Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 1 de 42

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 08 23 A 31 08 23	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [X]	NO [ ]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	76%	58%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO HERNAN DAZA HURTADO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	BOSA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Martha Adriana Villarreal Másmela Juan Pablo Muñoz de la Pava Juan Carlos Romero Morales Johanny Mauricio Falla Pira Yenid Carolina Reyes Rodríguez Leidy Yolima Chaparro Puerto

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	"Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil."
NUMERO DE CONTRATO	8296
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	23/09/22
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	26/09/2022
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.077.259
VALOR INICIAL	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO PESOS ($1.582.316.544) M/CTE
MODIFICACIONES AL CONTRATO	MODIFICACIÓN 1 Reinvertir y redistribuir la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($146.449.494), los cuales se discriminan así: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($141.200.212) que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.249.282), que corresponden a aportes en especie del asociado, los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 17042 de 2022, 46 de 2023 y Certificados de Registro Presupuestal No. 16295 de 2022 y 28 de 2023, expedidos por el Responsable del Presupuesto, bajo los conceptos de aportes en dinero de la SDIS dentro del presupuesto afectado inicialmente en el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 2 de 42

	convenio y que será redistribuido, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación. ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8296 de 2022 en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($24.241.648),distribuidos de la siguiente manera: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($12.555.112) que corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 51,791% del valor total de la adición y ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.686.536),que corresponden a aportes en especie del asociado equivalente al 48,209% restante del valor total de la adición. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, la cual quedará así: Para todos los efectos legales los aportes corresponden a la suma de: MIL CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.606.558.192), distribuidos de la siguiente manera: Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social la suma en dinero de: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOS PESOS M/CTE. ($1.435.990.002) que corresponden al 89,383% del valor total del convenio y por parte del Asociado, la suma en especie de: CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE, ($170.568.190) que corresponden al 10,617% del valor total del convenio, el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.	
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus actividades en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, reiniciando la atención el día 16 de enero de 2023. En el periodo indicado, el asociado no podrá realizar ningún tipo de actividades técnicas, operativas, jurídicas o administrativas, la SDIS no reconocerá ningún tipo de costo del servicio dentro de las fechas mencionadas.	
FECHA ACTA DE INICIO	29/09/22	
PRORROGAS	NO APLICA	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001 VA-Recursos distrito	
PERIODO CERTIFICADO	01/08/2023 AL 31/08/2023 se certifica el periodo al 31 de agosto, teniendo en cuenta que fue un día hábil de prestación de servicio.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	76%	58%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 3 de 42

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.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

El asociado presentó soporte de cumplimiento de sus obligaciones por medio del informe de ejecución contractual.

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido parcialmente con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	GENERALES						
1	Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.			**X**			Se dio inicio al convenio en Secop II, el día 29 de septiembre de 2022 con la suscripción del acta de inicio.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación del mismo.			**X**			Firmo las actas de visita correspondiente al mes de junio de los componentes técnico y de aspectos financieros.
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.			X			El Asociado presentó certificación bancaria de la cuenta 22177166861 del Banco Bancolombia, en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 4 de 42

4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.			**X**			Para el mes de verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por un valor de $12.843.596, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al uso del Predio $6.453.772, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.901.081, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $4.201.678, Papelería Administrativa $164.849, Elementos de Aseo Personal $57.602 y Papelería Niños $64.614
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, 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, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.			**X**			En el componente Nutrición y Salubridad, subsanó el motivo del requerimiento S2023124504 con proyección de respuesta no satisfactoria, dado que se evidenció en los formatos control y facturas; compra, ingreso y salida de alimentos en las cantidades requeridas para dar cumplimiento al análisis nutricional y la minuta patrón, en relación con el reporte de asistencia presentado. De igual manera en la verificación de toma de pesos de porción servida se evidenció suministro de alimentos en cantidad acorde con la establecida en la minuta patrón. En el componente proceso administrativo los listados de asistencia no se encontraban diligenciados de manera oportuna; subsanando observación del mes anterior. Desde la verificación de aspectos financieros, Con corte al mes de agosto se evidenció compras a pequeños productores logrando el 18% del 30% establecido en la compra de alimentos, por tanto, continua la observación en seguimiento.
6	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 periodo verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 5 de 42

7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.			**X**			En el componente Nutrición y Salubridad, subsanó el motivo del requerimiento S2023124504 del 16 de julio de 2023, con respuesta del asociado mediante radicado E2023036418 del 26 de julio de 2023 y proyección de respuesta no satisfactoria, dado que durante el periodo del informe realizó adecuada adquisición, uso y suministro de alimentos. El oficio de respuesta no satisfactoria se encuentra en trámite.
8	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 respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión los cuales se encontraban debidamente organizados.
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.			**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.
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.			**X**			Informaron al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 25 de agosto de 2023, sobre la visita de la Autoridad Sanitaria recibida el 24 de agosto de 2023, en la que obtuvieron concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.			**X**			El de agosto es el 2023, la responsable del servicio asistió a jornada de fortalecimiento, en el jardín infantil Aventuras Mágicas. Se evidenció asistencia.
12	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. Él 09 de agosto 2023, la auxiliar en atención a la primera infancia Aura Cristina Gutiérrez realizó socialización con los padres de familia sobre la Resolución 967 de 2007.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 6 de 42

13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.		**X**				Adquirieron productos alimenticios al proveedor Asociación Mutual Agropolitana, el cual se encuentra en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $13.173.000 que representael 18% del total de las compras de alimentos se realiza alcance y se aclara que el porcentaje de cumplimiento del mes anterior fue de $14%.
	COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD						
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado (promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos vigentes ,el Lineamiento de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia—para el Regreso Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas y los niños a los jardines infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural y documentos relacionados emitidos por la SDIS.			**X**			Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado, en los temas brotes y Covid 19 Llevaron el registro de la verificación de asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunal de acuerdo con la edad de las niñas y los niños. En el periodo verificado, no fue necesaria la notificación a la Autoridad Sanitaria de la ocurrencia de episodios EDA, IRA o brotes.
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, los protocolos del componente emitidos por			**X**			La unidad contó con servicios sanitarios limpios, provistos con papel higiénico, jabón líquido de manos y toallas de papel. Se evidenció la práctica de lavado de manos en diferentes momentos de la prestación del servicio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 7 de 42

	la SDIS vigentes y el protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil.						Presentaron el formato control de entradas y salidas de los elementos de aseo personal diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para las prácticas higiénicas.
3	Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y otras orientaciones de la SDIS frente al tema.			**X**			Realizaron la toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla), como parte del procedimiento de vigilancia nutricional, el 4 de agosto de 2023 y realizaron la entrega de la información en la subdirección local, el 22 de agosto de 2023. Se encontró en ruta integral de atención un caso de obesidad.
4	Disponer de los equipos antropométricos desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 “Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social.			**X**			Dispusieron de un tallímetro, un infantómetro, una balanza de pie y un pesabebés en adecuado funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico. Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie y pesabebés con fecha inferior a un año, del 27 de enero de 2023 y 13 de junio de 2023, respectivamente.
5	Contar con conceptos higiénicos sanitarios favorables o favorables con requerimientos emitidos al Jardín infantil por la Secretaría Distrital de Salud como autoridad competente. 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**			Contaron con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06C009174, del 24 de agosto de 2023 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02C103225, del 7 de marzo de 2023.
6	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. Informaron al Supervisor del Convenio sobre la visita del 7 de marzo de 2023, mediante radicado E2023012055 del 08 de marzo de 2023 y sobre la visita del 24 de agosto de 2023, por correo electrónico el día 25 de agosto y mediante radicado E2023042577 del 29 de agosto de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 8 de 42

7	Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo a los establecido en el anexo técnico del proceso y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida 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. Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio y con elemento medidor del desinfectante. Los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación. Los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado. Presentaron el formato control de entradas y salidas de los elementos de aseo institucional diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación del plan de saneamiento. Presentaron certificado de higienización de dos (2) tanques de almacenamiento agua potable del 19 de mayo de 2023.
8	Documentar e implementar el protocolo de bioseguridad de acuerdo con las condiciones del Jardín Infantil y normatividad vigente.					**X**	La obligación de la referencia no fue verificada, en atención a la modificación contractual del 10 de julio de 2023.
9	Documentar e implementar en lo que aplique, 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**			Subsanó el motivo del requerimiento S2023124504 del 16 de julio de 2023 con proyección de respuesta no satisfactoria, dado que en los formatos control y las facturas de alimentos presentadas se evidenció compra, ingreso y salida de los alimentos en las cantidades requeridas de acuerdo con lo estipulado en el análisis nutricional, la minuta patrón y lo reportado en las asistencias. Documentaron e implementaron el Procedimiento Operación Entrega de apoyos alimentarios en los Servicios Sociales, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 9 de 42

							recepción, entradas y salidas de alimentos, preparación y verificación de transporte de alimentos. Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el plan de compras de alimentos, el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos en el plan de compras. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos, se evidenció que conocían las porciones de servido establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado limpio, seco y en buen estado.
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 profesional a cargo de la capacitación. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. El talento humano educativo que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó buenas prácticas higiénicas.
11	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura y forma de atención, 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 las niñas y los niños.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 10 de 42

							Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.
12	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 Anexo Técnico. Nota: mediante modificación contractual se realizó ajuste a la obligación quedando así: “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 de los proveedores de pollo, carne y derivados, leche y derivados y productos a base de huevo, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico”.			**X**			Adquirieron productos alimenticios de primera calidad. Presentó conceptos sanitarios favorables los siguientes proveedores: Comercializadora Progresando EYR SAS con NIT 901680222-3 y acta de inspección sanitaria AS04C 033894 con fecha de emisión del 17 de febrero de 2023. El Imperio de las Carnes con NIT 900077259-6 y acta de inspección sanitaria AS21C004237 con fecha de emisión del 01 de septiembre de 2022. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable.
13	Implementar las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que presenten alergias, intolerancias o restricciones de alimentos, que de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas requieran ajuste en la alimentación suministrada en el Jardín Infantil.			**X**			Implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para el niño MXVC del nivel párvulos B, con diagnóstico médico de trastorno del desarrollo, del habla y del lenguaje no especificado. JPV con diagnóstico de otros trastornos del equilibrio de los electrólitos y de líquidos no clasificados. Proteinuria aislada. Entre otros, no consumir carnes rojas, res y cerdo.
14	Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.			**X**			Subsanó el motivo del requerimiento S2023124504 del 16 de julio de 2023 dado que en el periodo del informe se evidenció suministro de alimentos en la cantidad establecida en la minuta patrón. Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales en atención a la primera infancia realizaron el acompañamiento y asistencia a las niñas y los niños durante los tiempos de alimentación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 11 de 42

15	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 Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.			**X**			Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital. Realizaron la entrega oportuna de los alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 4 de agosto de 2023. Realizaron la entrega de 132 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 24 de agosto de 2023, con cubrimiento del 25 de agosto de 2023, distribuidos así: Maternal: 7 Caminadores: 15 Párvulos: 51 Prejardín: 59 No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.
16	Contar con el soporte del cargue del uso de las salas amigas de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.			**X**			En el periodo verificado cargaron la información del uso de la sala amiga de la familia lactante, al sistema misional de la Secretaría Distrital de Integración Social, el día 29 de agosto de 2023.
	COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS						
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3. Espacio físico funcional, del anexo técnico.			**X**			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. Se verificó cuenta de cobro con fecha del 03/08/2023 por concepto de compra elementos botiquín por un valor total de 244.250 pesos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 12 de 42

2	Realizar todas las adquisiciones de mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para la implementación del componente ambientes adecuados y seguros, del anexo técnico.			**X**			Se evidenció mobiliario y dotación que permitió dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente acorde al anexo técnico.
3	Construir o ajustar e implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo.			**X**			Se evidenciaron acciones de implementación acorde a lo programado. Presentó elementos para la atención de emergencia en buen estado: *06 extintores con recarga y fecha vigente hasta enero del 2024, señalizados y asegurados. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias completo *Señalética adecuada *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje del 82,48%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, simulacros realizados de manera pedagógica , junto con la demás información solicitada. Se planificaron e implementaron simulacros con la comunidad, realizado el día 20-04-2023 sobre simulacro de evacuación, con un total de 112 personas en un total de tiempo de 05 minutos 23 segundos. Se evidenciaron socializaciones de: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio climático con: *Talento Humano: 19-01-2023 *Familias: 25-01-2023 *Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes con talento humano, familias, niñas y niños, realizado con: *Talento Humano: 26-01-2023 *Familias: 19-01-2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 13 de 42

							*Planes de contingencia, evacuación y Primero Auxilios realizada el día 19-01-2023 *Capacitación de Brigadas realizado el día 19-01-2023. *Manejo del extintor con el Talento Humano el día 19-01-2023 Se planificaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre: * Medidas para reducir riesgos de accidentes por ventanas y jueuges con niños y niñas el día 24/08/2023 * Medidas para reducir riesgos de accidentes por ventanas y juguetes en hogares con familias el 25/08/2023 Se evidenció que el talento humano tiene conocimiento del directorio de emergencias en su totalidad. Presentaron certificaciones para brigadas realizadas por el talento humano con la entidad de bomberos de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Ximena Garcia 30-06-2022 - SENA *Incendios: Jazmin Iustes 18-11-2022 *Evacuación: Carolina Arcon 18-11-2022
4	Construir o ajustar e implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo			**X**			Implementaron los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos. Presentó cronograma para la socialización con respecto a los protocolos en: *Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del jardín infantil: Talento Humano: 20-01-2023 Familias: 15-06-2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 14 de 42

							*Momento de ingreso de personas ajenas al jardín infantil: Talento Humano20-01-2023 Familias: 15-06-2023 *Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas: Talento Humano: 03-02-2023 Familias: 06-07-2023 *Salidas pedagógicas u otras salidas de las niñas y los niños a exteriores: Talento Humano: 03-02-2023 Familias: 28-06-2023 *Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse en las salidas pedagógicas): Talento Humano: 03-02-2023 Familias: 28-06-2023 *Traslado de los niños y niñas en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil: Talento Humano: 03-02-2023 Familias: 06-07-2023 *Extravío y Muerte: Talento Humano: 20-01-2023 Familias: 27-07-2023 *Protocolo de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños: Talento Humano: 20-01-2023 Familias: 27-07-2023
5	Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque 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. Presentó socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte a un niño o niña realizada el día 19-01-2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 15 de 42

6	Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, 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 protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.			**X**			Se evidenció el uso de la herramienta” Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” para los seguimientos de acuerdo con la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención. En el período verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.
7	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**			Presentó concepto técnico de Bomberos vigente con cuenta: Nº 2021-5021. Con vigencia desde: 22-06-2022 Hasta: 22-06-2023 Gestión: Correo electronico enviado a la entidad de Bomberos solicitando la correccion de fecha en la cuenta de cobro para el Concepto Tecnico de Bomberos el dia 15/08/2023.
	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL						
1	Adoptar, implementar y efectuar seguimiento (en caso de que lo requiera), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral “5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL”, del anexo técnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la Entidad.			**X**			Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias. Presentó radicado de Registro de Publicidad Exterior Visual en gestión con radicado del 18-08-2023 y pago de recibo del 22-11-2021. Se verificó factura número FVCP 163 por concepto de bolsas para disposición de residuos sólidos, por valor de $ 432.000 pesos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 16 de 42

2	Garantizar el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral " 5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL", del anexo técnico, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental.			**X**			Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Presentó evidencia de envió de los siguientes formatos: • Reporte trimestral de residuos y consumos de servicios públicos el 11-07-2023. • Se programo inspección de fugas ocultas para el día 30-8-2023.
3	Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.			**X**			Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Presentó certificado de participación día de movilidad sostenible del mes de agosto. Participación en la campaña de apagón ambiental con niños, niñas, talento humano y familias el 08-08-2023.
4	Dar cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales.			**X**			Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Realizó socialización de Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos con talento humano el 23-08-2023. Se dio cumplimiento al cronograma establecido.
	COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO						
1	Implementar el proyecto pedagógico vigente y avalado por la SDIS durante la vigencia del Convenio			**X**			Se evidenció implementación del proyecto, durante el desarrollo de las experiencias pedagógicas propuestas para cada nivel.
2	Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.			**X**			Presentó planeaciones pedagógicas para cada uno de los niveles, cuyas experiencias eran acordes con cada grupo etario en coherencia con lo propuesto desde el proyecto pedagógico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 17 de 42

							Se evidenciaron valoraciones pedagógicas, en las cuales se reconoció la participación de cada niña y niño, así como, sus particularidades y habilidades individuales.
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 los niños, reconociendo sus potencialidades.			**X**			Presentó el formato de observador del mes de julio, el cual fue socializado del 4/08/2023, de manera presencial, a los padres, madres o cuidadores. Cada observador contó con información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.
4	Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación. en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.			**X**			Se evidenciaron espacios pedagógicos ambientados, los cuales eran acordes con las prácticas pedagógicas de cada nivel, permitiendo la participación e investigación de cada niño y niña.
5	Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, 15 días después de cumplido el trimestre, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.					**X**	Para el periodo verificado no se tenía programado socialización de informe trimestral a familias, toda vez que fue realizada en el mes de junio 2023.
6	Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución emitida anualmente.			**X**			Presentó acta del 11/08/2023, en la cual realizó actividad con familias, abordando el tema “transiciones sensibles efectivas y armónicas fortaleciendo las rutinas en casa”, mediante videos de WhatsApp.
7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.			**X**			Presentó el soporte de asistencia al comité ampliado realizado el 26/07/2023, el cual tuvo lugar en el Jardín Infantil Aventuras Mágicas y se evidenció la participación de la responsable del servicio, abordaron el tema practicas pedagógicas. Para el mes de agosto se tenía proyectada el comité ampliado para el 18/08/2023. Se verificará en el siguiente periodo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 18 de 42

8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.			**X**			Presentó acta de la jornada pedagógica realizada el 28/07/2023, Realizó entrega de los soportes de la jornada pedagógica el 31/07/2023, ante la subdirección local. Para el mes de agosto la jornada pedagógica se tenía programada para el 25/08/2023. Se verificará en el siguiente periodo.
9	Adquirir y facilitar el material pedagógico y 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**			Para el mes de agosto, realizó la siguiente adquisición: Factura FVCPNo.161 de 24/08/2023, del proveedor COMERCIALIZADORA PROGRESANDO EyR SAS, para el concepto de gasto de papelería por valor de $924.300. Igualmente, se evidenció que se contaba con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.
10	Registrar en forma individual y por escrito cualquier suceso diferente de lo habitual, que se identifique o suceda al interior del jardín infantil que sea reportado por las familias, cuidadoras y cuidadores; que afecte el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere los derechos de las niñas y los niños para esto se debe utilizar el formato vigente que se encuentra en el sistema integrado de gestión de la entidad.			**X**			Presentó novedades de todos los niveles, en las cuales se evidenció adecuado diligenciamiento del formato, así como el oportuno seguimiento y cierre a las situaciones identificadas con los niños y las niñas.
11	Promover e implementar estrategias de buen trato y prevención del maltrato infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos, y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.			**X**			Presentó acta de socialización con familias y profesionales en atención del 09/08/2023, en la cual se trabajó sobre “pautas de crianza, enséñame con amor, mediante afiche informativo.
12	Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil-abuso sexual infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área			**X**			Presentó acta de socialización del 17/08/2023, en la cual se trabajó el tema “el semáforo de prevención de abuso”, con familias, talento humano, niños y niñas, por medio de la actividad “video.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 19 de 42

	Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.						
13	Garantizar el acompañamiento psicosocial individual y grupal a madres, padres, cuidadoras y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo armónico e integral, el ejercicio de los derechos, el cuidado calificado y sensible a niñas y niños, y contar con soportes que evidencien dicho acompañamiento según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.			**X**			Presentó acta de la profesional en psicología del 08 y 15 de agosto de 2023, en las cuales realizó acompañamiento a casos.
14	Contar con el soporte del cargue de los procesos desarrollados con familias, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente.					**X**	Teniendo en cuenta que a la fecha no se han realizado procesos desarrollados con familias, no se ha requerido hacer cargue de información al sistema misional SIRBE.
15	Contar con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional y el documento Lineamiento educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños a jardines infantiles diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural, socializarlo durante el primer de ejecución del Convenio contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera mensual se verificarán los refuerzos necesarios respecto de los apartados del Documento.			**X**			Cuenta con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas, el cual fue verificado durante la etapa de alistamiento. Presentó acta de socialización con el talento humano y padres de familia del 02/08/2023, en la cual abordaron el tema “rutas de explotación infantil, mediante de ficha informativa.
16	Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del proceso y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.					**X**	La responsable de servicio refirió no haber realizado activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derechos
17	Construir, socializar, implementar y hacer seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad conforme a lo establecido en 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, los			**X**			Presento acta de socialización realizada con familias, niños y niñas el 04/08/2023, sobre “todos somos respetuosos”, por medio de actividades lúdicas y folletos informativos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 20 de 42

	criterios establecidos en el Anexo Técnico del proceso, en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.						
20	Realizar una jornada de sensibilización en el marco del sistema distrital de cuidado, conforme lo ofertado dentro del proceso de selección.			**X**			Contó con radicado del cronograma y la metodología de las jornadas de sensibilización con el numero E2022044629 del 08/11/2022. Presentó acta de jornada de sensibilización, desarrollada el 08/08/2023, en la cual abordaron el tema “transformación de imaginario sociales”
	COMPONENTE TALENTO HUMANO						
1	Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores.			**X**			El jardín infantil cuenta con documentos que establecen los procesos de selección, inducción y cualificación. El 1 de agosto de 2023, la auxiliar en atención a la primera infancia Aura Cristina Isabel Gutiérrez Álvarez, realizó inducción al cargo a la señora Dulfay Vázquez Ángulo sobre anexo técnico, el protocolo de resolución de conflictos y del ARL Colpatria. .
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución del convenio los contratos suscritos entre el asociado y las/los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo se deben presentar los contratos suscritos por reemplazos durante el mes de la contratación.			**X**			El asociado presentó los contratos del talento humano avalado de acuerdo con la estructura de costos asignada, los cuales son por prestación de servicios con fecha de inicio del 16 de enero de 2023 al 21 de febrero de 2023 y otrosí del 01 de marzo al 05 de diciembre de 2023. En el periodo verificado presentó el contrato a término fijo inferior a un año del 01 de agosto de 2023 al 5 de diciembre de 2023 de Dulfay Vázquez Angulo auxiliar en atención a la primera infancia.
3	Garantizar la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil durante la jornada de atención, de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico.			**X**			El talento humano se encontraba contratado exclusivamente para la atención de los niños y las niñas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 21 de 42

4	Socializar a las y los colaboradores contratados para la atención en el Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral de la atención.					**X**	Para el 18 de agosto de 2023, tenían programada socialización del anexo técnico en relación a la promoción de cuidado calificado. Se evidenció cronograma proyectado.
5	Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil.			**X**			El asociado cumple con el perfil y proporción del talento humano para la prestación del servicio, los cuales se encontraron acordes con la estructura de costos.
6	Contar con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos exigidos en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			**X**			El asociado cuenta con 3 colaboradoras cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 4 colaboradoras cualificadas en prevención y detención de abuso sexual infantil y 16 colaboradoras cualificadas en promoción, protección, apoyo a la lactancia materna.
7	Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no preste sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. 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, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.			**X**			La auxiliar en atención a la primera infancia Vanessa Rojas Guzmán, laboró hasta el 31 de julio de 2023 por finalización de contrato, la reemplazo Dulfay Vásquez Ángulo, quien ingresó el 01 de agosto de 2023, contó con aval de hoja de vida del 04 de julio de 2023 y cobertura de ARL del 01 de agosto de 2023.
8	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 y para el mes supervisado no presentaron controversias con las y los colaboradores. El 28 de julio de 2023, las auxiliares en atención a la primera infancia Dayana Gamba y Aura Cristina Gutiérrez, realizaron socialización del protocolo de resolución de conflictos enfocado a elevando problemas. La próxima socialización se realizará el 25 de agosto de 2023. Se evidenció cronograma.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 22 de 42

9	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 28 de julio de 2023 se lleva a cabo jornada de bienestar por medio de juegos tradicionales; con el objetivo de reconocer el grupo del talento desde la tapa de la adolescencia; la actividad fue dirigida por la profesional de una atención a la primera instancia Luz Elena Ramírez y la auxiliar en la atención a la primera infancia Dayana Gamba. El 4 de agosto de 2023, se desarrolló la jornada de bienestar llamada adivina el personaje; con el objetivo aumentar los niveles de satisfacción, eficacia y eficiencia; la actividad fue dirigida por las profesionales en atención a la primera infancia. Claudia Suárez, y Carolina Arcón. Así mismo se desarrolló jornada liberada por medio de la actividad pensando en mí; con el objetivo de sensibilizar al talento humano sobre la importancia de promover un estado de consciencia frente a las emociones sentimientos y comportamientos; la actividad fue dirigida por la auxiliar en atención a la primera instancia. Aura Cristina Gutiérrez Álvarez.
	COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO						
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**			El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los estándares técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el cual está revisado y actualizado con fecha del 21 de julio de 2023 por la gestora local Gina Paola Cerniza Bolívar.
2	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano; una vez contratados remitirá a la supervisión, el contrato firmado y el acta de entrega de la copia del mismo al Talento Humano, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.			**X**			Notificaron el cambio en el talento humano el 9 de agosto de 2023, por medio de correo electrónico a la supervisión con los documentos correspondientes. Para el periodo verificado no radicaron o hojas de vida para aval.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 23 de 42

3	Mantener en las instalaciones del Jardín Infantil las hojas de vida de las y los colaboradores contratados 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 evidenciaron las hojas de vidas del talento humano organizadas y actualizadas, con la documentación completa, certificados de afiliación a seguridad social y certificados de afiliación a la ARL AXA Colpatria con cobertura activa.
4	Contar con el carnet de identificación de las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.			**X**			Se evidenció que los niños, niñas y colaboradores portan el carné de identificación dentro de la unidad operativa.
5	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 10 historias sociales de los niños y niñas del nivel de párvulos C, de las cuales se encontraron 9 con documentación completa y 1 con documentación incompleta, contaron con compromisos firmados por los padres de familia el 01 de agosto de 2023 y fecha acordada de entrega de documentos el 31 de agosto de 2023, como seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.
6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y 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. En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.			**X**			El 01, 04 y 08 de agosto de 2023, realizaron 5 inscripciones de ficha SIRBE.
7	Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (ENATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRASFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la			**X**			El 01 de agosto es 2023, realizaron una actuación de suspensión para la niña LDYN del nivel sala materna. El 8 de agosto de 2023, realizaron cuatro actuaciones de activación, para el niño KLU de nivel pre jardín, de la niña ADR del nivel pre jardín, del l niño JDRP de pre jardín y de la niña LBN del nivel pre jardín.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 24 de 42

	ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.						El 11 de agosto de 2023, realizaron cuatro suspensiones del niño GNC del nivel pre jardín, del niño JNC del nivel pre jardín, del niño JMD del nivel párvulos y del niño SERL.
8	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**				El 14 de agosto de 2023, en visita del componente administrativo se evidenció en el nivel de párvulos B el listado de asistencia estaba sin diligenciar a las 11:20 a.m.
9	Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.			**X**			El 11 de agosto de 2023, realizaron búsqueda activa, dicha actividad la realizó una profesional y una auxiliar en atención a la primera infancia Lina Vargas y Aura Gutiérrez. Se evidenció acta y planilla de asistencia.
10	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.
11	Contar con un buzón de sugerencias en el jardín infantil el cual se debe encontrar 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**			Cuentan con el buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía. El 17 de agosto 2023, tenían programada apertura del buzón de sugerencias; se evidenció cronograma.
12	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**	En el periodo verificado la unidad operativa no realizó gestiones con la Administradora de Riesgos Laborales ARL.
13	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**			Cuentan con la matriz de identificación, evaluación y valorización de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo actualizada de acuerdo a la unidad operativa; desde el 12 de abril de 2023.
14	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 ni novedades ante la ARL, con el talento humano.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 25 de 42

15	Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021.			**X**			Se evidenció que el asociado cuenta con dos personas en calidad madre cabeza de hogar, de acuerdo con el Decreto 1860-2021.
	GESTIÓN DOCUMENTAL						
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**			Disponen de áreas adecuadas para almacenar la documentación con la normativa vigente y con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas 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 evidenció adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación.
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 radicado E2023037186 del 01 de agosto de 2023 y por correo electrónico del 08 de agosto de 2023, el asociado remitió ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio en el mes de julio de 2023.
5	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**	No han realizado entrega de historias sociales ante la Subdirección Local.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 26 de 42

	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						
1	Cumplir con la Política de Seguridad de la Información–Resolución Nº 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 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 y privacidad de la información.
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", Ficha SIRBE uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.			**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. El asociado cuenta con el formato de ficha genérica para el registro de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas.
3	Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados 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 talento humano contratado cuenta con el formato de autorización de uso de datos firmado.
4	Firmar entre las partes un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE en funcionamiento en la unidad operativa.					**X**	Durante el mes verificado se evidenció que el asociado no cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa por tal motivo no aplica firmar un acuerdo de confidencialidad.
5	Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando: i. el contrato de la persona que hará el registro de información donde se evidencia fecha de inicio y terminación, ii, el formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación. iii. Consentimiento manejo y confidencialidad de la información. iv. La minuta del convenio y v. soporte del convenio donde se identifique fecha de inicio y terminación.					**X**	Para el mes verificado no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuario dado que no cuentan con el sistema de información misional en la unidad operativa.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 27 de 42

ñ

	ASPECTOS FINANCIEROS						
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, 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 la nómina del mes de agosto se realizó en fecha 04/09/2023, según transferencia electrónica del banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 04/09/2023 con planillas N°70468158que corresponden a la salud del mes septiembre 2023, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 23 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					**X**	El convenio se encuentra en ejecución
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 de agosto, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $108.998.375, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $67.228.327, Vigilancia $5.180.335, Elementos de Aseo Institucional $1.205.805, Material didáctico $2.233.700, Papelería Administrativa $697.395, Elementos de Aseo Personal $4.228.698, Papelería Niños $917.946, Alimentos $26.686.606, Servicios Públicos e Internet $2.421.263 y PIGA $432.000.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 28 de 42

6	Suministrar de forma mensual 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	85	0	11	Presentó una ejecución satisfactoria

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO
Es importante diligenciar los listados de asistencia de manera oportuna.

ASPECTOS FINANCIEROS
Se le recomienda al asociado aumentar las compras a pequeños productores esto con el fin de dar cumplimiento al porcentaje establecido.

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

COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO
“De acuerdo con lo relacionado en el acta, el día de hoy se realizará nuevamente socialización con todas las profesionales de atención a la primera infancia de todos los niveles, se hará un llamado de atención la profesional del nivel de párvulos B por no tener el día de hoy la asistencia diligenciada ya que es una obligación contractual y se realiza a diaria. Además, se realizará supervisión a diario de su diligenciamiento por parte del área administrativa para garantizar que no ocurra nuevamente.”

ASPECTOS FINANCIEROS
“De acuerdo con lo relacionado en el acta, se continuará realizando las compras a pequeños productores para dar cumplimiento al porcentaje establecido”

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTAY CUATRO PESOS ($1.582.316.544) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTAPESOS ($1.423.434.890) M/CTE correspondiente al 89,959% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATROPESOS ($158.881.654) M/CTE correspondiente al 10,041%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se encuentra discriminado por vigencias de la siguiente manera: Para la vigencia 2022,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 29 de 42

	Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS DOSPESOS ($296.822.802) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($267.018.590) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCEPESOS ($29.804.212) M/CTE Para la vigencia 2023, el valor será el siguiente: Para la vigencia 2023, corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOSPESOS ($1.285.493.742) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOSPESOS ($1.156.416.300) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOSPESOS ($129.077.442) M/CTE
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1 ADICIONAR el VALOR del Convenio de Asociación No. 8296 de 2022 en la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($24.241.648),distribuidos de la siguiente manera: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($12.555.112) que corresponden a aportes en dinero de la SDIS equivalente al 51,791% del valor total de la adición y ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.686.536),que corresponden a aportes en especie del asociado equivalente al 48,209% restante del valor total de la adición.
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$830.948.285
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$605.041.717
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____	NO APLICA: ___X__

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR $
COSTOS FIJOS	TALENTO HUMANO	67.228.327
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0
	VIGILANCIA	5.180.335
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	0
	Desgaste y uso dotación para los niños	0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.205.805
	MATERIAL DIDACTICO	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	697.395
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	4.228.698
	PAPELERÍA NIÑOS	917.946
	ALIMENTOS	26.686.606
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	2.421.263

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 30 de 42

	PIGA	432.000
	MANTENIMIENTOS MENORES	0

OBSERVACIONES ADICIONALES:	El contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato firmado por ambas partes, sin embargo, se presentaron aspectos a mejorar y deficientes que requirieron establecer compromisos para el cumplimiento a satisfacción de la totalidad de las obligaciones. |q El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades estableciendo compromisos para cumplir con la totalidad de obligaciones a satisfacción. El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. La supervisión aprobó y validó los soportes presentados por el asociado sobre el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.

Z
La presente se firma a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2023 – 08	2023–09–04	$16.467.030
SALUD	2023 – 09	2023–09–04	
RIESGOS PROFESIONALES	2023 – 08	2023–09–04	
PARAFISCALES	2023 – 08	2023–09–04	

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio para la atención a las niñas y los niños participantes del servicio.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se revisaron los soportes presentados por el Asociado y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la ejecución mensual.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 31 de 42

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE AGOSTO DE 2023** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL RAICES (CONTRATO N° 8296/2022).**	**No Acta:**	11
	Fecha:	11 de septiembre de 2023

CONCEPTOS DE GASTO	**VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	**$ 67.228.327**	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 4.400.368	
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA	$ 44.238.972	
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.582.472	
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 1.699.062	
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 5.621.250	
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 5.686.203	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 6.453.772
VIGILANCIA	$ 5.180.335	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 1.901.081
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 4.201.678
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.205.805	
MATERIAL DIDACTICO		
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 697.395	$ 164.849
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.228.698	$ 57.602
PAPELERÍA NIÑOS	$ 917.946	$ 64.614
ALIMENTOS	**$ 26.686.606**	
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.520.444	
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.769.637	
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 10.072.085	
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 12.324.440	
JARDÍN- ALIMENTACIÓN		
COSTOS DE REALIZACIÓN		
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.421.263	
PIGA	$ 432.000	
MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTALES	**$ 108.998.375**	**$ 12.843.596**
PORCENTAJE DE APORTES	**41%**	**43%**
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	**$**	**121.841.971**

Nota aclaratoria: Los descuentos de Alimentos, Elementos de Aseo Personal, Papelería niños; se encuentran implícitos dentro de la ejecución de cada concepto de gasto.

EJECUCION DEL MES DE AGOSTO 2023 POR VALOR DE $121.841.971

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $108.998.375

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 30 días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 32 de 42

TALENTO HUMANO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	SEGURIDAD SOCIAL	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 41.094.153**	**$ 16.467.030**	**$ 9.667.144**	**$ -**	**$ 67.228.327**	**$ -**	**$ 67.228.327**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 2.665.920	$ 1.101.776	$ 632.672	$ -	$ 4.400.368	$ -	$ 4.400.368
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA	$ 26.801.700	$ 11.076.708	$ 6.360.564	$ -	$ 44.238.972	$ -	$ 44.238.972
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.503.199	$ 1.273.485	$ 805.788	$ -	$ 5.582.472	$ -	$ 5.582.472
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 1.069.731	$ 383.992	$ 245.339	$ -	$ 1.699.062	$ -	$ 1.699.062
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 3.526.695	$ 1.283.190	$ 811.365	$ -	$ 5.621.250	$ -	$ 5.621.250
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 3.526.908	$ 1.347.879	$ 811.416	$ -	$ 5.686.203	$ -	$ 5.686.203
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**MEDIO DE PAGO**		**ENTIDAD BANCARIA**			**N° DE CUENTA DEBITADA**
PAGO NÓMINA Y/O HONORARIOS	4/09/2023	TRANSFERENCIA		**BANCOLOMBIA**			22177166861
INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**		**N° DE PLANILLA**			**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	4/09/2023	MI PLANILLA		**70468158**			23

El valor proyectado del mes verificado es por $67.228.327 se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios $41.094.153, menos los descuentos de talento humano $0 para un total de salarios de $41.094.153, provisiones por valor de $9.667.144 y Seguridad Social por valor de $16.467.030, para un total de $67.228.327

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $5.180.335 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $172.678. Se tomó el valor de $5.180.335

VIGILANCIA				
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**
VIGIASER LTDA	VAS 980	22/08/2023	2/09/2023	$ 5.180.335
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.180.335**

El Asociado presentó la factura VAS980 de fecha 22/08/2023 del proveedor Seguridad Privada Asesorías LTDA NIT 830.049.560 por valor total de $5.181.555 ($5.084.941 más IVA $96.614), se tomó el valor de $5.180.335

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.205.805, que corresponde a $401.935 mes por el personal de aseo e higiene, se tomó el valor de $1.205.805, correspondiente a dos facturas

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 139	27/07/2023	713.912
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 167	28/08/2023	491.893
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.205.805**

El Asociado presentó la factura N139 de fecha 27/07/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $1.338.300, en el mes de julio se tomó $624.388 saldo $713.912, el cual se tomó en el mes de agosto.

El Asociado presentó la factura N167 de fecha 28/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $1.057.803, en el mes de agosto se tomó $491.893 saldo $565.910.

Facturas verificadas por el componente de nutrición

Material Didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es por $3.401.271, que corresponde a $18.868 mes niño por la cobertura autorizada. El asociado no presentó soportes para este concepto.

Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $862.244, que corresponde al valor mes de $380.262 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada. Se tomó el valor de $697.395 correspondiente a una factura.

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	900825595	FACT 159	14/08/2023	697.395
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**697.395**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 33 de 42

El Asociado presentó la factura N159 de fecha 14/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $1.264.100, se tomó el valor de aporte SDIS $697.395 y Asociado $164. 849, descuento 4 plumones x12 $60.400 saldo $341.456

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $5.823.909, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $1.641 por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a SDIS $5.766.307, una vez aplicados los descuentos de cobertura no atendida por $1.330.881, el total a ejecutar es de $4.435.456, se tomó el valor de $4.228.698 correspondiente a una factura.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	900825595	FACT 168	28/08/2023	$ 4.228.698
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.228.698**

El Asociado presentó la factura F168 de fecha 28/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $4.286.300, Aporte SDIS $4.228.698 Aporte Asociado $57.602

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.037.829 que corresponde a $6.141 mes niño por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a SDIS $973.215, una vez aplicados los descuentos de niños y niñas no matriculados por $55.269, el total a ejecutar es de $917.946, valor que se llevó a la ejecución correspondiente a dos facturas

PAPELERÍA NIÑOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 160	13/07/2023	$ 794.414
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 161	24/08/2023	$ 123.532
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 917.946**

El Asociado presentó la factura N130 de fecha 13/07/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $1.056.500, en el mes de julio se tomó como aporte SDIS $262.086 se realiza alcance a la observación y se corrige el saldo de la factura por lo que se tomó para el mes de agosto el valor de $794.414 aporte SDIS

El Asociado presentó la factura N161 de fecha 24/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $924.300, en el mes de agosto se tomó aporte SDIS $123.532 y Asociado $64.614, saldo $736.154

Alimentos: Total proyectado por $34.667.283 menos los descuentos de cobertura por $7.980.677 para un total ejecutado de $26.686.606. El Asociado presentó 20 facturas por valor de $29.107.720, se tomó $26.686.606

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 535	28/08/2023	$ 2.566.140
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 537	28/08/2023	$ 2.960.380
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 539	25/08/2023	$ 2.846.360
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 541	28/08/2023	$ 2.311.940
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 549	29/08/2023	$ 2.488.180
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.173.000**
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	179	28/08/2023	$ 1.991.330
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	181	31/08/2023	$ 1.776.900
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	183	31/08/2023	$ 1.705.276
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	185	31/08/2023	$ 172.760
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	187	31/08/2023	$ 1.949.610
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	180	31/08/2023	$ 405.000
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	182	31/08/2023	$ 486.000
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	184	31/08/2023	$ 789.750
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	186	31/08/2023	$ 595.000
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	188	31/08/2023	$ 504.000
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM1233	30/08/2023	$ 771.700
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM1234	29/08/2023	$ 563.200
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM1235	29/08/2023	$ 735.800
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM1236	30/08/2023	$ 394.180
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM1237	30/08/2023	$ 673.100
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.513.606**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.686.606**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 34 de 42

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Maternal es de $1.946.910 que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.271 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $268.859, para un total a ejecutar de $1.520.444

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Caminadores es de $2.917.845, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.263 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $426.466, para un total a ejecutar de $2.769.637

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de $12.831.168, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.547 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $148.208, para un total a ejecutar de $10.072.085

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Prejardín es de $16.971.360, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $10.102 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $2.759.083, para un total a ejecutar de $12.324.440

El Asociado presentó la factura N183 de fecha 31/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $2.126.390, se tomó el valor de $1.705.276 tope máximo para desembolso.

El Asociado presentó la factura N185 de fecha 31/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $2.172.760, se tomó el valor de $172.760 tope máximo para desembolso.

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

Servicios Públicos e Internet: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.421.263, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $14.327, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se tomó el valor de $2.421.263.

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		
CONCEPTO	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**
SERVICIOS PÚBLICOS	**ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ**	$ 2.421.263
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.421.263**

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal del mes por valor de $2.616.240 se tomaron servicios por $2.421.263 públicos así (Energía $889.730, Gas $415.460, acueducto $1.040.076 Internet $76.000), saldo acueducto $194.977

PIGA: El valor proyectado para el mes verificado es por $967.694, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.726, por la cobertura autorizada según estructura de costos. El Asociado presentó soporte por $432.000

PIGA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 163	24/08/2023	$ 432.000
TOTAL PIGA				**$ 432.000**

Mantenimiento: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.698.450, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $10.050, por la cobertura autorizada según estructura de costos, soportes pendientes de verificación.

El asociado presento factura 5161 del proveedor Hernando Patiño NIT 15.908.974-1 fecha 25/08/2023 por valor de $345.000, se tomará el siguiente mes una vez sea verificada por el componente de ambientes adecuados

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $12.843.596

Reconocimiento al Uso al Predio: Se llevó a la ejecución el valor de $6.453.772.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			
CONCEPTO	**FECHA**	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**ASOCIADO**
INMUEBLE	31/08/2023	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 6.453.772
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 6.453.772**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 35 de 42

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $6.453.772, correspondiente al uso del predio.

Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación: El Asociado para el periodo verificado ejecutó $1.901.081

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN				
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	ASOCIADO
DETERIORO	CERTIFICACIÓN	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	31/08/2023	$ 1.901.081
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ 1.901.081

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por valor de $1.901.081, contó con inventario adjunto.

Desgaste y uso dotación para los niños: El Asociado para el periodo ejecutó $4.201.678.

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	ASOCIADO
FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO	90077259-6	CERTIFICADO	31/08/2023	$ 4.201.678
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				$ 4.201.678

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $4.201.678, contó con inventario adjunto
Papelería Administrativa: El Asociado para el periodo ejecutó $164.849

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	ASOCIADO
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	900825595	FACT 159	14/08/2023	164.849
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				164.849

El Asociado presentó la factura N159 de fecha 14/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $1.264.100, se tomó el valor de aporte SDIS $697.395 y Asociado $164.849, descuento 4 plumones x12 $60.400 saldo $341.456

Elementos de Aseo Personal: se tomó el valor de $57.602

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	ASOCIADO
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	900825595	FACT 168	28/08/2023	$ 57.602
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 57.602

El Asociado presentó la factura F168 de fecha 28/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $4.286.300, Aporte SDIS $4.228.698 Aporte Asociado $57.602

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

Papelería niños: se tomó el valor de $64.614

PAPELERÍA NIÑOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	ASOCIADO
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 160	13/07/2023	
COMERCIALIZADORA PROGRAZANDO EYR	901680222-3	FACT 161	24/08/2023	$ 64.614
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 64.614

El Asociado presentó la factura N161 de fecha 24/08/2023 del proveedor Comercializadora Progresando NIT 901.680.222-3, por valor total de $924.300, en el mes de agosto se tomó aporte SDIS $123.532 y Asociado $64.614, saldo $736.154

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuento de cobertura Elementos de Aseo personal: 811 niños y niñas no asistentes en los 21 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $1.641, lo que equivale al valor total de $1.330.851

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 36 de 42

Descuento Elementos de Papelería niños: 540 niños y niñas no matriculados en los 30 días calendario del mes verificado, por el valor unitario de $205, lo que equivale al valor total de $55.269

Descuentos de cobertura total de alimentos: por valor total de $7.980.677 que correspondió a 811 niños y niñas no asistentes en 21 días hábiles del mes verificado discriminados así:

- ✓ Maternal: 46 por el valor unitario de $9.271, lo que equivale al valor total de $426.466
- ✓ Caminadores:16 por el valor unitario de $9.263, lo que equivale al valor total de $148.208
- ✓ Párvulos: 289 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $2.759.083
- ✓ Prejardín: 460 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $4.646.920

Descuentos de talento humano: Para el mes verificado no se aplicaron descuentos

Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se revisaron los soportes presentados por el Asociado y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la ejecución mensual.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD.
Subsanó el motivo del requerimiento S2023124504 del 16 de julio de 2023, con respuesta del asociado mediante radicado E2023036418 del 26 de julio de 2023 y proyección de respuesta no satisfactoria, dado que durante el periodo del informe realizó adecuada adquisición, uso y suministro de alimentos. El oficio de respuesta no satisfactoria se encuentra en trámite.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/09/23

DIEGO HERNÁN DAZA HURTADO
SUPERVISOR

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Martha Adriana Villarreal Másmela - Componente Nutrición y Salubridad
Juan Pablo Muñoz de la Pava- Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Juan Carlos Romero Morales - Área gestión ambiental
Johanny Mauricio Falla Pira - Componente proceso pedagógico
Yenid Carolina Reyes Rodríguez- Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD
Leidy Yolima Chaparro Puerto –Aspectos Financieros

Revisión:
Andrea Paola Gaona Prado - Líder Componente Nutrición y Salubridad
Karen Johana Forero Espejo – Líder Componente Ambientes adecuados y seguros y Gestión Ambiental
Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componente Proceso Pedagógico
Martha Cecilia Sánchez Veloza – Líder Componente Talento Humano Y Proceso Administrativo, SI y GA
Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros
Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso de Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 37 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542 Creación: 2023-09-19 13:33:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

Elaboración: .

Johanny Mauricio Falla Pira
79984859
jfalla@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: .

JUAN CARLOS ROMERO MORALES
79969989
jcromerom@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: .

Juan Pablo Muñoz de la Pava
1063285392
juanp8919m@gmail.com
Apoyo a la Supervision
Secretaría de Integración Social

Elaboración: .

Martha Adriana Villarreal Másmela
52109956
mvillarealm@sdis.gov.co
Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 38 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542 Creación: 2023-09-19 13:33:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

Revisión: .

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

Revisión: .

Johana Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: .

Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Revisión: .

Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
YRiano@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 39 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542 Creación: 2023-09-19 13:33:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

Revisión: .

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

Revisión: .

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

Elaboración: .

Leidy Chaparro
1012330349
lchaparro@sdis.gov.co
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Elaboración: .

Yenid Carolina Reyes Rodriguez
1010237319
yreyesr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 40 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

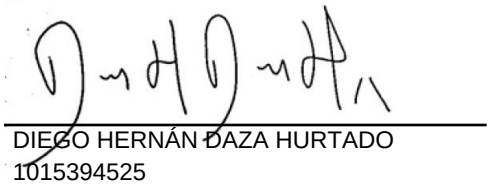
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
Creación: 2023-09-19 13:33:47
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

Firma: .



DIEGO HERNÁN DAZA HURTADO
1015394525
ddazah@sdis.gov.co
Subdirector Local
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 41 de 42

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542 Creación: 2023-09-19 13:33:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Martha Adriana Villarreal Másmela mvillarealm@sdis.gov.co Supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-09-19 13:33:48 Lec.: 2023-09-19 13:34:33 Res.: 2023-09-19 13:34:42 IP Res.: 191.156.181.79
Elaboración	Juan Pablo Muñoz de la Pava juanp8919m@gmail.com Apoyo a la Supervision Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-09-19 13:34:42 Lec.: 2023-09-19 13:35:18 Res.: 2023-09-19 13:35:24 IP Res.: 181.237.63.37
Elaboración	JUAN CARLOS ROMERO MORALES jcromerom@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2023-09-19 13:35:24 Lec.: 2023-09-19 13:35:47 Res.: 2023-09-19 13:35:51 IP Res.: 191.95.52.170
Elaboración	Johanny Mauricio Falla Pira jfalla@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-09-19 13:35:51 Lec.: 2023-09-19 13:44:27 Res.: 2023-09-19 13:45:16 IP Res.: 191.156.51.239
Elaboración	Yenid Carolina Reyes Rodriguez yreyesr@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-09-19 13:45:17 Lec.: 2023-09-19 14:02:38 Res.: 2023-09-19 14:02:46 IP Res.: 181.249.175.101
Elaboración	Leidy Chaparro lchaparro@sdis.gov.co Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-09-19 14:02:46 Lec.: 2023-09-19 14:03:19 Res.: 2023-09-19 14:03:35 IP Res.: 181.142.165.28
Revisión	ANDREA PAOLA GAONA PRADO agaonap@sdis.gov.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2023-09-19 14:03:35 Lec.: 2023-09-19 17:26:25 Res.: 2023-09-19 17:26:31 IP Res.: 191.156.236.74
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2023-09-19 17:26:31 Lec.: 2023-09-19 17:50:16 Res.: 2023-09-19 17:57:56 IP Res.: 191.95.60.12
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-09-19 17:57:56 Lec.: 2023-09-19 18:16:43 Res.: 2023-09-19 18:16:49 IP Res.: 186.155.17.40

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542
2023-09-19T20:05:55-05:00 - Pagina 42 de 42

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 8296-2022 PAGO 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230919-133347-bac938-62020542 Creación: 2023-09-19 13:33:47

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-19 20:05:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-09-19 18:16:49 Lec.: 2023-09-19 18:17:19 Res.: 2023-09-19 18:17:28 IP Res.: 191.95.60.144
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-09-19 18:17:28 Lec.: 2023-09-19 18:19:34 Res.: 2023-09-19 18:19:39 IP Res.: 191.102.197.235
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-09-19 18:19:39 Lec.: 2023-09-19 19:18:12 Res.: 2023-09-19 19:18:17 IP Res.: 186.154.160.9
Firma	DIEGO HERNÁN DAZA HURTADO ddazah@sdis.gov.co Subdirector Local SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN S	Aprobado	Env.: 2023-09-19 19:18:17 Lec.: 2023-09-19 20:05:22 Res.: 2023-09-19 20:05:53 IP Res.: 186.28.22.186