ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

No. CONVENIO	**NOMBRE DE JARDÍN INFANTIL**	**No INSTRUMENTO**	**MES VERIFICADO**
1845-2026	PORTAL DE LOS SUEÑOS	2	JULIO

No.	COMPROMISO	ACTIVIDADES O ACCIONES A VERIFICAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SOPORTES	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERAL					
1	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	Envío de soportes frente a las actividades realizadas, mediante correo electrónico.	SharePoint 30/07/2026	NO APLICA	Cumplió con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio
2	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?	Soporte de recepción y envió de respuesta a requerimientos según aplique con sus respectivos soportes	SharePoint 30/07/2026	NO APLICA	No se cuenta con requerimientos para el periodo verificado
COMPROMISOS INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS					
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 los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	Realizar la compra de elementos de papelería y material didáctico, acorde con las prácticas pedagógicas de cada nivel.	SharePoint 30/07/2026	PDF de facturas de compra Registro de entradas y salidas de papelería Formato de inventario de material didáctico Rgistro fotográfico de los elementos adquiridos Fichas técnicas y/o etiquetas del material didáctico	Para el mes de julio, realizaron las siguientes adquisiciones: Presentó factura 1FE177948 del 24/07/2026 del proveedor VADISSA, por concepto de papelería de niños y niñas, por un valor de $ 348.600. Presentó factura 1FE178176 del 28/07/2026 del proveedor VADISSA, por concepto de material didáctico, por un valor de $ 468.000. Presentó factura 1FE178184 del 28/07/2026 del proveedor VADISSA, por concepto de material didáctico, por un valor de $ 870.800. Se implementa acción de mejora inmediata toda vez que el valor presentado no coincide con lo reportado por el profesional de aspectos financieros relacionado con el valor pendiente por ejecutar.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Nelly Vargas Daza	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
CÉDULA: 52442436	CÉDULA: 1030554946
CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARGO: Apoyo a la supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA**	Código: Versión: Fecha: Página: 1 de 1

CONVENIO: 1845/2026 | **ZONA Y OPCIÓN:**

FECHA DE LA VISITA: 30/07/2026

ASOCIADO: FUNDACIÓN CHAMINADE | **JARDÍN INFANTIL:** | **PORTAL DE LOS SUEÑOS**

RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Nelly Vargas Daza

NUMERO DE	COMPONENTE	OBLIGACIÓN A MEJORAR	OBSERVACIÓN DETECTADA	ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA OBLIGACIÓN	FECHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
9	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	*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 los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.*	Presentó factura 1FE178176 del 28/07/2026 del proveedor VADISSA, por concepto de material didáctico, por un valor de $ 468.000. Presentó factura 1FE178184 del 28/07/2026 del proveedor VADISSA, por concepto de material didáctico, por un valor de $ 870.800. Sin embargo, el valor presentado no coincide con lo reportado por el profesional de aspectos financieros relacionado con el valor pendiente por ejecutar.	1.El asociado confirmará con el profesional financiero el valor a ejecutar para el concepto de gasto de material didáctico para el mes de julio, toda vez que se evidencia que hay una diferencia entre lo ejecutado por el asociado y lo compartido por la profesional de aspectos financieros del equipo de apoyo a la supervisión. 2.Una vez confirmado el valor pendiente por ejecutar, el asociado debe realizar la compra necesaria y remitir de manera inmediata al correo amorenot@sdis.gov.co las facturas, registros fotográficos y fichas técnicas que den cuenta de los elementos adquiridos, para proceder con la revisión para validación. 3.El asociado deberá efectuar la compra correspondiente entre el 30 y el 31 de julio de 2026, a más tardar al finalizar la jornada del 31 de julio, garantizando que la ejecución quede registrada dentro del mismo mes.	30/07/2026 y 31/07/2026	31/07/2026

	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:
NOMBRE Nelly Vargas Daza	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52442436	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1030554946
CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	CARGO: Profesional apoyo a la supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA**	Código: Versión: Fecha: Página: 1 de 1

CONVENIO: 1845/2026	**ZONA Y**		
FECHA DE LA VISITA: 31/07/2026			
ASOCIADO: FUNDACIÓN CHAMINADE	**JARDÍN**	**PORTAL DE LOS SUEÑOS**	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Nelly Vargas Daza			

NUMERO DE	COMPONENTE	OBLIGACIÓN A MEJORAR	OBSERVACIÓN DETECTADA	CUMPLIMIENTO DE LA OBSERVACION		SOPORTE DE CUMPLIMIENTO
				Marque con un X el grado de cumplimiento		
				Satisfactorio	*A Mejorar*	
9	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	*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 los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.*	Una vez verificada la factura presentada, se evidenció la subsanación y el cumplimiento de la acción de mejora inmediata, en tanto se realizó la adquisición del rubro correspondiente a concepto de material didáctico. De acuerdo con lo anterior, el asociado presentó la siguiente adquisición: Presentó factura No. EN 134607 del 30/07/2026 del proveedor ENFANTASY, por concepto de material didáctico, por un valor de $ 510.000. Se presenta fichas técnica del material.	*x*		***Factura No EN 134607*** ***Fichas Técnicas del material*** ***Evidencias fotográficas***

Esta visita genera requerimiento SI ___ No _X_

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:
NOMBRE Nelly Vargas Daza	NOMBRE Andrea Lorena Moreno Tocora
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52442436	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1030554946
CARGO:Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la supervisión