INFORME DE GESTIÓN
CONTRATO NO. CD-08-2023-0959
UN SEXTO INFORME DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO: PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA
NOMBRE: STEPHANIE
APELLIDOS: JIMÉNEZ VILLALBA
EPS: SANITAS
FONDO DE PENSIÓN: PROTECCIÓN

Obligación Contractual	Producto
Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la revisión de cuentas de los operadores del programa de primera infancia.	Brindé asistencia en el proceso de revisión de cuentas de las entidades administradoras del servicio de primera infancia, referente a los ahorros e inejecuciones que se han presentado durante el convenio 198 de 2023, hasta la fecha. Brindé asistencia en el proceso de revisión de cuentas de los proyectos de primera infancia del presente convenio 198 de 2023. Brindé asistencia en el proceso de revisión de cuentas de los otros gastos de la canasta de las EAS derivadas del convenio interadministrativo 198 de 2023. Brindé acompañamiento en la emisión de documentos que se deben firmar por los supervisores del convenio requeridos para la radicación de las cuentas de proyectos de primera infancia. Brindé acompañamiento en la emisión de documentos que se deben firmar por los supervisores del convenio requeridos para la radicación de las cuentas de operadores de primera infancia.

	Brindé acompañamiento a las EAS en el proceso de radicación de sus cuentas en la plataforma Secop II.
Brindar acompañamiento en los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales de las modalidades que atiende el programa de primera infancia.	No aplica para el periodo
Asesorar al área financiera del programa en temas relacionados a la gestión administrativa.	Asesoré desde mi formación profesional en la consolidación de documentos necesarios para el informe bimestral del convenio interadministrativo 198 de 2023 entre el Distrito de Barranquilla y el ICBF. Asesoré desde mi formación profesional en la redacción de memorandos emitidos por el programa de primera infancia, en temas relacionados a la presentación de documentos financieros, destinados para las EAS derivadas.
Reportar al líder del área financiera las novedades identificadas en la prestación del servicio.	Reporté durante el periodo las eventualidades presentadas con las EAS referente a las cuentas de cobro. Reporté durante el periodo las eventualidades presentadas con las EAS referente a soporte gastos de la canasta.
Brindar asistencia a funcionarios, comunidades y público en general, en lo referente al programa de primera infancia en los diferentes escenarios donde se brinde la oferta institucional.	Brindé asistencia desde mi formación profesional en temas relacionados a la revisión y aprobación de las cuentas de cobro de las EAS, a los analistas de cuentas que así lo requirieron durante el periodo. Brindé asistencia desde mi formación profesional en la revisión y aprobación financiera de las ordenes de compra referentes a la compra de dotación general.
Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto del contrato, las relacionadas al programa y las que sean determinadas por el supervisor.	Apoyé en el proceso de solicitud análisis del mercado para la compra de dotación cultural que deben realizar las EAS derivadas del convenio interadministrativo 198 de 2023.

	Apoyé en las actividades relacionadas a la semana de primera infancia del año vigente.

Anexos.

				PRIMER DESEMBOLSO		SEGUNDO DESEMBOLSO		TERCER DESEMBOLSO		CUARTO DESEMBOLSO		QUINTO DESEMBOLSO	
EAS	NUMERO DE CONTRATO	SUPER		NO RADICADO	ESTADO DOZZIER	NO RADICADO	ESTADO DOZZIER	NO RADICADO	ESTADO DOZZIER	NO RADICADO	ESTADO DOZZIER	NO RADICADO	ESTADO DOZZIER
TIEMPO FELIZ	CD-08-2023-1634	PV	SJ	CD-08-2023-1634-0007331	PAGADA	CD-08-2023-1364-0000882		CD-08-2023-1364-0012829		CD-08-2023-1364-0016699			
FUNDACION LA TIA CLOE	CD-08-2023-1517	GE		CD-08-2023-1517-0013444		CD-08-2023-1517-0013467		CD-08-2023-1517-0015912		CD-08-2023-1517-0018895			
FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS DUO	CD-08-2023-1523	PV	AM	CD-08-2023-1523-0007974	ORDEN DE P	CD-08-2023-1523-0000960		CD-08-2023-1523-0012431		CD-08-2023-1523-0016060			
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	CD-08-2023-1629	GE	AG	CD-08-2023-1629-0007273	PAGADA	CD-08-2023-1629-0000002	REVISION TESORERIA	CD-08-2023-1629-0011705		CD-08-2023-1629-0015353		CD-08-2023-1629-0020191	
FUNDACION FUHINSEDES	CD-08-2023-1524	GE	AG	CD-08-2023-1524-0000703	PAGADA	CD-08-2023-1524-0011915		CD-08-2023-1524-0020212					
FUNDACION RAFAEL GUERRA AREVALO	CD-08-2023-1623	GE	SJ	CD-08-2023-1623-0007033	PAGADA	CD-08-2023-1623-0000049	ORDEN DE PAGO RECIBIDA EN CONTABILIDAD	CD-08-2023-1623-0010451		CD-08-2023-1623-0014033		CD-08-2023-1623-0018661	
CORPOINTELIGENCIA	CD-08-2023-1624	PV	SJ	CD-08-2023-1624-0007880	PAGADA	CD-08-2023-1624-0000037		CD-08-2023-1624-0011863		CD-08-2023-1624-0016021		CD-08-2023-1624-0020516	
FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	CD-08-2023-1615	PV	AG	CD-08-2023-1615-0007865	PAGADA	CD-08-2023-1615-0000042	ORDEN DE PAGO RECIBIDA EN CONTABILIDAD	CD-08-2023-1615-0011452		CD-08-2023-1615-0015444		CD-08-2023-1615-0018961	
FUNDACION FUSION CELESTIAL	CD-08-2023-1626	PV	AG	CD-08-2023-1626-0007220	PAGADA	CD-08-2023-1626-0000054	REVISION TESORERIA	CD-08-2023-1626-0011202		CD-08-2023-1626-0015971			
FUNDACION SANTISIMA TRINIDAD	CD-08-2023-1627	GE	AM	CD-08-2023-1627-0007033	PAGADA	CD-08-2023-1627-0000343	REVISION TESORERIA	CD-08-2023-1627-0010927		CD-08-2023-1627-0013759		CD-08-2023-1627-0017719	
CONSORCIO SOCIAL INFANTIL -CONSOIN	CD-08-2023-1595	GE		CD-08-2023-1595-0010173		CD-08-2023-1595-0016228		CD-08-2023-1595-0019819					
UNION TEMPORAL COLORES	CD-08-2023-1520	GE		CD-08-2023-1520-0010441		CD-08-2023-1520-0013527		CD-08-2023-1520-0018826					
COOASOPEN	CD-08-2023-1525	GE	AM	CD-08-2023-1525-0007798	PAGADA	CD-08-2023-1525-0000352	REVISION TESORERIA	CD-08-2023-1525-0012452		CD-08-2023-1525-0019937			
FUNBASOL	CD-08-2023-1518	PV	SJ	CD-08-2023-1518-0007976	PAGADA	CD-08-2023-1518-0010172		CD-08-2023-1518-0012755		CD-08-2023-1518-0016363		CD-08-2023-1518-0019021	
ASODEPS HOBI	CD-08-2023-1608	PV	SJ	CD-08-2023-1608-0007233	PAGADA	CD-08-2023-1608-0009656		CD-08-2023-1608-0012743		CD-08-2023-1608-0016757			
FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS HOBI	CD-08-2023-1609	PV	SJ	CD-08-2023-1609-0007250	PAGADA	CD-08-2023-1609-0009094		CD-08-2023-1609-0012407		CD-08-2023-1609-0016479			
CORSERVINOS CORSERVINOS	CD-08-2023-1521	GE		CD-08-2023-1521-0012632		CD-08-2023-1521-0012713		CD-08-2023-1521-0013520		CD-08-2023-1521-0017720			
CORPORACION CORDESCO	CD-08-2023-1522	GE		CD-08-2023-1522-0017532		CD-08-2023-1522-0017644							
HUELLAS DE LA NINEZ	CD-08-2023-1596	GE	AG	CD-08-2023-1596-0009618		CD-08-2023-1596-0009646		CD-08-2023-1596-0013228		CD-08-2023-1596-0019603			
FUNDACION CASA CREATIVA	CD-08-2023-1526	PV	SJ	CD-08-2023-1526-0008094	PAGO CUEN	CD-08-2023-1526-0009019		CD-08-2023-1526-0013118		CD-08-2023-1526-0018524			
FUNDACION INFANCIA FELIZ	CD-08-2023-1616	GE	AM	CD-08-2023-1616-0007252	PAGADA	CD-08-2023-1616-0010450		CD-08-2023-1616-0011829		CD-08-2023-1616-0017718		CD-08-2023-1616-0019617	
FUNDACION GABRIELA MISTRAL	CD-08-2023-1617	PV	AG	CD-08-2023-1617-0010924		CD-08-2023-1617-0010987		CD-08-2023-1617-0018821		CD-08-2023-1617-0020047			
FUNDACION FUNDESII	CD-08-2023-1932	GE		NA		CD-08-2023-1932-0008955		CD-08-2023-1932-0012735		CD-08-2023-1932-0017211			
FUNDACION AHIRA DE LA ROSA	CD-08-2023-1628	GE	SJ	CD-08-2023-1628-0007437	PAGADA	CD-08-2023-1628-0000883		CD-08-2023-1628-0011700		CD-08-2023-1628-0015915		CD-08-2023-1628-0019531	
FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	CD-08-2023-1527	PV	AM	CD-08-2023-1527-0009024		CD-08-2023-1527-0009913		CD-08-2023-1527-0013786		CD-08-2023-1527-0017709			
FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUR	CD-08-2023-1519	GE		CD-08-2023-1519-0010728		CD-08-2023-1519-0011373		CD-08-2023-1519-0017331		CD-08-2023-1519-0020211			
REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	CD-08-2023-1618	PV	AG	CD-08-2023-1618-0011024		CD-08-2023-1618-0012067		CD-08-2023-1618-0019075					
ASOCOPS	CD-08-2023-1619	PV	SJ	CD-08-2023-1619-0008019	ORDEN DE P	CD-08-2023-1619-0008896		CD-08-2023-1619-0011044		CD-08-2023-1619-0020616			
FUNDACION HOGAR AZUL	CD-08-2023-1625	PV	SJ	CD-08-2023-1625-0006805	PAGADA	CD-08-2023-1625-0000053	CONTABILIDAD	CD-08-2023-1625-0011201		CD-08-2023-1625-0015761		CD-08-2023-1625-0019829	
CEPEDA SAMUDIO	CD-08-2023-1620	PV	AM	CD-08-2023-1620-0009126	REVISION OL	CD-08-2023-1620-0012690		CD-08-2023-1620-0019058		CD-08-2023-1620-0019069			
FUNDECLAM	CD-08-2023-1621	GE	SJ	CD-08-2023-1621-0009630		CD-08-2023-1621-0009912		CD-08-2023-1621-0013126		CD-08-2023-1621-0017722		CD-08-2023-1621-0017722	
ATANASIO GIRARDOT	CD-08-2023-1622	PV	SJ	CD-08-2023-1622-0003377	REVISION OL	CD-08-2023-1622-0000325		CD-08-2023-1622-0011628		CD-08-2023-1622-0016557		CD-08-2023-1622-0019998	

COMPRA DOTACIÓN GENERAL

PROYECTO	NUMERO DE OC	SUPER	FECHA RECEPCIÓN	NO FACTURA	VALOR OC	VALOR RP	VALOR FACTURA	ESTADO
SEGMENTO 1 - DINPRO	OC-109922	GE	11/08/2023	ELEC - 204	69.851.296,00	69.851.296,10	69.851.296,10	CORREO ENVIADO PARA RADICACIÓN - 14/08/2
SEGMENTO 2 - SUMIMAS	OC-109457	GE	22/08/2023	SMVP 91651	26.317.120,00	26.317.120,35	26.317.120,34	CORREO ENVIADO PARA RADICACIÓN -
SEGMENTO 3 - JM GRUPO	OC-109458	GE	01/08/2023	JM3816	62.926.722,00	62.926.722,36	62.926.722,36	PAGADA 11/08/2023
SEGMENTO 4 - COMTEC	OC-109569	GE	28/08/2023	FV010075	244.589.198,00	244.589.198,44	244.589.198,44	CORREO ENVIADO PARA RADICACIÓN - 30/08/2
SEGMENTO 5 - INVALCA	OC-109459	GE	01/08/2023	INVC15	8.888.397,00	8.888.397,37	8.888.397,37	PAGADA 16/08/2023
SEGMENTO 6 - COMTEC	OC-110245	GE	28/08/2023	FV010074	236.285.678,00	236.285.678,48	236285678,5	CORREO ENVIADO PARA RADICACIÓN - 30/28/2
			TOTAL COMPRA DOTACIÓN		648.858.411,00	648.858.413,10		

			PRIMER PAGO		SEGUNDO PAGO		TERCER DESEMBOLSO	
PROYECTO	NUMERO DE	SUPER	NO RADICADO	ESTADO	NO RADICADO	ESTADO DOZZIER	NO RADICADO	ESTADO
FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ (DISCIPLINA	CD-08-2023-3288	GE	CD-08-2023-3288-0011868	PAGADA	CD-08-2023-3288-0014977		CD-08-2023-3288-0019642	
FUNDACIÓN FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE (AHORRA Y SIEMPRE)	CD-08-2023-3290	PV	CD-08-2023-3290-0010999		CD-08-2023-3290-0014366		CD-08-2023-3290-0018808	
FUNDACIÓN COSTA SALUDABLE (CLUB DE LECTURA)	CD-08-2023-3289	GE	CD-08-2023-3289-0011260	PAGADA	CD-08-2023-3289-0014531		CD-08-2023-3289-0017780	
FUNDACIÓN COSTA SALUDABLE (MOVILIZACIÓN SOCIAL)	CD-08-2023-3455	PV	CD-08-2023-3455-0011644	PAGADA	CD-08-2023-3455-0014418		CD-08-2023-3455-0019429	
FUNDACIÓN SOCIAL DEL CARIBE (MI HUERTA EN CASA)	CD-08-2023- 4001	GE	CD-08-2023-4001-0013802	PAGADA	CD-08-2023-4001-0019394			





_____

NOMBRE: STEPHANIE JIMÉNEZ VILLALBA

CC: 1.140.841.562