Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 1 de 39

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	07	05	24	A 31	05	24	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	11%			0%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR
LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Marleny Suárez Medina Mónica Liliana Martínez Barreto Erika Natalia Ramírez Rodríguez Natalia Alejandra Romero Ramírez Cristian Miguel Cervantes Navarro Yenid Carolina Reyes Rodríguez Yurany Carolina Forero Nova

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7621
FECHA DE CONTRATO	25/04/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	07/05/2024
CONTRATISTA	CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.108.464-0
PROYECTO	7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
VALOR	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($478.903.086), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($431.012.777) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($47.890.309) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	07/05/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/12/2024
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP propósito general

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 2 de 39

OBJETO:
AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.

Bitácora de actividades: Se adjunta informe de actividades presentado por el asociado.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($478.903.086), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($431.012.777) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($47.890.309) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$478.903.086
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	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.771.466
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.995.400
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.825.266
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.742.003
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.524.699
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 3.289.615
	DESGASTE Y USO DE BIENES MUEBLES	$ 3.412
	DESGASTE Y USO DOTACION NIÑOS	$ 632.570
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 549.349
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0
	PAPELERIA ADMINISTRATIVA	$ 331.538
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.412.542
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 200.697
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 1.283.075
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.091.720
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.040.285
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$ 921.504
	PIGA	$ 54.000
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 3 de 39

NOTA: El valor ejecutado contempla la Etapa de Alistamiento y la prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

Durante la ejecución del convenio no se han presentado situaciones de riesgo que ocasionaran la afectación en el servicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el formato de análisis de riesgos previsibles de la contratación correspondiente al proceso competitivo SDIS-DCT092-002-2024, no se ha requerido implementar planes de contingencia.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. 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.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.	**SATISFACTORIO**	El asociado doto las instalaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.
2	Presentar los documentos definidos en el acápite etapa de alistamiento del Anexo Técnico en las fechas establecidas por la Supervisión del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Presentó los documentos requeridos durante la etapa de alistamiento, los cuales se encontraron acorde con lo establecido en el anexo técnico.
3	Disponer ambientes pedagógicos para favorecer la participación, investigación y disfrute de las niñas y los niños, atendiendo los principios de la Educación Inicial.	**SATISFACTORIO**	Durante la etapa de alistamiento se dispuso ambientes pedagógicos, acorde con las practicas pedagógicas planteadas para desarrollar, relacionadas con la vinculación de los niños y las niñas al servicio.
4	Presentar los documentos de las y los colaboradores el primer día de la etapa de alistamiento, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio	**SATISFACTORIO**	Presentó las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación por parte de la supervisión con fecha 08 de mayo de 2024.
5	Contratar a las y los colaboradores durante dos (2) días calendario de la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en la estructura de costos, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contrato el talento humano durante 2 días calendario 09 y 10 de mayo de 2024, de la etapa de alistamiento; sin embargo, para la señora Camila Alejandra Mojica Barrera del perfil manipuladora de alimentos contó con cobertura de ARL a partir del 14 de mayo del 2024; por lo tanto, se aplicó descuento.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 4 de 39

			Adicionalmente, de las cuatro profesionales establecidas en la estructura de costos solo se requerían la contratación de tres ya que, para el mes de abril de 2024, el jardín infantil terminó con una cobertura de 48 niños y niñas matriculados.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria en cada uno de los compromisos.

2.2 COMPROMISOS GENERALES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	**SATISFACTORIO**	Suscribió el acta de inicio en fecha 07 de mayo de 2024, luego de cumplir los requisitos de perfeccionamiento del convenio.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	**SATISFACTORIO**	Suscribió las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio.
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 utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 9605891 del Banco GNB SUDAMERIS, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 7 al 13 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $787.003, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $151.067 y Reconocimiento al Uso del Predio $635.936. Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.373.287 representados en los siguientes conceptos de gasto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 5 de 39

			Talento Humano $1.284.067, Reconocimiento al Uso del Predio $1.544.416, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $544.804.
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 de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	Cumplió con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	**SATISFACTORIO**	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se proyectaron requerimientos.
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.	**SATISFACTORIO**	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 de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	**SATISFACTORIO**	El asociado facilitó la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación de 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.	**NO APLICA**	Durante el periodo del informe el asociado no recibió visitas de entes de control.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El 27 de mayo de 2024, la responsable del servicio participó en la socialización del informe de gestión, por medio de la plataforma a Microsoft Teams.
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.	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS El 14 de mayo del 2024, la responsable del servicio realizó socialización de la Resolución de la gratuidad del servicio 967 del 2007 a las familias del jardín infantil; presentaron acta de la actividad realizada. .

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 6 de 39

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. 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.	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios a los proveedores Everest RM8 S.A.S, Coopymerck, Asociación de productores de leche Aprolecho y Cooperativa Colanta los cuales se encuentran 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 o le compran alimentos a pequeños productores. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $2.636.193, que representa el 49% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.
14	Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023.	**NO APLICA**	No aplica reporte para el mes de mayo de 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos generales.

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	**SATISFACTORIO**	Para la fase de mapeo territorial, presentó herramienta “encuesta física” con la cual se recolectaron datos para la caracterización poblacional.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 7 de 39

2	Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas.	**SATISFACTORIO**	Presentó cronograma bimestral para los encuentros grupales relacionados con el rol protector, tal como lo establece el anexo técnico. Para el mes verificado no se tenían programados encuentros.
3	Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que la movilización social depende de la caracterización poblacional.
4	Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de la profesional en psicología del 27/05/2024, quien realizó acompañamiento a la familia del niño SR por los compromisos de afiliación a salud, mediante llamada telefónica.
5	Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que las acciones de prevención dependen de la caracterización poblacional
6	Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	**SATISFACTORIO**	Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento
7	Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Cuenta con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas, el cual fue verificado durante la etapa de alistamiento. Se tenía proyectada actividad para el 8 de junio de 2024, sobre ruta abuso sexual y violencia sexual. Se verificará en el próximo periodo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 8 de 39

8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**SATISFACTORIO**	La responsable de servicio refirió no haber realizado activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derechos.
9	Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	**SATISFACTORIO**	Se tenía proyectada actividad para el 7 de junio de 2024, sobre la construcción de los acuerdos para las interacciones armónicas. Se verificará en el próximo periodo.
10	Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que las alianzas territoriales dependen de la caracterización poblacional.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	**SATISFACTORIO**	Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunación de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 9 de 39

2	Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	En el periodo del informe facilitaron el proceso de toma de medidas antropométricas (peso y talla) a los participantes nuevos, realizado por la enfermera de apoyo el 21 de mayo de 2024; realizaron entrega de la información a la subdirección local mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2024. De acuerdo con la clasificación nutricional y la verificación en la unidad operativa se presentan los siguientes casos: Riesgo de desnutrición (2) dos, Riesgo de sobrepeso (4) cuatro. Dispusieron de un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. Presentaron soporte de calibración emitido por un laboratorio autorizado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, de la balanza de pie con fecha inferior a un año, del 08 de julio de 2023.
3	Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	**NO APLICA**	En el periodo del informe, no se presentaron casos, brote o epidemia de enfermedades transmisibles, por lo cual no fue necesario realizar notificación a la Autoridad Sanitaria.
4	Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita.	**SATISFACTORIO**	Contaron con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06S008633, del 19 de febrero de 2024 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02S065920, del 26 de febrero de 2024.
5	Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**NO APLICA**	Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni de preparación de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-799200285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 10 de 39

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.	**NO APLICA**	No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. No ha recibido visitas de inspección sanitaria durante la ejecución del convenio, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.
7	Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 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.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta. Realizaron socialización del tema Plan de saneamiento dirigido al talento humano el 09 de mayo de 2024. Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. Presentaron el formato control de entradas y salidas de 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 tres tanques de almacenamiento de agua potable, del 19 de enero de 2024.
8	Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control plan de compras, verificación de transporte recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos. Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 11 de 39

			Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos control, fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS. Diligenciaron adecuada y oportunamente el formato control de desperdicio de alimentos producto de descomide.
9	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 personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	**SATISFACTORIO**	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. Dando cumplimiento al cronograma, realizaron los días 10,11 y 25 de mayo de 2024 socialización del tema Buena Prácticas de Manufactura y plan de saneamiento del jardín infantil. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.
10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	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. Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.
11	Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios de primera calidad. Presentó conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores: Everest RM8 S.A.S con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS02C053442 para establecimiento de comercialización de panadería con fecha de emisión del 15 de marzo de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 12 de 39

			El Imperio de las carnes Muñoz con NIT 80513666-8 y acta de inspección sanitaria AS21N006357 para establecimiento de comercialización de productos cárnicos con fecha de emisión del 06 de septiembre de 2023 y Autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30 de junio de 2020. Caja de compensación Familiar Colsubsidio con NIT 860007336-1 y acta de inspección sanitaria AS05N004023 para establecimiento de comercialización de abarrotes, huevos y lácteos con fecha de emisión del 11 de diciembre de 2023. Cooperativa Colanta con NIT 890904478-6 y acta de inspección sanitaria Invima No. 9 para establecimiento de comercialización de lácteos con fecha de emisión del 15 de mayo de 2023. Super Nuevo Almacén con NIT 51711911-1 y acta de inspección sanitaria AS06E704301 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 12 de diciembre de 2023. Asociación de productores de leche Aprolecho con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria Invima N° 2. para establecimiento de comercialización de lácteos con fecha de emisión del 20 de octubre de 2023. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable y favorable con requerimientos, con fecha de emisión inferior a un año.
12	Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	**NO APLICA**	Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.
13	Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció publicada la minuta establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social en un lugar visible para padres, madres, cuidadores y talento humano de la unidad operativa. En los formatos control de alimentos se evidenció la adecuada disposición y uso de los alimentos para la implementación del ciclo de menús.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 13 de 39

14	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.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó realizar entrega de alimentos equivalentes a jornada liberada ni a jornada pedagógica. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.
15	Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el 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.	**NO APLICA**	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de dos años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Salud y Nutrición.

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	**SATISFACTORIO**	Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2	Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplico, toda vez que la consolidación de las experiencias pedagógicas se realizará de manera trimestral, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico.
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	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, toda vez que cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba consolidando en el formato de observador, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se verificará el próximo periodo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 14 de 39

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.	**SATISFACTORIO**	Se dispusieron ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
5	Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**NO APLICA**	Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias, la cual se tiene programada para el mes de julio 2024, por lo tanto, se verificará en el periodo correspondiente.
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.	**SATISFACTORIO**	Del 14 al 17 de mayo 2024 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de actividades pedagógicas con niños, en la cual se trabajó sobre transición de la casa al jardín infantil.
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	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplico, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplico, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
9	Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Para el mes de mayo, realizaron la siguiente adquisición: Presentó factura 19E-147300 de 9/05/2024, del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PEPELERIA, por concepto de gasto de papelería, por un valor de $636.400. Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos.

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-799200285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 15 de 39

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo evaluado, se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.
2	Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. No se presentaron mantenimientos programados para el periodo evaluado.
3	Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció mobiliario y dotación que permitió dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.
4	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.	**SATISFACTORIO**	Se evidenciaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *02 botiquines fijos y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 10/05/2024. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.63%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se programó fecha para realizar simulacro de evacuación con la comunidad del jardín, para el día 19/06/2024. Presentaron acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil el día 11/05/2024. Realizaron socializaciones de:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 16 de 39

			*Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano el día 11/05/2024, y se programó para realizar con familias el día 31/05/2024. *Planes de: Contingencia, Evacuación y Primeros Auxilios el día 11/05/2024. *Se programó fecha de capacitación de Manejo del extintor con el talento humano para el día 18/07/2024. Se contó con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 11/05/2024. Presentaron certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 26-03-2023, a nombre de Griselda Mejía, otorgado por Cruz Roja. *Contra Incendios: Curso realizado el día 26-03-2023, a nombre de Bertha Zárate, otorgado por Cruz Roja. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 26-03-2023, a nombre de Brianda Soche, otorgado por Cruz Roja.
5	Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos en: • Momento de ingreso y salida de las niñas y los niños del Jardín Infantil, programada para el día 13/06/2024. • Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil, programada para el día 10/09/2024. • Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativas, programada para el día 25/07/2024. • Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, programada para el día 29/08/2024. • Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 29/08/2024. • Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil, programada para el día 24/10/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-799200285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 17 de 39

			• Acciones en caso de extravío de una niña o niño, programada para el día 06/09/2024. • Acciones en caso de muerte de una niña o niño, programada para el día 06/09/2024.
6	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 en marco de la 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.	**SATISFACTORIO**	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se proyectó/realizó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano el día 11/05/2024. Durante el periodo evaluado no estaba programado realizar socializaciones de autocuidado. Se contó con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se proyectó socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes para el día 12/07/2024. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.
7	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, 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.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.
8	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.	**SATISFACTORIO**	Presentaron concepto técnico vigente expedido N° 2023-0043677 con fecha de vigencia de 04/08/2023 a 03/08/2024 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 18 de 39

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	**SATISFACTORIO**	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto con visita de condiciones realizada el 16 de abril de 2024 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 02758 del 22-11-2022. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: *Residuos actualizados a mayo. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Bitácora de consumos actualizados a mayo. *Entrega de aceite vegetal el 26-04-2024. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Política ambiental con talento humano el 11-05-2024. Se dio visto bueno a factura No. 050, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por valor de $54.000.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso área de Gestión Ambiental.

2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-799200285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 19 de 39

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	**SATISFACTORIO**	Presentó documento de procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. El 09 de mayo de 2204, la responsable del servicio realizó inducción a las y los colaboradores sobre la pedagogía Waldorf; presentó acta de la actividad realizada. El 11 de mayo del 2024, realizó inducción con las y los colaboradores sobre la recolección de residuos y código de colores, formatos PSB, BPM, y kardex de aseo; presentaron acta de la actividad realizada.
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentaron los contratos de las y los colaboradores los cuales son a término fijo desde el 08 de mayo de 2024 al 06 de diciembre de 2024, con sus respectivos soportes de Salud, pensión y cobertura ARL.
3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 14, 23 y 27 de mayo de 2024, radicaron cuatro hojas de vida para la verificación de perfiles de dos profesionales en atención a la primera infancia, una para el perfil de servicios generales y una manipuladora de alimentos con los respectivos soportes.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.
5	Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	Las hojas de vida con los respectivos soportes de cada uno de las y los colaboradores el Asociado las mantiene organizadas en medio digital en el Drive dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 20 de 39

7	Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	**SATISFACTORIO**	El 09 y 18 de mayo de 2024, la responsable del servicio realizó socialización a las y los colaboradores sobre los lineamientos de la SDIS y los lineamientos de la Fundación; presentaron acta de la actividad realizada. .
8	Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas. (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos de acuerdo con 52 niños y niñas matriculados, por lo tanto, de las 4 profesionales en atención a la primera infancia asignadas en la estructura de costos solo se requieren 3.
9	Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no se presentaron novedades de remplazo por casos fortuitos, permisos o renuncia voluntaria.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**NO APLICA**	Para el mes supervisado el Asociado no presento el diagnóstico institucional con las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de la unidad operativa y el plan de cualificación, toda vez, que se encuentra en proceso de construcción
11	Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	**NO APLICA**	El 16,17,18,25 y 26 de junio del 2024, realizar gestión con el SENA, para el proceso de cualificación de las y los colaboradores.
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, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.
13	Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente talento humano.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 21 de 39

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	**SATISFACTORIO**	El jardín infantil cuenta con el documento de la misión, visión, principios y objetivos definidos. El 15 de mayo del 2024, la Fundación realizó socialización de la misión y visión del Jardín Infantil a las y los colaboradores del jardín infantil; presentaron acta de la actividad realizada.
2	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. El 29 de mayo del 2024, se realizó visita de acompañamiento por parte de la gestora local Ingrid Carolina Santos; presentaron acta de la actividad realizada.
3	Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	**NO APLICA**	El asociado se encontraba en la elaboración de las tablas de retención documental en el período verificado.
4	Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	El 09 de mayo del 2024, se llevó a cabo socialización qué es PQR, cómo abordarlo y quién es el encargado de dar respuesta, dirigido por la responsable del servicio a las colaboradoras del jardín infantil; presentaron acta de la actividad realizada.
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.	**SATISFACTORIO**	En el nivel de párvulos presentaron 13 compromisos firmados por falta de documentación el 22 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 de junio del 2024. En el nivel de prejardín presentaron 12 compromisos firmados por falta de documentación el 14 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 de junio del 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 22 de 39

			En el nivel de jardín presentaron 11 compromisos firmados por falta de documentación el 14 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 de junio del 2024.
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 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.	**SATISFACTORIO**	El 16 de mayo del 2024, se realizaron 7 inscripciones de los niños MCO, IJCB de nivel párvulos y de las niñas VDRS, ESRS, ABDC, MSRM y DVRM de nivel párvulos y jardín. El 21 de mayo del 2024, realizaron una 1 inscripción del niño ISGM de nivel jardín. El 27 de mayo del 2024, realizaron inscripción del niño DDMV de nivel jardín.
7	7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la 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.	**SATISFACTORIO**	El 15 de mayo del 2024, realizaron actuación en atención de los niños LSMV de nivel prejardín y LDMV de nivel párvulos. El 22 de mayo del 2024, realizaron actuación en atención del niño IJCB de nivel párvulos. El 23 de mayo del 2024, realizaron actuación de suspensión por calamidad doméstica de la niña DVRR de nivel jardín. El 27 de mayo del 2024, realizaron actuación en atención de los niños LAMP jardín y IJCB de nivel párvulos.
8	Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	**SATISFACTORIO**	Presentó carnet de identificación con su respectiva fotografía las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil.
9	Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.
10	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.	**SATISFACTORIO**	El 16 de mayo del 2024, se llevó a cabo campaña cupos disponibles mediante letrero informativo, actividad dirigida por la responsable del servicio; presentaron acta de la actividad realizada.
11	Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se verificó el compromiso.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 23 de 39

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
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.	**SATISFACTORIO**	El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación.
2	Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	El asociado archiva la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico
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.	**SATISFACTORIO**	El asociado guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneja y a la que tiene acceso durante la ejecución del Convenio.
4	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.	**NO APLICA**	En el periodo verificado el asociado no hizo entrega de historias sociales ante la subdirección local.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos de gestión documental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 24 de 39

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 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".	**SATISFACTORIO**	El asociado cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021.
2	Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", 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.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no presentaron fichas SIRBE.
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	**SATISFACTORIO**	Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores.
4	Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no firmaron entre las partes acuerdo de confidencialidad con el fin de la obtención del aplicativo SIRBE WEB.
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 los soportes relacionados en el anexo técnico.	**NO APLICA**	No cuentan con el aplicativo SIRBE WEB.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información.

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 25 de 39

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**SATISFACTORIO**	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.	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 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 presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	**SATISFACTORIO**	El pago de la nómina correspondiente al mes de mayo de 2024 se realizó en fecha 30/05/2024, según transferencia electrónica del GNB SUDAMERIS, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 77826622 con fecha de pago 11/06/2024, cotizando salud del mes junio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	**NO APLICA**	El convenio se encuentra en etapa de 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	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 07 al 13 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $1.918.785, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $1.650.013 y Servicios Públicos e Internet $268.772. Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $27.720.356, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $15.178.821; Vigilancia $3.289.615, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.412,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 26 de 39

			Desgaste y Uso Dotación para los Niños $632,570, Elementos de Aseo Institucional $549.349, Papelería Administrativa $331.538, Elementos de Aseo Personal $1.412.542, Papelería niños $200.697, Alimentos $5.415.080, Servicios Públicos e Internet $652.732 y PIGA $54.000.
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 presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio.	**SATISFACTORIO**	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por 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 los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de aspectos financieros.

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor.	**SATISFACTORIO**	Se realiza aplicación de los documentos y formatos establecidos en el SIDG de las SDIS, en el marco de la ejecución del convenio.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria.

2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del presente convenio	**SATISFACTORIO**	Se suministra al asociado la información necesaria para el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 27 de 39

2	Exigir a EL ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.	**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento oportuno a los compromisos del convenio.
3	Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio.	**SATISFACTORIO**	Se efectúa por medio de verificaciones de campo y documentales, el seguimiento del convenio.
4	Cumplir con las normas vigentes expedidas para la atención Integral de la Primera Infancia y aquellas normas que se establezcan por las autoridades competentes, durante el plazo de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento a la normatividad vigente para la atención Integral de la Primera Infancia.
5	Brindar acompañamiento técnico al Asociado para el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	**NO APLICA**	Para el mes la SDIS no tenía programado acompañamiento técnico, toda vez que se realizó en el mes enero de 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento a los compromisos del Convenio

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

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LOS COMPROMISOS:
Ninguna

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2024/06	2024/06/11	$5.622.200
PENSIÓN	2024/05	2024/06/11	$7.041.200
ARL	2024/05	2024/06/11	$228.900
PARAFISCALES	2024/05	2024/06/11	$3.932.00

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivados de la suscripción del Convenio, atendiendo con calidad a las niñas y los niños beneficiarios del Jardín Infantil.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 28 de 39

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°7126-2024.					No Acta:	1
					Fecha:	18 de junio de 2024
CONCEPTOS DE GASTO	VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		VALOR EJECUTADO MAYO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	$ 1.650.013	$ 151.067	$ 15.178.821	$ 1.284.067	$ 16.828.834	$ 1.435.134
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.771.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 733.200	$ -	$ 6.232.200	$ -	$ 6.965.400	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 192.133	$ -	$ 1.633.133	$ -	$ 1.825.266	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 151.067	$ -	$ 1.284.067	$ -	$ 1.435.134
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 288.632	$ -	$ 2.453.371	$ -	$ 2.742.003	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 144.315	$ -	$ 2.380.384	$ -	$ 2.524.699	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 635.936		$ 1.544.416	$ -	$ 2.180.352
VIGILANCIA	$ -	$ -	$ 3.289.615		$ 3.289.615	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ 3.412	$ 544.804	$ 3.412	$ 544.804
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -	$ 632.570		$ 632.570	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 549.349		$ 549.349	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ -	$ 331.538		$ 331.538	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -	$ -	$ 1.412.542		$ 1.412.542	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ -	$ -	$ 200.697		$ 200.697	$ -
ALIMENTACIÓN	$ -		$ 5.415.080		$ 5.415.080	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 1.283.075		$ 1.283.075	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 2.091.720		$ 2.091.720	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 2.040.285		$ 2.040.285	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 268.772	$ -	$ 652.732		$ 921.504	$ -
PIGA	$ -	$ -	$ 54.000		$ 54.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	$ 1.918.785	$ 787.003	$ 27.720.356	$ 3.373.287	$ 29.639.141	$ 4.160.290
PORCENTAJE DE APORTES	0,45%	1,64%	73,50%	100,00%	6,88%	8,69%
TOTALES	$ 2.705.788		$ 31.093.643		$ 33.799.431	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	176				
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 1.938.314	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	$ -
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 773.696				

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $2.705.788.

APORTES SDIS POR VALOR DE $1.918.785

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $787.003

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.310.819, valor no ejecutado $392.034 que corresponden a:

Descuentos realizados por personal no requerido (profesionales en atención a la primera infancia (1) $244.400) diferencia de base de liquidación (Manipulación de Alimentos (2) $1.659, por no cobertura arl Manipulador de alimentos (1) $145.315)
Valor llevado a ejecución $1.650.013

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 29 de 39

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 1.263.053	$ 485.144	$ 293.850	$ 392.034	$ 1.650.013	$ 151.067	$ 1.801.080
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 176.743	$ 73.045	$ 41.945	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 604.673	$ 232.047	$ 140.880	$ 244.400	$ 733.200	$ -	$ 733.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 119.503	$ 44.925	$ 27.705	$ -	$ 192.133	$ -	$ 192.133
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.067	$ 151.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 181.067	$ 65.905	$ 41.660	$ -	$ 288.632	$ -	$ 288.632
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 181.067	$ 69.222	$ 41.660	$ 147.634	$ 144.315	$ -	$ 144.315
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	30/05/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**Nº DE PLANILLA**		**Nº DE AFILIADOS**
PLANILLA PARAFISCALES	11/6/2024	MIPLANILLA.COM			77826622		$ 24

TALENTO HUMANO

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $151.067 a cargo de Asociado
Valor ejecutado $151.067 a cargo del asociado.

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 1.263.053	$ 485.144	$ 293.850	$ 392.034	$ 1.650.013	$ 151.067	$ 1.801.080
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 176.743	$ 73.045	$ 41.945	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 604.673	$ 232.047	$ 140.880	$ 244.400	$ 733.200	$ -	$ 733.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 119.503	$ 44.925	$ 27.705	$ -	$ 192.133	$ -	$ 192.133
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.067	$ 151.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 181.067	$ 65.905	$ 41.660	$ -	$ 288.632	$ -	$ 288.632
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 181.067	$ 69.222	$ 41.660	$ 147.634	$ 144.315	$ -	$ 144.315
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	30/05/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**Nº DE PLANILLA**		**Nº DE AFILIADOS**
PLANILLA PARAFISCALES	11/6/2024	MIPLANILLA.COM			77826622		$ 24

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $787.003 a cargo de Asociado

Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $635.936, se llevó a ejecución por el ASOCIADO, de acuerdo con el presupuesto para etapa de ejecución.

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ -	$ 635.936	$ 635.936
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 635.936	$ 635.936

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $268.772 a cargo del SDIS
Valor llevado a ejecución $268.772

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICACIÓN - ENERGIA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 268.772	$ -	$ 268.772
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 268.772	$ -	$ 268.772

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE OPERACIÓN DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $31.093.643.

APORTES SDIS POR VALOR DE $27.720.356

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $3.373.287

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $17.357.408 a cargo del SDIS y el valor de $1.284.067 a cargo del Asociado

Descuentos: $72.987.
Valor no ejecutado $2.105.600

Valor llevado a ejecución $15.178.821 a cargo del Asociado y valor llevado a ejecución $1.284.067 a cargo del asociado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-779202085
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 30 de 39

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 10.735.949	$ 4.123.726	$ 2.497.733	$ 2.178.587	$ 15.178.821	$ 1.284.067	$ 16.462.888
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.502.321	$ 620.883	$ 356.529	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.139.720	$ 1.972.399	$ 1.197.481	$ 2.077.400	$ 6.232.200	$ -	$ 6.232.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.015.775	$ 381.863	$ 235.495	$ -	$ 1.633.133	$ -	$ 1.633.133
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.284.067	$ 1.284.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.539.066	$ 560.191	$ 354.114	$ -	$ 2.453.371	$ -	$ 2.453.371
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.539.067	$ 588.390	$ 354.114	$ 101.187	$ 2.380.384	$ -	$ 2.380.384
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	30/05/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**
PLANILLA PARAFISCALES	11/6/2024	MIPLANILLA.COM			77826622		$ 24

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.544.416 a cargo de Asociado

Se llevó a ejecución $1.544.416.

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ -	$ 1.544.416	$ 1.544.416
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 1.544.416	$ 1.544.416

VIGILANCIA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.289.615 a cargo de SDIS

Se llevo a ejecución $3.289.615.

Factura F7 -51858 por valor de $5.803.831 llevado a la ejecución $3.289.615 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $2.514.216

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -51858	21/05/2024	30/05/2024	$ 3.289.615	$ -	$ 3.289.615
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.289.615	$ -	$ 3.289.615

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.412 a cargo del SDIS y $544.804 a cargo del ASOCIADO

Se llevo a ejecución $3.412 a cargo del SDIS y $544.804 a cargo del ASOCIADO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ 3.412	$ 544.804	$ 548.216
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ 3.412	$ 544.804	$ 548.216

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $632.570 a cargo del SDIS

Se llevo a ejecución $632.570

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/05/2024	$ 632.570	$ -	$ 632.570
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 632.570	$ -	$ 632.570

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $614,149 a cargo del SDIS
Llevado a la ejecución $549.349.

Factura FE 16262 se lleva a la ejecución $614.149 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, además se aplica descuento por $64.800. Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $185.051.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 16262	10/05/2024	$ 549.349	$ -	$ 549.349
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 549.349	$ -	$ 549.349

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 31 de 39

PAPELERIA ADMINISTRATIVA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $331.538 a cargo de la SDIS
Se llevó a ejecución $331.538.

Factura FE 78141 por valor de $963.695 llevado a la ejecución $331.538 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $622.067.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78141	8/05/2024	$ 331.538	$ -	$ 331.538
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 331.538	$ -	$ 331.538

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.692.640 a cargo de la SDIS

Descuentos de cobertura: $773.696.

Se llevó a ejecución $2.636.193, valor de los soportes remitidos por el Asociado.
Factura FE 16256 por valor de $152.000 descuento por $12.000 de acuerdo con acta de nutrición.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13348	22/05/2024	$ 406.000	$ -	$ 406.000
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13271	15/05/2024	$ 384.800	$ -	$ 384.800
COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4161-2427072	11/05/2024	$ 373.508	$ -	$ 373.508
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2750	27/05/2024	$ 444.780	$ -	$ 444.780
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2780	1/06/2024	$ 711.445	$ -	$ 711.445
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2415	29/05/2024	$ 315.660	$ -	$ 315.660
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 2.636.193	$ -	$ 2.636.193

PAPELERIA NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $231.574 a cargo de la SDIS

Descuentos no matriculados: $30.877.
Se llevó a ejecución $200.697.

Factura #18764039973858 por valor de Descuento por cobertura por $30.877 llevado a la ejecución $200.697 de acuerdo con los saldos de la estructura de costos para el periodo, Valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $404.826.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	T 830037946 - 3	#18764039973858	9/05/2024	$ 200.697	$ -	$ 200.697
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 200.697	$ -	$ 200.697

ALIMENTOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $9.658.600 a cargo de la SDIS

Descuentos por cobertura: $1.938.314.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de párvulos es por $2.814.280, menos los descuentos de cobertura $984.998, se llevó a la ejecución $1.283.075, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de pre - jardín es por $3.422.160, menos los descuentos de cobertura $439.992, se llevó a la ejecución $2.091.720, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de jardín es por $3.422.160, menos los descuentos de cobertura $513.324 se llevó a la ejecución $2.040.285, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.
Factura FVE13348 por valor de $417.800 descuento por $11.800 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura 4161-2427072 por valor de $414.300 descuento por $40.792de acuerdo con acta de nutrición.
Factura FE 2750 por valor de $506030 descuento por $61.250de acuerdo con acta de nutrición.
Factura FE 2780 por valor de $711.445 descuento por $56.650 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura RM 2415 por valor de $240.381 descuento por $24.721 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura FEM1768 por valor de $284400 descuento por $18000 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $27.980 descuento por $24.480 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $311.167 descuento por $101.150 de acuerdo con acta de nutrición.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-779920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 32 de 39

Factura por valor de $182.650 descuento por $8.350 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $717.026 descuento por $95. 568 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $147.413 descuento por $14.406 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $206.900 descuento por $6.700 de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $201.200descuento por $7.299de acuerdo con acta de nutrición.
Factura por valor de $241.200 descuento por $24.300 de acuerdo con acta de nutrición.

Se llevo a ejecución $5.415.081.

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13348	22/05/2024	$ 406.000	$ -	$ 406.000
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13271	15/05/2024	$ 384.800	$ -	$ 384.800
COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4161-2427072	11/05/2024	$ 373.508	$ -	$ 373.508
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2750	27/05/2024	$ 444.780	$ -	$ 444.780
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259-0	FE 2780	1/06/2024	$ 711.445	$ -	$ 711.445
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2415	29/05/2024	$ 315.660	$ -	$ 315.660
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 2.636.193	$ -	$ 2.636.193
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1786	24/05/2024	$ 254.500	$ -	$ 254.500
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1768	24/05/2024	$ 284.400	$ -	$ 284.400
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM1797	30/05/2024	$ 50.400	$ -	$ 50.400
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B084257	28/05/2024	$ 41.700	$ -	$ 41.700
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0584507	21/05/2024	$ 3.500	$ -	$ 3.500
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0585576	28/05/2024	$ 210.017	$ -	$ 210.017
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0632696	24/05/2024	$ 174.300	$ -	$ 174.300
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12514	18/05/2024	$ 621.459	$ -	$ 621.459
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12524	27/05/2024	$ 94.605	$ -	$ 94.605
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900.689.651-7	LG 12539	31/05/2024	$ 133.007	$ -	$ 133.007
SUPER NUEVO ALMACEN	51711911-1	No 5900	15/05/2024	$ 206.900	$ -	$ 206.900
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5914	18/05/2024	$ 201.200	$ -	$ 201.200
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5915	18/05/2024	$ 252.400	$ -	$ 252.400
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5957	25/05/2024	$ 241.200	$ -	$ 241.200
HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51711911-1	FE-5985	30/05/2024	$ 9.300	$ -	$ 9.300
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 2.778.888	$ -	$ 2.778.888
TOTAL ALIMENTOS				$ 5.415.081	$ -	$ 5.415.081

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $652.732 a cargo del SDIS
Valor llevado a ejecución $652.732.

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICACIÓN - ENERGIA E INTERNET	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 652.732	$ -	$ 652.732
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 652.732	$ -	$ 652.732

PIGA:

Se proyectó para e l mes verificado el valor de $184.450 a cargo de la SDIS
Valor llevado a ejecución $54.000.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
LAZARO BAZURDO RIOS	12139823-7	DS795	9/05/2024	$ 54.000	$ -	$ 54.000
TOTAL PIGA				$ 54.000	$ -	$ 54.000

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

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI X	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Los soportes del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, son cargados en la plataforma Secop II, por cada componente descrito en la minuta.	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-706523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 33 de 39

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

Aporta a las metas del proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, por medio de la atención a 52 niños y niñas que durante el periodo fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Durante el periodo del informe el asociado dio cumplimiento a los compromisos del convenio verificadas durante las visitas de supervisión realizadas al jardín infantil y remitió la documentación requerida para la verificación financiera del convenio, en algunas observaciones que presentó observaciones a mejorar debe ajustar procesos para cumplir cada una de las especificaciones del anexo técnico.

FECHA DE ELABORACIÓN: 4/07/2024

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
SUPERVISOR

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente Familias, Comunidad y Redes
Marleny Suárez Medina – Componente Salud y Nutrición
Mónica Liliana Martínez Barreto- Componente Proceso Pedagógico
Erika Natalia Ramírez Rodríguez - Componente Ambientes Educativos y Protectores
Natalia Alejandra Romero Ramírez – Área gestión ambiental
Cristian Miguel Cervantes Navarro – Componente Talento Humano.
Yenid Carolina Reyes Rodríguez – Componente Gestión administrativa, SI y GD
Yurany Carolina Forero Nova – Aspectos Financieros.

Revisión:
Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componentes Familias, Comunidades y Redes y Proceso Pedagógico
Andrea Paola Gaona Prado - Líder Componente Salud y Nutrición
Karen Johana Forero Espejo - Líder Componente Ambientes Educativos y Protectores y Área de Gestión Ambiental
Martha Cecilia Sánchez Veloza – Líder Componentes Talento Humano, Gestión Administrativa, SI y GD
Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros
Paula Andrea Solano Rey – Líder del proceso de apoyo a la supervisión

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 34 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez

Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto

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

Elaboración: Marleny Suárez Medina

MARLENY SUAREZ MEDINA
51909885
mmsuarez@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

Elaboración: Ana María González Aranda

Ana María González lo
1019026978
agonzaleza1@sdis.gov.co
Gestora comunitaria local

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 35 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza

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

Revisión: Karen Johana Forero Espejo

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

Revisión: Andrea Paola Gaona Prado

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

Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 36 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

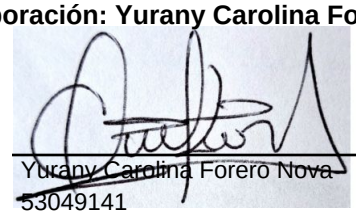
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

Elaboración: Yurany Carolina Forero Nova



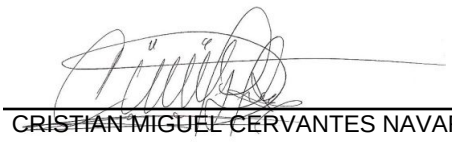
Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yuranyforero15@outlook.com
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Yenid Carolina Reyes Rodríguez



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

Elaboración: Cristian Miguel Cervantes Navarro



CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO
1051654005
ccervantes@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Natalia Alejandra Romero Ramírez



Natalia Alejandra Romero Ramirez
1022417390
naromeror@sdis.gov.co
Apoyo supervision
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 37 de 39

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

Firma: Oscar Javier Sierra Moreno

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
80235550
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Secretaria de Integración Social

Revisión: Paula Andrea Solano Rey

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

Revisión: Johana Isleny Huertas Torres

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 38 de 39

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ana María González lo agonzaleza1@sdis.gov.co Gestora comunitaria local	Aprobado	Env.: 2024-07-04 12:38:26 Lec.: 2024-07-04 13:55:32 Res.: 2024-07-04 13:55:50 IP Res.: 186.102.114.5
Elaboración	MARLENY SUAREZ MEDINA mmsuarez@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 13:55:50 Lec.: 2024-07-04 14:51:46 Res.: 2024-07-04 14:52:18 IP Res.: 191.156.231.73
Elaboración	Monica Liliana Martinez Barreto mlmartinez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:52:18 Lec.: 2024-07-04 15:00:07 Res.: 2024-07-04 15:00:24 IP Res.: 191.156.226.163
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:00:24 Lec.: 2024-07-04 15:05:42 Res.: 2024-07-04 15:05:58 IP Res.: 191.156.242.254
Elaboración	Natalia Alejandra Romero Ramirez naromeror@sdis.gov.co Apoyo supervision SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:05:58 Lec.: 2024-07-04 15:06:21 Res.: 2024-07-04 15:06:33 IP Res.: 191.95.53.138
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:06:33 Lec.: 2024-07-04 15:07:17 Res.: 2024-07-04 15:19:36 IP Res.: 186.112.49.136
Elaboración	Yenid Carolina Reyes Rodriguez yreyesr@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:19:36 Lec.: 2024-07-04 15:19:53 Res.: 2024-07-04 15:19:56 IP Res.: 186.28.137.227
Elaboración	Yurany Carolina Forero Nova yuranyforero15@outlook.com Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:19:57 Lec.: 2024-07-04 15:26:57 Res.: 2024-07-04 15:27:19 IP Res.: 181.61.206.94
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:27:19 Lec.: 2024-07-04 15:32:49 Res.: 2024-07-04 15:32:54 IP Res.: 186.154.39.181

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285
2024-07-05T07:24:13-05:00 - Pagina 39 de 39

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7621-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-123812-70e523-79920285 Creación: 2024-07-04 12:38:12

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-05 07:24:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	ANDREA PAOLA GAONA PRADO agaonap@sdis.gov.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:32:54 Lec.: 2024-07-04 15:40:07 Res.: 2024-07-04 15:40:13 IP Res.: 191.95.49.54
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:40:13 Lec.: 2024-07-04 15:41:43 Res.: 2024-07-04 15:41:47 IP Res.: 191.95.49.54
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:41:47 Lec.: 2024-07-04 15:46:07 Res.: 2024-07-04 15:46:10 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:46:10 Lec.: 2024-07-04 15:46:32 Res.: 2024-07-04 15:46:35 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:46:35 Lec.: 2024-07-04 16:29:06 Res.: 2024-07-04 16:29:11 IP Res.: 191.95.167.71
Firma	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO osierram@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 16:29:11 Lec.: 2024-07-05 07:24:02 Res.: 2024-07-05 07:24:09 IP Res.: 190.27.225.68