | Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.933.981, representados en los conceptos de gasto de Espacio Físico Funcional $10.470.336 y Desgaste de los bienes $1.463.645. |
| **4** | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Anexo técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, 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, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS | | **X** | | | | En el Componente de Ambientes Adecuados y Seguros, presentó observación a mejorar por vidrio con fisuras en el área pedagógica. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-214323O3
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 3 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Los informes requeridos correspondientes al mes verificado julio 2021, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **6** | Cumplir con los requerimientos que haga el 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. |
| **7** | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. | | | **X** | | | El asociado responde correctamente con el cuidado y la entrega de los documentos durante la ejecución del convenio. |
| **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** | | | El asociado facilitó 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** | Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control. | | | | | **X** | Durante la ejecución del convenio el asociado no contó con visitas practicadas por el ente de control. |
| **10** | Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigida a los Jardines Infantiles. | | | **X** | | | Se evidenció asistencia a socialización de gestión documental realizada el día 12 de julio de 2021. |
| **11** | 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. |
| | **NUTRICION Y SALUBRIDAD** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes 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** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado, a través de piezas comunicativas socializaron con los padres, madres y cuidadores la importancia de las prácticas que promueven la salud oral y una guía de cuidados para prevenir el contagio de Covid 19. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 4 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Difundieron la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.<br><br>De otra parte, presentaron los formatos de verificación de la Valoración integral de la salud y el desarrollo y estado vacunal de los niños y las niñas. |
| **2** | Garantizar que el talento humano que interactúa de forma directa con las niñas y los niños realice prácticas higiénicas, así como el lavado de manos de las niñas y los niños, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad emitidos por la SDIS vigentes y el protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil. | | | **X** | | | Se observó la actividad de lavado de manos de las niñas y los niños en diferentes momentos de la prestación del servicio.<br><br>Se evidenció la disposición de jabón líquido de manos, toallas desechables y agua para la realización del procedimiento e información publicada con los pasos del lavado de manos, en lugares visibles.<br><br>Presentó la herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo personal. |
| **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** | Para el periodo verificado no se programaron acciones de vigilancia nutricional. |
| **4** | Contar con conceptos higiénicos sanitarios favorables o favorables con requerimientos emitidos al Jardín infantil por la Secretaria Distrital de Salud como autoridad competente, con fecha no mayor a un año de expedición. Este debe reposar en las instalaciones del Jardín Infantil, y estar a disposición de la SDIS. En el caso que el mismo este próximo a cumplir un año de emisión se debe radicar con dos (2) meses de antelación ante la Entidad correspondiente, la solicitud de visita para la actualización del concepto higiénicosanitario. | | | **X** | | | Presentó concepto higiénico sanitario favorable del 25 de septiembre de 2019 para establecimiento educativo con número de acta SB06C006116 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02C049697.<br><br>Realizó inscripción en la secretaría de salud y solicitud de nueva visita vía página Web con radicado 23380. Se evidenció el siguiente estado de solicitud: solicitud recibida y pendiente de asignar fecha probable de visita. |
| **5** | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. | | | | | **X** | No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 5 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. | | | **X** | | | Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta.<br><br>Diligenciaron oportunamente los formatos control y contaron con el cuadro dosificador de desinfectante.<br><br>Presentaron certificado de higienización de (2) dos tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 litros cada uno, del 4 de junio de 2021, emitido por la empresa FUMINDUSTRIAL B.C, la cual contó con concepto higiénico sanitario favorable.<br><br>Presentaron las facturas de compra de los elementos de aseo institucional y la herramienta control de entradas y salidas. |
| **7** | Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa de acuerdo con los documentos establecidos por la SDIS y la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción del plan de saneamiento en casa, mediante piezas comunicativas explicaron cómo realizar la limpieza y desinfección de puertas, además dieron a conocer medidas para prevenir las plagas.<br><br>Difundieron la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **8** | Documentar e implementar el protocolo de bioseguridad de acuerdo con las condiciones del Jardín Infantil y normatividad vigente. | | | **X** | | | Documentaron el “protocolo de bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños al Jardín Infantil”, el cual fue registrado para iniciar el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de los servicios SDIS, con número de registro 489 de febrero de 2021, el cual fue habilitado por la Secretaría Distrital de Salud (SDS).<br><br>Presentaron el "Formato Verificación de Condiciones de Salud" y el "Formato de verificación de los elementos de bioseguridad, del talento humano", diligenciados. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 6 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Documentar e implementar el Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios en los Servicios Sociales establecido por la SDIS, respecto a la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes. | | | **X** | | | Documentaron el Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios, presentando el plan de compras mensual, formato recepción de alimentos, formato de entrada y salida de alimentos y formato de verificación de transporte de alimentos.<br><br>La información de los conceptos sanitarios de los proveedores coincidió con la información del emisor de las facturas de compra.<br>Se evidenció que las cantidades de alimentos, descritas en las facturas de compra presentadas, fueron acordes con las requeridas para garantizar el suministro de los paquetes alimentarios y los refrigerios. |
| **10** | 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 servicio de alimentos. | | | **X** | | | Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del docente.<br><br>Presentaron soportes de la participación del talento humano en el plan de educación sanitaria del 30 de julio de 2021. |
| **11** | 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 en casa, explicando a través de infografías, las señales de alteración que se pueden presentar en los alimentos y como realizar la cocción de las verduras.<br><br>Difundieron la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp. |
| **12** | Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y en el Anexo técnico. | | | **X** | | | Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de los niños y las niñas.<br><br>Presentaron el cronograma del plan preventivo y correctivo de mantenimiento de equipos. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-214323303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 7 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 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, con fecha de expedición no mayor a un año, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Anexo Técnico. | | | **X** | | | Realizaron la compra y adquisición de productos alimenticios de primera calidad para los paquetes alimentarios y refrigerios, a los siguientes proveedores con concepto sanitario favorable:<br><br>Everest RM8 S.A.S con NIT 901405570-4 y acta AS02C072094 con fecha de emisión del 19 de marzo de 2021.<br><br>La Patisserie Industria Panificadora con NIT 51572190-0 y acta AS02E632808 con fecha de emisión del 24 de abril de 2021.<br><br>El Mortiño con NIT 832008464-9 y acta No AS06E501476, con fecha de emisión del 21 de agosto de 2020.<br><br>Iván de Jesús Rivera con NIT 5909457-3 y acta AS04C126039 con fecha de emisión del 8 de febrero de 2021.<br><br>El transporte de los productos alimenticios se realizó en los vehículos con conceptos sanitarios favorables, de placas: WLL 468, THV 316, UYY799 y TAY 404, emitidos el 23 de enero de 2021, 4 de junio de 2021, 17 de noviembre de 2020 y 26 de febrero de 2021, respectivamente. |
| **14** | Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales del profesional asignado al Jardín Infantil. | | | **X** | | | Suministraron las opciones de refrigerios acorde con la minuta patrón y el ciclo de menús, establecido por la SDIS.<br><br>Se evidencio servido del menú de refrigerio correspondiente a: avena líquida UHT, galletas y mandarina; que fue acorde con las características y porciones indicadas por SDIS. |
| **15** | Implementar las modificaciones en la alimentación 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 requieran ajuste en la alimentación suministrada en el Jardín Infantil. | | | | | **X** | Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 8 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Anexo Técnico, dejando registro de la entrega. | | | **X** | | | Entregaron oportunamente al padre, madre o cuidador, el paquete alimentario de emergencia sanitaria, correspondiente a julio 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 176 paquetes alimentarios el día 1 de julio de 2021 con cubrimiento de 20 días hábiles, del 1 al 30 de julio de 2021, acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, así:<br><br>Párvulos: 76.<br>Prejardín: 100. |
| | **COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Realizar el mantenimiento preventivo y las adecuaciones locativas conforme los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, cuando sean requeridos. | | **X** | | | | Se presentó observación a mejorar debido a que se evidenció una ventana con roturas.<br><br>Se observó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general. |
| **2** | Implementar el plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, conforme a las directrices emitidas por la SDIS. | | | **X** | | | Se observó que el jardín implementó el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático acorde con la normatividad vigente.<br><br>Realizó la socialización con el talento humano y las familias el 05/06/2021. Se evidenció programado para el 01 de octubre simulacro.<br><br>Así mismo, presento Plan de Gestión de Accidentes socializado el 05 de junio del 2021. Se evidenciaron ejecutadas y programas las medidas para reducir riesgos con talento humano y familias. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-214323O3
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 9 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Se evidenciaron los elementos para la atención de emergencia en buen estado, extintores con recarga vigente señalizados y asegurados, botiquines con la dotación completa de elementos, directorio de emergencias completo y actualizado, plano de evacuación y áreas señalizadas de forma correcta. |
| **3** | *Implementar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.* | | | **X** | | | Implementó los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos.<br>Se evidenció socialización de la medida de Extravío y muerte, Momento de ingreso de personas ajenas al jardín infantil y Protocolo de atención ante condiciones de salud en los niños y niñas el 11 y 20 junio del 2021. |
| **4** | Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | | | **X** | | | Se evidenció que el talento humano tiene disponible la Póliza de Seguros de Accidentes y conoce el Procedimiento de Respuesta a accidentes.<br><br>Se realizó socialización al talento humano sobre el procedimiento para la activación de pólizas el 08 de junio del 2021 y se evidenció programada otra el 25 de agosto del 2021.<br><br>No se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. |
| **5** | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este. | | | **X** | | | Se presentó visita técnica por parte del Cuerpo Oficial de bomberos el día 23 de junio del 2021, emitiendo el Concepto Técnico N 2021-7567 con vigencia de 23 junio 2021 hasta el 23 de junio 2022. |
| | **OBLIGACIONES AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Adoptar, implementar y efectuar seguimiento (en caso de que lo requiera), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral "3.2.2 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL", del presente anexo, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad. | | | **X** | | | Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>La visita de condiciones se encontró programada para el segundo semestre 2021.<br>Se evidenciaron los contenedores y canecas acorde a lo establecido en el anexo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 10 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Se presentó Registro de Publicidad Exterior Visual SCAAV-00580 emitido 27 de junio del 2018. |
| **2** | Garantizar el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral "3.2.2 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL", del presente anexo, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental. | | | **X** | | | Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.<br><br>Se presentó reporte de los consumos de agua y energía del primer trimestre. |
| **3** | Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio. | | | **X** | | | Se implementaron y desarrollaron las actividades, estrategias y actividades establecidas por la SDIS.<br>Se evidenció certificado de participación Dia de movilidad sostenible realizado el 01 de julio del 2021. |
| **4** | Dar cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales. | | | **X** | | | Se evidenció cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. |
| | **OBLIGACIONES COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Implementar el proyecto pedagógico vigente avalado por la SDIS. | | | **X** | | | Se evidenciaron actividades acordes con el enfoque del proyecto pedagógico del jardín infantil. |
| **2** | Tener a disposición en el Jardín Infantil las planeaciones que contengan las practicas pedagógicas, en coherencia con las orientaciones definidas en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, privilegiando el desarrollo integral de las niñas y los niños. | | | **X** | | | Presentó planeaciones correspondientes al mes de julio de 2021, donde las actividades eran acordes a las características de los niños y de las niñas y a los grupos de edad.<br><br>Presentó plan de trabajo del jardín infantil donde da a conocer el trabajo con el talento humano en los dos esquemas de atención |
| **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 los observadores correspondientes al mes de junio 2021, done se evidenciaron observaciones frente al desarrollo integral de los niños y las niñas.<br><br>Así mismo, realizó socialización de observadores a familias, mediante la plataforma de mensajería WhatsApp |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 11 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Registrar por escrito e informar sobre cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o suceda al interior del servicio o sea reportado por las familias al ingreso; que afecte el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere los derechos de las niñas y los niños. | | | **X** | | | Presentó formato de novedades de situaciones especiales presentadas con los niños y niñas atendidos; acorde con lo establecido en los Estándares técnico de Educación Inicial.<br><br>Se evidenció novedad de la niña AGH del nivel de párvulos, por cirugía a causa de arañazo de un gato, en la cara de la niña.<br><br>Así mismo, se observó la novedad de la niña MGE nivel de párvulo, por ingreso a urgencias por afección respiratoria. |
| **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** | Para el periódico verificado no se tenía proyectada entrega de informes a los padres de familia, se tiene proyectada para el mes de septiembre de 2021 |
| **6** | Disponer ambientes pedagógicos para favorecer la participación, investigación y disfrute de las niñas y los niños, atendiendo los principios de la Educación Inicial. | | | **X** | | | Se evidenciaron espacios pedagógicos ambientados, acorde con las prácticas pedagógicas de cada nivel. |
| **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** | | | Presentó acta del comité ampliado el cual se llevó a cabo el 14 de julio, donde se desarrolló, el tema lenguajes propios de la infancia; dicha actividad se realizó mediante la plataforma Meet. |
| **8** | Realizar una Jornada Pedagógica por mes, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS, donde participen las y los profesionales que están en atención directa con las niñas y los niños del jardín Infantil e implementar las acciones definidas en dicha jornada. | | | **X** | | | Presentó acta de la jornada pedagógica, la cual se llevó a cabo el 16/07/2021, donde se desarrolló el tema lenguajes de la infancia. Así mismo, presentó la asistencia del personal donde se evidencio la participación de todo el talento humano. Dicha actividad se realizó de manera presencial en el jardín infantil.<br><br>Presentó evidencia del correo electrónico enviado a la SLIS con los soportes de la jornada |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 12 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 sexual infantil | | | **X** | | | Presentó soportes de las actividades realizadas con las familias en las siguientes fechas:<br><br>Acta de socialización sobre buen trato, desarrollada con las niñas y los niños del 6 al 9 de julio de 2021, de manera virtual por medio de la plataforma de mensajería Whats app<br><br>Acta de socialización sobre prevención de abuso sexual, realizada el 26 de julio de 2021 con las familias, de manera virtual por medio de la plataforma de mensajería Whats app |
| **10** | Brindar espacios para el acompañamiento de los profesionales transversales que incentiven la participación de los padres, madres y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo y cuidado calificado de niñas y niños. | | | | | **X** | Para el mes verificado no se tiene programadas actividades con los profesionales interdisciplinarios. |
| **11** | Socializar 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** | | | Presentó acta de socialización del 22 de julio de 2021, con los padres de familia, sobre “procedimiento de activación de rutas” por medio de un volante informativo, mediante la plataforma de mensajería WhatsApp |
| **12** | 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** | | | Presentó acta donde se notificó que para el mes de julio no se realizó activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derecho.<br><br>Presentó seguimiento al caso del niño GA del nivel de párvulos, ya que se tiene programado una visita domiciliaria, con el fin de verificar y garantizar que el cuidado del niño esté bajo responsabilidad de una persona mayor de edad. |
| **13** | Contar con el documento 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 | | | **X** | | | Presentó acta de socialización con padres de familia del día 13 de julio 2021, referente al pacto de corresponsabilidad del jardín infantil por medio de la plataforma Whats app donde por medio de una pieza comunicativa lo dan a conocer y reciben aportes. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 13 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | especifica frente a este proceso. Este documento debe ser socializado durante el tercer mes de ejecución del Convenio. | | | | | | |
| **14** | Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de niñas y niños a grado jardín y grado transición de la SED. Acorde a las orientaciones que la SED establezca en su resolución y las directrices emitidas por la SDIS | | | | | **X** | Para el periodo verificado no se ha iniciado el proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas. |
| **15** | Contar con el material didáctico y 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** | | | Presentó factura de compra GED 278 por concepto de papelería por un valor de $836,165 con fecha del 30 de junio de 2021.<br><br>El 1 de julio de 2021, realizaron la entrega de 67 paquetes pedagógicos, de acuerdo con las experiencias pedagógicas de cada uno de los niveles en el esquema multimodal en las siguientes cantidades:<br><br>Párvulos: 42<br>Pre jardín: 25 |
| **16** | Poner a disposición de niñas y niños el material didáctico, de manera permanente dentro del aula y otros espacios pedagógicos del jardín Infantil. | | | **X** | | | Se evidenciaron diferentes espacios del jardín infantil con los materiales didácticos a disposición de los niños y las niñas, los cuales estaban acordes con las practicas pedagógicas de cada nivel. |
| | **OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | 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 acta de inducción al talento humano. |
| **2** | Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del jardín Infantil durante la jornada de atención, de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | El talento humano se encuentra contratado exclusivamente para la atención de los niños y las niñas. |
| **3** | 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** | | | El asociado cumplió con acta de socialización del anexo técnico y demás lineamientos que forman parte integral del servicio.<br><br>Realizó socialización de la resolución 967 de 2007 el día 13 de julio de 2021. |
| **4** | Garantizar el perfil, proporción y permanencia del talento humano requerido para la operación del jardín Infantil. | | | **X** | | | El asociado cuenta con el perfil, proporción y permanencia del talento humano requerido para operar en el jardín, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 14 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación, consecutivos no preste sus servicios en el jardín Infantil, 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** | | | El asociado presento para el mes de julio las siguientes novedades<br>La auxiliar atención a primera infancia Naslith Yineth guerrero Arias presentó incapacidad - fractura de hueso metatarso del 05/07/2021 a 03/08/2021<br>la reemplazó Kely Dayana Martínez Prieto quien cuenta con emisión del aval del 09/07/2021 e ingresó el 13/07/2021 se descuentan 6 días del 7 al 12 de julio de 2021, por no contar con remplazo. |
| **6** | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio | | | **X** | | | El asociado socializó el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio, con fecha de socialización al talento humano del día 13 de julio del 2021. En el periodo verificado no se evidenciaron inconvenientes o controversias entre el talento humano. |
| **7** | Implementar las actividades de bienestar y satisfacción del Talento Humano, de acuerdo con el documento y programación elaborado por el ASOCIADO para tal fin. | | | **X** | | | El asociado realizó un almuerzo con el talento humano el día 16 del mes de julio del 2021. |
| **8** | 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** | | | Presentó formulario del estado de salud del talento humano actualizado. |
| **9** | Garantizar que el talento humano haga uso adecuado de la dotación de elementos de bioseguridad, requeridos en el marco de la emergencia sanitaria declarada por COVID 19. | | | **X** | | | El asociado presentó formato firmado por el talento humano donde se evidencia la dotación de elementos de bioseguridad. |
| | **OBLIGACIONES COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **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** | | | Se encuentra en elaboración del plan de acción para la mejora continua, para el seguimiento del cumplimiento de los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 15 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del Convenio. | | | **X** | | | Radicó hoja de vida para verificación de perfiles, la cual fue avalada el día 7 de julio. |
| **3** | Mantener en las instalaciones del Jardín Infantil 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 evidenció que el asociado mantuvo las hojas de vida del talento humano contratado, debidamente organizadas y actualizadas. |
| **4** | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. | | | **X** | | | Se realizó revisión a 17 historias sociales de los niños y niñas del nivel de párvulos 2, de las cuales se encontraron 12 con documentación completa y 5 con documentación incompleta, contaron con compromisos firmados por los padres de familia como seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.<br>El asociado realizó seguimiento a los compromisos establecidos con fecha del día 7 de julio y con fecha de entrega de documentos hasta el día 10 de agosto del 2021 |
| **5** | Radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. | | | | | **X** | En el periodo verificado no se realizó radicación de novedades en SIRBE. |
| **6** | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS. | | | **X** | | | En el periodo verificado se evidenciaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS. |
| **7** | Garantizar el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. | | | **X** | | | La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable por el jardín y se encontraba organizada y archivada. |
| **8** | El jardín infantil debe contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como a su vez a los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. | | | **X** | | | Se evidencia que el Asociado cuenta con correo electrónico inscripciones2021@gmail.comy buzón físico, el formato de Seguimiento PQRS", en el cual se registra solicitudes de cupo y felicitaciones por parte de los padres de familia por las actividades que realiza el Jardín Infantil. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 16 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos. | | | **X** | | | Se evidenció que se encontraban gestionando con la administradora de riesgos laborales para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. |
| **10** | Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | | | | | **X** | A la fecha de la visita no contaban con la matriz de identificación, evaluación y valorización de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo debido a que se estaba gestionando, por lo tanto, no se habían implementado medidas. |
| **11** | Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio. | | | | | **X** | Para el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo. |
| | **OBLIGACIONES GESTION DOCUMENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | | | **X** | | | La documentación se encontraba archivada y ubicada en áreas adecuadas, seguras y sin riesgo de daños, estando así de acuerdo con lo establecido por la entidad. |
| **2** | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al jardín Infantil conforme a lo descrito en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | La correspondencia y demás documentos asociados al convenio se encontraban organizados y archivados. |
| **3** | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de 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** | Se evidencia adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 17 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | 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 la primera semana de julio de 2021 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de junio de 2021. |
| **5** | Asumir la custodia y administración de los expedientes del servicio como son las Historias sociales del convenio, producidos durante la ejecución de los mismos, en instalaciones propias, con la capacidad de albergar el volumen documental que se produzca durante la ejecución del convenio, garantizando la seguridad de la información, su conservación y consulta (Ley 594/2000 TITULO IV ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS ARTÍCULO 13 Instalaciones para los archivos). | | | **X** | | | Cuenta con espacios específicos para archivar la documentación garantizando la seguridad conservación y consulta de la información. |
| **6** | Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social- SLIS. | | | | | **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. |
| | **OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución 0635 del 12 de abril de 2017. | | | **X** | | | Presentó el Formato de autorización de tratamiento de datos y consentimientos informados por parte de los padres de familia, cumpliendo con la política de seguridad de la información. |
| **2** | La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encuentran diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br>Cuentan con el formato de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas. | | | **X** | | | La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encuentran diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br><br>Cuentan con el formato de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 18 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Firmar la autorización de uso de datos por parte del Talento Humano contratado por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia. | | | **X** | | | El asociado cuenta con el consentimiento del uso de datos firmado por parte del talento humano. |
| | **OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **NA** | **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 haya lugar | | | **X** | | | El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio 2021, se realizó en fecha 30/07/2021, según transferencias electrónicas de los Bancos Confiar y Bogotá, presentadas por el Asociado.<br><br>Se evidenciaron 24 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el periodo de julio de 2021. Del total del talento humano e Incluyendo un reemplazo.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 23 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 19 de 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | Se evidenció para el mes verificado, ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor de $78.516.637, representados en los conceptos de gasto de Talento Humano $58.845.333, Vigilancia $3.939.000, Desgate y Uso de los Bienes Muebles $1.096.099, Elementos de Aseo Personal $1.568.594, Elementos de Aseo Institucional $89.050, Elementos de Protección Sanitaria $46.300, Papelería $836.165 y Alimentos $12.096.096. |
| **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 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** | **2** | **71** | **0** | **14** | Presentó cumplimiento satisfactorio de las obligaciones |

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

**Componente Ambientes Adecuados y Seguros:**

Realizar el cambio del vidrio que se encuentra fisurado y en medida de no estar usando la totalidad de las áreas pedagógicas evitar el uso de está mientras se realiza el cambio, el cual se indica debe ser en el menor tiempo.

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

**Componente Ambientes Adecuados y Seguros:**
Se realizará cambio de vidrio del salón del nivel de pre jardín el día 30 de julio.

**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 | 2021-07 | N/A | N/A |
| SALUD | 2021-07 | N/A | N/A |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2021-07 | 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 las obligaciones derivadas de la suscripción del mismo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 20 de 30

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

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL **MES JULIO DE 2021** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. SAN BERNARDINO (ZONA 13 - OPCION 1) CONTRATO N° 6658 /2021.** | | No Acta: 2<br>Fecha: 13 de Agosto 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** | **58.845.333** | - / - |
| Salarios y/o Honorarios | 58.845.333 | |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | - | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | - | **10.470.336** / - |
| Servicios públicos | - | 103.790 |
| Internet | - | - |
| Piga | - | - |
| Mantenimiento e Inmueble | | 10.366.546 |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **VIGILANCIA** | **3.939.000** | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | **1.096.099** | **1.463.645** / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **1.568.594** | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | **89.050** | - / - |
| Elementos de Aseo | 89.050 | |
| Dotación del Personal | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA** | **46.300** | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **PAPELERIA** | **836.165** | - / - |
| Papelería niños | 836.165 | |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **MATERIAL DIDACTICO** | - | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **COSTOS VARIABLES** | | |
| **ALIMENTOS** | **12.096.096** | - / - |
| Paquete Alimentario | 10.498.400 | |
| Refrigerios | 1.597.696 | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **TOTALES** | **78.516.637** | **11.933.981** / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | $ | 90.450.618 |

**Nota aclaratoria:** Para el concepto de Talento Humano se generarón descuentos en el mes de julio $431.667 .Concepto de Alimentos se evidenciarón descuentos de cobertura por paquetes alimentarios no entregados en la contigencia, para el mes de julio de 2021 por $1.430.388, los cuales se encuentran implícitos dentro de la ejecución.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 21 de 30

**EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 2021 POR VALOR DE $90.450.618.**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $78.516.637**

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado del mes verificado julio es por $59.277.000, se generaron descuentos de talento humano por $431.667, se llevó a la Honorarios por $58.845.333.

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30/07/2021 | TRANSFERENCIA | CONFIAR-BOGOTA | 480011428-036358000 | $ 58.845.333 | $ - | $ 58.845.333 |
| 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 APLICO | | | | $ - | $ - | $ - |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 58.845.333 | $ - | $ 58.845.333 |

**Vigilancia:** El valor proyectado del mes verificado es por $3.939.701, que correspondió a 30 días calendario para el mes de julio, por el valor día $131.323,357. **Se llevó a la ejecución $3.939.000.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| VIGILANCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS |
| VIGIASER LTDA | FEV - VAS241 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | $ 3.939.000 |
| TOTAL VIGILANCIA | | | | $ 3.939.000 |

El Asociado presentó la factura FEV-VAS241, del proveedor VIGIASER LTDA identificado con NIT 830.049.560, de fecha 19/07/2021, se llevó a la ejecución $3.939.000 que correspondió al total $3.865.554 más IVA 73.446, total $3.939.000.

**Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación**: El valor proyectado del mes verificado julio 2021 es por $1.096.099, que correspondió a 30 días mes niño por valor día niño $13.332 por la cobertura autorizada. **Se llevó a la ejecución $1.096.099.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | SOPORTE | TERCERO | FECHA | SDIS |
| DESGASTE Y USO | CERTIFICADO | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/07/2021 | $ 1.096.099 |
| | | | | $ 1.096.099 |

Se evidenció certificación expedida por Revisor Fiscal por valor aporte SDIS $1.096.099 contó con inventario adjunto.

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado del mes verificado julio es por $4.792.320, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $1.248 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $1.568.494.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-214323O3
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 22 de 30

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FV IJR-417 | 29/07/2021 | $ | 109.350 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FV IJR-362 | 02/07/2021 | $ | 1.459.244 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ | 1.568.594 |

El Asociado presentó la factura electrónica IJR-362 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 02/07/2021 por valor total $1.960.800, contó con verificación del componente de nutrición que generó descuento por $421.476, **Se llevó a la ejecución $1.459.244**.

El Asociado presentó la factura electrónica IJR-417 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 29/07/2021 por **valor total $109.350 se llevó a la ejecución.**

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado del mes verificado julio es por $5.168.640, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $89.050.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FV IJR-416 | 29/07/2021 | $ | 89.050 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ | 89.050 |

El Asociado presentó la factura electrónica IJR-416 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 29/07/2021 por valor total $89.050, contó con verificación del componente de nutrición se llevó a la ejecución.

**Elementos de Protección Sanitaria:** El valor proyectado del mes verificado julio es por $4.619.520, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $46.300.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FV IJR-415 | 29/07/2021 | $ | 46.300 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ | 46.300 |

El Asociado presentó la factura electrónica IJR-415 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 29/07/2021 por valor total $46.300, contó con verificación del componente de nutrición se llevó a la ejecución.

**Papelería:** El valor proyectado del mes verificado julio, es por $3.459.840, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos**. Se llevó a la ejecución $836.165.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| PAPELERÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | |
| GRUPO EMPRESARIAL DIDAKTIK | 1018512697 | GED-278 | 30/06/2021 | $ | 836.165 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ | 836.165 |

El Asociado presentó la factura electrónica GED-278, del proveedor GRUPO EMPRESARIAL DIDAKTIK con NIT 101851267-7, de fecha 30/06/2021, por valor total $836.165, contó con verificación del componente de Pedagógico, se llevó a la ejecución en el presente mes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 23 de 30

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por $17.164.652 que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura menos descuentos de cobertura no atendida $1.430.388, valor a ejecutar $15.734.265. El valor proyectado del mes verificado por refrigerios es por $3.883.008 que correspondió a 8 días hábiles por valor día niño $2.528 por la cobertura autorizada para los niveles de párvulos y Prejardín. Para un total de presupuesto a ejecutar por alimentos de $19.617.273. **Se llevó a la ejecución $12.096.096, que correspondió a paquete alimentario y refrigerios.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| ALIMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FE IJR-363 | 02/07/2021 | $ 10.498.400 |
| LA PATISSERIE | 51572190-0 | FV - A0235 | 27/07/2021 | $ 132.680 |
| EVEREST RM8 SAS | 901405570-4 | FEV - RM15 | 27/07/2021 | $ 138.183 |
| MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S | 900.059.238-5 | 01FD129494 | 07/07/2021 | $ 63.775 |
| COMPAÑIA LECHERA EL MORTIÑO | 832008464-9 | FENS-9918 | 28/07/2021 | $ 99.714 |
| COMPAÑIA LECHERA EL MORTIÑO | 832008464-9 | FENS-9566 | 15/07/2021 | $ 100.349 |
| COMPAÑIA LECHERA EL MORTIÑO | 832008464-9 | FENS-9398 | 09/07/2021 | $ 94.649 |
| COMPAÑIA LECHERA EL MORTIÑO | 832008464-9 | FENS-9225 | 03/07/2021 | $ 47.742 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FE IJR-402 | 28/07/2021 | $ 74.000 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FE IJR-401 | 28/07/2021 | $ 15.500 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FE IJR-400 | 28/07/2021 | $ 831.103 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 12.096.096 |

El Asociado presentó la factura electrónica IJR-363 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 02/07/2021 por valor total $10.532.950, contó con verificación del componente de nutrición con observación que genero descuento por $34.550, **valor tomado de la factura $10.498.400.**

Refrigerios 632 (que correspondió a 32 refrigerios del día 30 de junio reportados hasta julio y 600 refrigerios para julio) por valor dado Estructura de costos para refrigerios $2.528, **total $1.597.696.**

Se evidenciaron las siguientes facturas de entrega de refrigerio:

El Asociado presentó la factura A-0235 del proveedor Nancy Jesús González Pijaron “La Patisserie” NIT 51.572.190-0 de fecha 27/07/2021 por valor total $132.680.
El Asociado presentó la factura electrónica RM15 del proveedor EVEREST RM 8 SAS, NIT 901.405.570-4 de fecha 27/07/2021 por valor total $138.183.
El Asociado presentó la factura electrónica 01FD129494 del proveedor MAKRO con NIT 900.059.236-5 de fecha 07/07/2021 por valor total $63.775.
El Asociado presentó la factura electrónica FENS -9918 del proveedor Compañía Lechera De El Mortiño S.A.S COMLEMO S.A.S NIT 832.008.464-9 de fecha 28/07/2021 por valor total $99.714.
El Asociado presentó la factura electrónica FENS -9566 del proveedor Compañía Lechera De El Mortiño S.A.S COMLEMO S.A.S NIT 832.008.464-9 de fecha 15/07/2021 por valor total $100.349.
El Asociado presentó la factura electrónica FENS -9398 del proveedor Compañía Lechera De El Mortiño S.A.S COMLEMO S.A.S NIT 832.008.464-9 de fecha 09/07/2021 por valor total $94.649.
El Asociado presentó la factura electrónica FENS -9295 del proveedor Compañía Lechera De El Mortiño S.A.S COMLEMO S.A.S NIT 832.008.464-9 de fecha 03/07/2021 por valor total $47.742.
El Asociado presentó la factura electrónica IJR-402 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 28/07/2021 por valor total $74.000.
El Asociado presentó la factura electrónica IJR-401 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 28/07/2021 por valor total $15.500.
El Asociado presentó la factura electrónica IJR-400 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5.909.457-3 de fecha 28/07/2021 por valor total $1.333.500, no se tomó el valor por $502.397 en los cuales se encuentran implícitos reportes de nutrición, se llevó a la ejecución $831.103

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 24 de 30

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $11.933.981**

**Espacio Físico funcional**: El valor proyectado del mes verificado julio es por $10.470.336 que correspondió a 30 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. **Se llevó a la ejecución $10.470.336,** que correspondió a Uso del predio $10.366.546, Servicios Públicos total $103.790 (Gas natural $28.360, Energía $27.920, Teléfono $47.510).

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | ASOCIADO |
| USO DEL INMUEBLE | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 10.366.546 |
| SERVICIOS PUBLICOS | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 103.790 |
| TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL | | $ 10.470.336 |

Se evidenció certificación expedida por Revisor Fiscal por valor total $10.470.336, que correspondió a (Uso del predio $10.336.546 y servicios públicos $103.790).

**Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación**: El valor proyectado del mes verificado julio 2021 es por $1.463.645, que correspondió a 30 días mes niño, por valor día niño $13.332 por la cobertura autorizada. **Se llevó a la ejecución $1.463.645.**

Se llevó a la ejecución el valor descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | SOPORTE | TERCERO | FECHA | ASOCIADO |
| DESGASTE Y USO | CERTIFICADO | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/07/2021 | $ 1.463.645 |
| | | | | $ 1.463.645 |

Se evidenció certificación expedida por Revisor Fiscal por valor total aporte Asociado $1.463.645, con inventario adjunto.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

- **Descuentos de cobertura Periodo Julio:** 16 paquetes alimentarios no entregados para los 20 días hábiles del periodo verificado, por el valor unitario de $4.470, lo que equivale al valor total de $1.430.388.

- **Descuentos de talento humano julio 2021:** $431.667 descritos a continuación;

  - Personal no contratado: Auxiliar de atención a la primera infancia, los días 7 al 12 del mes de julio de 2021 (6 días) por valor de $370.000.

  - Otro: Lucy Johanna Benítez Rubio (Auxiliar de atención a la primera infancia) contó con cobertura de ARL hasta el 5 de julio, nueva afiliación desde 07 de julio 2021, se generó descuento (1) día 06 de julio 2021, $61.667

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>Informe de Ejecución Físico y Financiero.<br>Soportes de cumplimiento de obligaciones por componentes técnicos y aspectos financieros. | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 25 de 30

**¿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 7744 "Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá", por medio de la atención a las niñas y los niños en estado de atención en el sistema de información misional de la Entidad en el Jardín Infantil.

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

**COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**
Realizaron la entrega de los elementos de aseo personal a padres, madres o cuidadores de las niñas y los niños participantes en el esquema de atención multimodal, de acuerdo con las especificaciones del convenio.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: **13/08/2021**

**MARINA DE LAS MERCEDES AVENDAÑO CARRASCAL**
**SUPERVISORA**

**APOYOS A LA SUPERVISIÓN**
Martha Adriana Villarreal Másmela - Componente Nutrición y Salubridad
Karen Johana Forero Espejo- Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Omar Ernesto Gómez Dávila- Área de gestión ambiental
Mónica Liliana Martínez Barreto - Componente Proceso Pedagógico
Johanna Milena Vásquez Perdomo - Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD.
Mery Johanna Sáenz Rincón - Aspectos Financieros

**REVISIÓN**
Andrea Paola Gaona Prado - Líder Componente Nutrición y Salubridad
Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componente Proceso Pedagógico
Angélica Betancur Díaz - Líder Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD
Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros
Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso 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: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 26 de 30

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONVENIO 6658 I SUPERVISION JULIO S BERNARDINO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303 Creación: 2021-08-20 14:03:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:01

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto**

Monica Liliana Martinez Barreto
52962656
mlmartinez@sdis.gov.co

**Elaboración: Omar Ernesto Gómez Dávila**

ogomezd@sdis.gov.co

**Elaboración: Karen Johana Forero Espejo**

KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

**Elaboración: Martha Adriana Villarreal Másmela -**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 27 de 30

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONVENIO 6658 I SUPERVISION JULIO S BERNARDINO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303 Creación: 2021-08-20 14:03:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:01

Escanee el código para verificación

**Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera**

Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
YRiano@sdis.gov.co

**Revisión: Andrea Paola Gaona Prado -**

ANDREA PAOLA GAONA PRADO
1.010.186.435
agaonap@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

**Elaboración: Mery Johanna Sáenz Rincón**

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

**Elaboración: Johanna Milena Vásquez Perdomo**

JOHANNA MILENA VASQUEZ PERDOMO
53166189
jmvasquezp@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 28 de 30

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CONVENIO 6658 I SUPERVISION JULIO S BERNARDINO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303 Creación: 2021-08-20 14:03:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:01

Escanee el código para verificación

**Firma: MARINA DE LAS MERCEDES AVENDAÑO CARRASCAL**

Marina Avendaño Carrascal
60330986
mavendano@sdis.gov.co
Subdirectora Local de Bosa
SDIS

**Revisión: Paula Andrea Solano Rey**

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

**Revisión: Johana Isleny Huertas Torres**

jhuertas@sdis.gov.co

**Revisión: Angélica Betancur Díaz**

Angelica Betancur
1010174082
ABetancur@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo a la supervisión
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 29 de 30

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONVENIO 6658 I SUPERVISION JULIO S BERNARDINO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303 Creación: 2021-08-20 14:03:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:01

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.: 2021-08-20 14:03:11<br>Lec.: 2021-08-20 14:03:25<br>Res.: 2021-08-20 14:03:36<br>IP Res.: 190.158.208.95 |
| Elaboración | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-08-20 14:03:36<br>Lec.: 2021-08-20 14:03:44<br>Res.: 2021-08-20 14:03:50<br>IP Res.: 181.134.28.88 |
| Elaboración | OMAR ERNESTO GOMEZ DAVILA<br>ogomezd@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-08-20 14:03:50<br>Lec.: 2021-08-20 14:03:59<br>Res.: 2021-08-20 14:04:06<br>IP Res.: 181.134.28.88 |
| Elaboración | Monica Liliana Martinez Barreto<br>mlmartinez@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-08-20 14:04:06<br>Lec.: 2021-08-20 15:06:36<br>Res.: 2021-08-20 15:06:45<br>IP Res.: 191.156.52.18 |
| Elaboración | JOHANNA MILENA VASQUEZ PERDOMO<br>jmvasquezp@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISION<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-08-20 15:06:45<br>Lec.: 2021-08-20 15:25:48<br>Res.: 2021-08-20 15:25:54<br>IP Res.: 186.154.39.99 |
| Elaboración | Mery Johanna Saenz<br>msaenzr@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2021-08-20 15:25:54<br>Lec.: 2021-08-20 15:26:08<br>Res.: 2021-08-20 15:26:14<br>IP Res.: 181.61.205.236 |
| Revisión | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-08-20 15:26:14<br>Lec.: 2021-08-20 15:38:06<br>Res.: 2021-08-20 15:38:30<br>IP Res.: 191.156.33.181 |
| Revisión | Yuly Marcela RIaño Rivera<br>YRiano@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-08-20 15:38:30<br>Lec.: 2021-08-20 16:11:26<br>Res.: 2021-08-20 16:11:33<br>IP Res.: 191.95.30.7 |
| Revisión | Angelica Betancur<br>ABetancur@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo a la supervisión<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-08-20 16:11:33<br>Lec.: 2021-08-20 16:11:39<br>Res.: 2021-08-20 16:11:43<br>IP Res.: 186.84.22.240 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303
2021-08-20T16:56:04-05:00 - Pagina 30 de 30

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

CONVENIO 6658 I SUPERVISION JULIO S BERNARDINO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210820-140311-824f32-21432303 Creación: 2021-08-20 14:03:11

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-20 16:56:01

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Revisión | JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES<br>jhuertas@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2021-08-20 16:11:43<br>Lec.: 2021-08-20 16:12:18<br>Res.: 2021-08-20 16:12:23<br>IP Res.: 191.102.196.99 |
| Revisión | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2021-08-20 16:12:23<br>Lec.: 2021-08-20 16:22:17<br>Res.: 2021-08-20 16:22:25<br>IP Res.: 186.29.73.210 |
| Firma | Marina Avendaño Carrascal<br>mavendano@sdis.gov.co<br>Subdirectora Local de Bosa<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2021-08-20 16:22:25<br>Lec.: 2021-08-20 16:55:57<br>Res.: 2021-08-20 16:56:01<br>IP Res.: 181.249.18.207 |