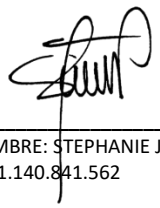
INFORME DE GESTIÓN #05
CONTRATO NO. CD-08-2024-1247
UN QUINTO INFORME DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2024

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

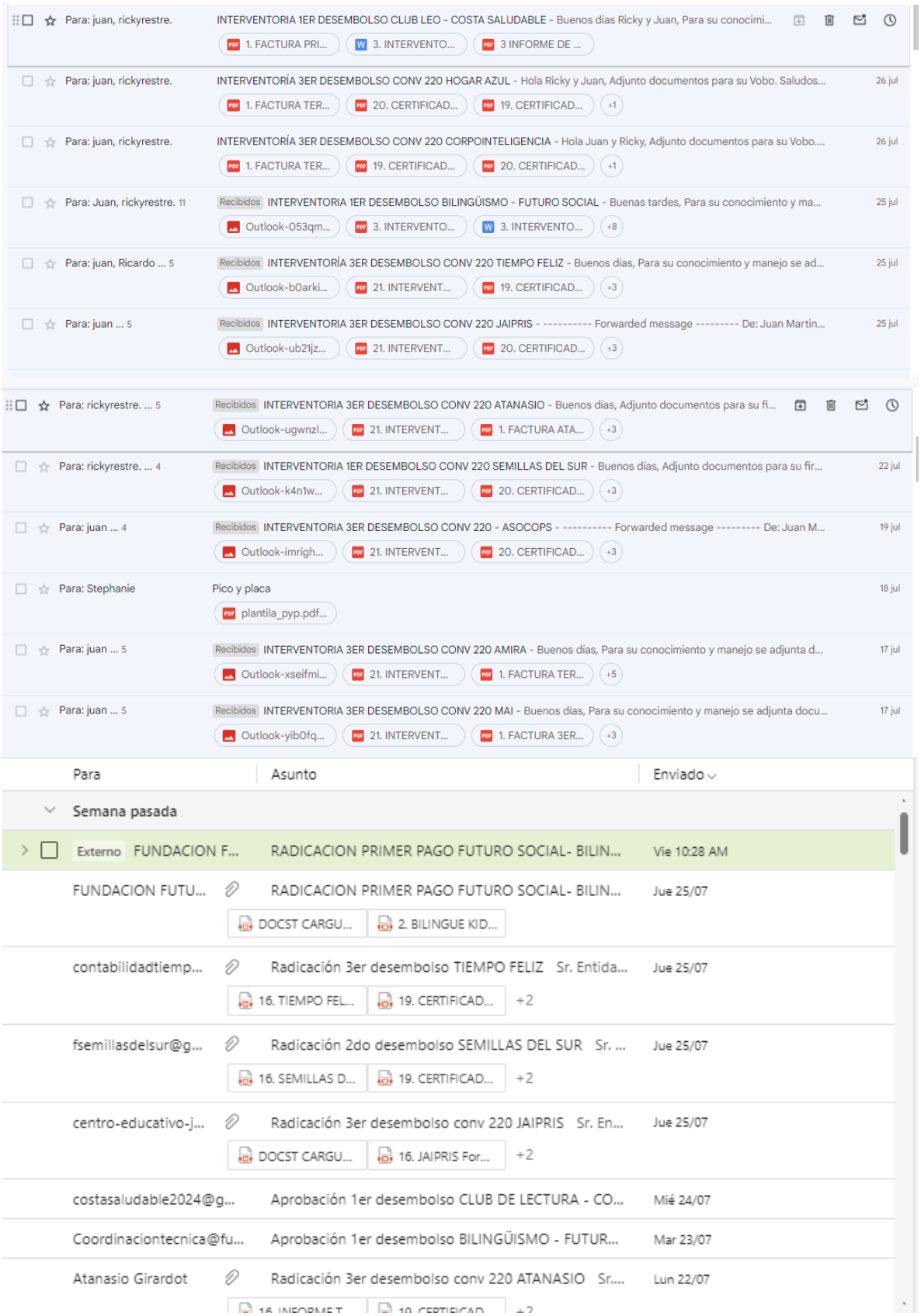
Obligación Contractual	Producto
Brindar asesoría técnica y acompañamiento en la revisión de cuentas de los operadores del programa de primera infancia.	Brindé asistencia en el proceso de revisión de cuentas de las entidades administradoras del servicio de primera infancia, referente a los ahorros e inejecuciones que se presentaron durante el convenio 220 de 2024. Brindé apoyo en la revisión de los otros gastos de la canasta de las entidades administradoras del servicio contratadas bajo el convenio interadministrativo 220 de 2024. Brinde asistencia en la proyección de facturación de las EAS derivadas del convenio interadministrativo 220 de 2024. Brinde asistencia en la proyección de facturación de los proyectos del programa de primera infancia. Brindé apoyo en la emisión de documentos que se deben firmar por los supervisores del convenio requeridos para la radicación de las cuentas de atención integral y proyectos de primera infancia.
Asesorar al area financiera del programa en temas relacionados a la gestión administrativa.	Asesoré 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
Reportar al lider del area financiera las novedades identificadas en la prestación del servicio.	Reporté al líder del equipo financiero las diferencias encontradas en el reporte cuéntame de los periodo junio.
Brindar asesoría 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 operadores de primera infancia. Brindé asistencia técnica en la revisión y aprobación de la documentación enviada por las EAS derivadas del convenio interadministrativo

	220 de 2024 en las cuentas de cobro del primer, segundo y tercer desembolso. Brindé asesoría desde mi formación profesional a las EAS derivadas del convenio interadministrativo en temas relacionados a inejecuciones, compras locales, revisión otros gastos de la canasta, compra de dotación cultural, movilización social y presentación de cuentas de cobro.
Asesorar mediante conceptos financieros de acuerdo a la normatividad aplicable al programa de primera infancia según la forma de prestación del servicio, al supervisor de los contratos ejecutados en el marco del programa de atención a la primera infancia.	Asesoré desde mi perfil profesional, a los supervisores del programa de primera infancia en temas relacionados al seguimiento de las cuentas radicadas por las entidades administradoras del servicio y los proyectos de la vigencia 2024. Asesoré desde mi perfil profesional, la creación y organización del proceso de revisión de cuentas y otras actividades a cargo del área financiera. Asesoré desde mi perfil profesional en la consolidación de las cuentas radicadas para entregar al informe bimestral.
Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean programadas por parte de la Secretaría Distrital de Gestión Social y el Programa Primera Infancia.	Asistí a reunión para el programa de primera infancia “capacitación sobre la crisis del sentido y el sentido de la vida” dictada el día 26 de julio de 2024. Asistí a reunión sobre análisis del reporte de talento humano de cuéntame el 26 de julio de 2024. Asistí a reunión de retroalimentación del proceso de revisión de los otros gastos de la canasta entre el equipo de supervisión y el área financiera.
Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto del contrato, las relacionadas al programa y las que sean determinadas por el supervisor.	No aplica para el periodo



NOMBRE: STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA
CC: 1.140.841.562

ANEXAR LAS EVENDENCIAS



Para: juan, rickyrestre. INTERVENTORIA 1ER DESEMBOLSO CLUB LEO - COSTA SALUDABLE - Buenos días Ricky y Juan, Para su conocimi...
1. FACTURA PRI... | 3. INTERVENTO... | 3 INFORME DE ...

Para: juan, rickyrestre. INTERVENTORÍA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 HOGAR AZUL - Hola Ricky y Juan, Adjunto documentos para su Vobo. Saludos... 26 jul
1. FACTURA TER... | 20. CERTIFICAD... | 19. CERTIFICAD... | +1

Para: juan, rickyrestre. INTERVENTORÍA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 CORPOINTELIGENCIA - Hola Juan y Ricky, Adjunto documentos para su Vobo.... 26 jul
1. FACTURA TER... | 19. CERTIFICAD... | 20. CERTIFICAD... | +1

Para: Juan, rickyrestre. 11 Recibidos INTERVENTORIA 1ER DESEMBOLSO BILINGÜISMO - FUTURO SOCIAL - Buenas tardes, Para su conocimiento y ma... 25 jul
Outlook-053qm... | 3. INTERVENTO... | 3. INTERVENTO... | +8

Para: juan, Ricardo ... 5 Recibidos INTERVENTORÍA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 TIEMPO FELIZ - Buenos días, Para su conocimiento y manejo se ad... 25 jul
Outlook-b0arki... | 21. INTERVENT... | 19. CERTIFICAD... | +3

Para: juan ... 5 Recibidos INTERVENTORIA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 JAIPRIS - ---------- Forwarded message --------- De: Juan Martin... 25 jul
Outlook-ub21jz... | 21. INTERVENT... | 20. CERTIFICAD... | +3

Para: rickyrestre. ... 5 Recibidos INTERVENTORIA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 ATANASIO - Buenos días, Adjunto documentos para su fi...
Outlook-ugwnzl... | 21. INTERVENT... | 1. FACTURA ATA... | +3

Para: rickyrestre. ... 4 Recibidos INTERVENTORIA 1ER DESEMBOLSO CONV 220 SEMILLAS DEL SUR - Buenos días, Adjunto documentos para su fir... 22 jul
Outlook-k4n1w... | 21. INTERVENT... | 20. CERTIFICAD... | +3

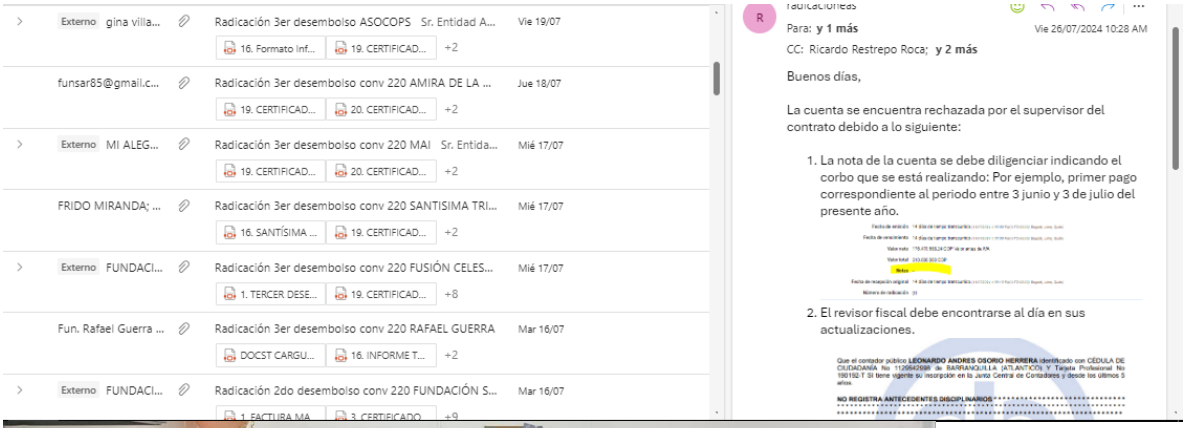
Para: juan ... 4 Recibidos INTERVENTORIA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 - ASOCOPS - ---------- Forwarded message --------- De: Juan M... 19 jul
Outlook-imrigh... | 21. INTERVENT... | 20. CERTIFICAD... | +3

Para: Stephanie Pico y placa 18 jul
plantila_pyp.pdf...

Para: juan ... 5 Recibidos INTERVENTORIA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 AMIRA - Buenos días, Para su conocimiento y manejo se adjunta d... 17 jul
Outlook-xseifmi... | 21. INTERVENT... | 1. FACTURA TER... | +5

Para: juan ... 5 Recibidos INTERVENTORIA 3ER DESEMBOLSO CONV 220 MAI - Buenos días, Para su conocimiento y manejo se adjunta docu... 17 jul
Outlook-yib0fq... | 21. INTERVENT... | 1. FACTURA 3ER... | +3

Para	Asunto	Enviado
Semana pasada		
Externo FUNDACION F...	RADICACION PRIMER PAGO FUTURO SOCIAL- BILIN...	Vie 10:28 AM
FUNDACION FUTU...	RADICACION PRIMER PAGO FUTURO SOCIAL- BILIN...	Jue 25/07
	DOCST CARGU... | 2. BILINGUE KID...	
contabilidadtiemp...	Radicación 3er desembolso TIEMPO FELIZ Sr. Entida...	Jue 25/07
	16. TIEMPO FEL... | 19. CERTIFICAD... +2	
fsemillasdelsur@g...	Radicación 2do desembolso SEMILLAS DEL SUR Sr. ...	Jue 25/07
	16. SEMILLAS D... | 19. CERTIFICAD... +2	
centro-educativo-j...	Radicación 3er desembolso conv 220 JAIPRIS Sr. En...	Jue 25/07
	DOCST CARGU... | 16. JAIPRIS For... +2	
costasaludable2024@g...	Aprobación 1er desembolso CLUB DE LECTURA - CO...	Mié 24/07
Coordinaciontecnica@fu...	Aprobación 1er desembolso BILINGÜISMO - FUTUR...	Mar 23/07
Atanasio Girardot	Radicación 3er desembolso conv 220 ATANASIO Sr....	Lun 22/07



Externo gina villa... Radicación 3er desembolso ASOCOPS Sr. Entidad A... Vie 19/07
16. Formato Inf... 19. CERTIFICAD... +2

funsar85@gmail.c... Radicación 3er desembolso conv 220 AMIRA DE LA ... Jue 18/07
19. CERTIFICAD... 20. CERTIFICAD... +2

Externo MI ALEG... Radicación 3er desembolso conv 220 MAI Sr. Entida... Mié 17/07
19. CERTIFICAD... 20. CERTIFICAD... +2

FRIDO MIRANDA; ... Radicación 3er desembolso conv 220 SANTISIMA TRI... Mié 17/07
16. SANTÍSIMA ... 19. CERTIFICAD... +2

Externo FUNDACI... Radicación 3er desembolso conv 220 FUSIÓN CELES... Mié 17/07
1. TERCER DESE... 19. CERTIFICAD... +8

Fun. Rafael Guerra ... Radicación 3er desembolso conv 220 RAFAEL GUERRA Mar 16/07
DOCST CARGU... 16. INFORME T... +2

Externo FUNDACI... Radicación 2do desembolso conv 220 FUNDACIÓN S... Mar 16/07
1. FACTURA MA... 3. CERTIFICADO +9

R

Para: **y 1 más** Vie 26/07/2024 10:28 AM

CC: Ricardo Restrepo Roca; **y 2 más**

Buenos días,

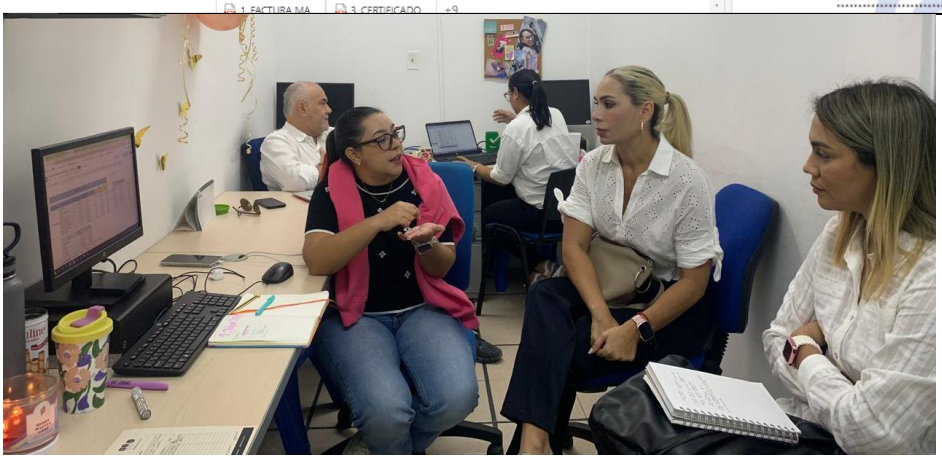
La cuenta se encuentra rechazada por el supervisor del contrato debido a lo siguiente:

1. La nota de la cuenta se debe diligenciar indicando el corbo que se está realizando: Por ejemplo, primer pago correspondiente al periodo entre 3 junio y 3 de julio del presente año.

2. El revisor fiscal debe encontrarse al día en sus actualizaciones.

Que el contador público **LEONARDO ANDRES OSORIO HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129542698 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 190192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS



ESTADO CUENTAS CONV 220 DE 2024 28 JUNIO 2024			
NOMBRE EAS	**ICBF**	**ICLD**	**RADICADO DOZZIER**
ATANASIO		30.515.080	CD-08-2024-2168-0009584
ASOCOPS		37.093.299	CD-08-2024-2169-0011883
FUNDECLAM		36.628.649	CD-08-2024-2170-0012023
SANTISIMA TRINIDAD		100.190.221	CD-08-2024-2171-0009567
FUNDACION SOCIAL JAIPRIS		45.617.469	CD-08-2024-2173-0010435
CORPOINTELIGENCIA		78.778.844	CD-08-2024-2174-0011958
FUNDACIÓN AMIRA DE LA ROSA		175.322.865	CD-08-2024-2189-0009768
GABRIELA MISTRAL	17.976.549	13.791.426	CD-08-2024-2192-0012291
FUNDACION INFANCIA FELIZ		42.609.250	CD-08-2024-2193-0010320
FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS	156.523.127	77.590.130	2024-CD-08-2177-0012296
FUNINSEDES	213.906.628	113.875.255	CD-08-2024-2178-0012300
FUNDACION TIEMPO FELIZ		101.783.580	CD-08-2024-2179-0009626
FUNBASOL	249.459.641	115.721.077	CD-08-2024-2183-0011975
FUNDACIÓN EDUCANDO A LA NIÑEZ		184.091.753	CD-08-2024-2184-0012192
FUNCOMICS		117.430.436	2024-08002202024-0011964
FORVIMA		56.955.586	CD-08-2024-2191-0011523
SUBTOTAL PDTE PAGO ABRIL	**637.865.945**	**1.328.214.919**	
ATANASIO 2	40.741.433	44.955.329	CD-08-2024-2168-0012827
FUNDECLAM 2	56.485.590	65.622.469	CD-08-2024-2170-0012023
SANTISIMA TRINIDAD 2	246.084.638	162.160.078	CD-08-2024-2171-0012370
FUNDACION SOCIAL JAIPRIS 2	109.733.974	73.084.474	CD-08-2024-2173-0012828
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA 2	484.207.065		CD-08-2024-2176-0012371
FUNDACIÓN AMIRA DE LA ROSA 2	152.342.725	273.694.580	CD-08-2024-2189-0012281
FUNDACION TIEMPO FELIZ 2	239.916.564	164.041.039	CD-08-2024-2179-0012852
SUBTOTAL PDTE PAGO MAYO	**1.329.511.989**	**783.557.969**	
TOTAL AMBAS CUENTAS	**1.967.377.934**	**2.111.772.888**	**4.079.150.822**

PROCESO INTERNO PRIMERA INFANCIA		
TRAMITE PARA RADICAR 1ER DESEMBOLSO		
EAS	**FECHA DE RECEPCION**	**ESTADO PROCESO**
FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD - FUNSEP	27/05/2024	NO HA LLEGADO FACTURA, CASO 2 BENEFICIARIOS
CORSERVIMOS	4/06/2024	PDTE APROBACIÓN SECOP/PI
FUNDACIÓN SOCAL LOS ANGELES	12/06/2024	PDTE APROBACIÓN SECOP/PI
FUNRESUEÑOS	5/06/2024	PDTE APROBACIÓN SECOP/PI
FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	4/06/2024	PDTE FIRMA SUPERVISOR/PI
FUNDACIÓN CARITAS DE ANGELES	4/06/2024	PDTE FIRMA SUPERVISOR/PI
REVISIÓN ANALISTAS 1ER DESEMBOLSO		
EAS	**FECHA DE RECEPCION**	**ESTADO PROCESO**
FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	6/06/2024	PDTE CORRECCION EAS
CORPORACION MARFIL	4/06/2024	ANALISTA /PDTE CASO TH COBERTURA PI

REPORTE RECURSOS PRIMERA INFANCIA			
CONVENIO 220 DE 2024			
	ICBF	**DISTRITO**	**TOTAL**
PRIMER DESEMBOLSO PROYECCIÓN 100% (ABRIL)	4.404.510.367	3.548.908.961	7.953.419.328
CUENTAS RADICADAS	2.548.425.639	1.817.119.556	4.365.545.195
PENDIENTES POR RADICAR PRIMER DESEMBOLSO	**1.856.084.728**	**1.731.789.405**	**3.587.874.133**



ESTADO CUENTAS CONV 220 DE 2024 23 JULIO 2024			
NOMBRE EAS	**ICBF**	**ICLD**	**RADICADO DOZZIER**
FUNRESUEÑOS		32.902.673	CD-08-2024-2194-0014381
CORPORACION MARFIL	296.950.989	245.543.493	CD-08-2024-2181-0015291
FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	187.134.630	196.560.474	CD-08-2024-212-0015817
TOTAL PENDIENTE DE PAGO ABRIL	**484.085.619**	**475.006.640**	
ASOCOPS	49.904.600	57.592.342	CD-08-2024-2169-0015076
FUNDACION INFANCIA FELIZ		64.804.494	CD-08-2024-2193-0014584
CORPORACION MARFIL	168.700.306	224.604.532	CD-08-2024-2181-0015354
FUNDACIÓN CARITAS DE ANGELES		118.319.364	CD-08-2024-2186-0014587
FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS		136.640.891	CD-08-2024-2177-0014968
FUNINSEDES		187.316.680	CD-08-2024-2178-0014573
FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR		656.225.562	CD-08-2024-2185-0014923
CORSERVIMOS		423.865.259	CD-08-2024-2187-0014590
FUNCOMICS	552.493.320	199.702.663	CD-08-2024-2188-0015337
FUNDACIÓN SOCAL LOS ANGELES	568.041.209	475.540.168	CD-08-2024-2190-0015397
TOTAL PENDIENTE DE PAGO MAYO	**1.339.139.435**	**2.544.611.955**	
ATANASIO	39.024.723	45.746.534	CD-08-2024-2168-0015943
ASOCOPS	48.200.958	55.851.390	CD-08-2024-2169-0015743
SANTISIMA TRINIDAD	230.010.780	153.334.508	CD-08-2024-2171-0013473
RAFAEL GUERRA AREVALO	145.926.196	100.577.980	CD-08-2024-2172-0015399
FUNDACION FUSION CELESTIAL	195.310.099	131.195.026	CD-08-2024-2175-0015482
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	452.017.497	429.876.743	CD-08-2024-2176-0015472
FUNDACIÓN AMIRA DE LA ROSA	146.114.592	263.980.937	CD-08-2024-2189-0015578
TOTAL PENDIENTE DE PAGO JUNIO	**1.256.604.845**	**1.180.563.118**	
TOTAL AMBAS CUENTAS	**3.079.829.899**	**4.200.181.713**	**7.280.011.612**

		1ER DESEMBOLSO		2do DESEMBOLSO		PAGADO		
		ICBF	ICLD	ICBF	ICLD	FUENTE ICBF	FUENTE DISTRITO	TOTAL PAGADO
1	ATANASIO	27.414.951	30.515.080	40.741.433	44.955.329	68.156.384	75.470.409	143.626.793
2	ASOCOPS	33.228.834	37.093.299	49.904.600	57.592.342	83.133.434	37.093.299	120.226.733
3	FUNDECLAM	32.295.014	36.628.649	56.485.590	65.622.469	88.780.604	102.251.117	191.031.721
4	SANTISIMA TRINIDAD	159.421.174	100.190.221	246.084.638	162.160.078	405.505.812	262.350.299	667.856.111
5	RAFAEL GUERRA AREVALO	99.599.678	65.036.608	146.838.732	100.924.978	246.438.410	165.961.586	412.399.996
6	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	71.827.878	45.617.469	109.733.974	73.084.474	181.561.852	118.701.943	300.263.795
7	CORPOINTELIGENCIA	125.195.948	78.778.844	193.665.232	127.271.830	318.861.180	206.050.674	524.911.854
8	FUNDACION FUSION CELESTIAL	132.448.094	83.615.010	198.224.969	132.685.116	330.673.063	216.300.126	546.973.189
9	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	301.747.492	275.196.700	484.207.065	456.262.854	785.954.557	731.459.554	1.517.414.111
10	FUNDACION HOGAR AZUL	93.213.756	65.056.318,89	140.385.406	102.512.117	233.599.162	167.568.436	401.167.598
11	FUNDACIÓN AMIRA DE LA ROSA	100.678.136	175.522.865	152.342.725	273.694.580	253.020.861	449.217.445	702.238.306
12	GABRIELA MISTRAL	17.976.549	13.791.426	24.073.580	19.647.807	42.050.129	33.439.233	75.489.362
13	FUNDACION INFANCIA FELIZ	47.127.308,61	42.609.250	68.694.067	64.804.494	115.821.376	42.609.250	158.430.625
14	FUNRESUEÑOS	29.180.194	32.902.673			29.180.194		29.180.194
15	CORPORACION MARFIL	296.950.989	245.543.493	568.041.209	475.540.168	864.992.198		864.992.198
16	FUNDACIÓN CARITAS DE ANGELES	88.725.741	66.519.565	157.817.829	118.319.364	246.543.570	66.519.565	313.063.135
17	FUNSEP	43.006.139	50.526.405	79.136.228	81.446.179	122.142.367	131.972.584	254.114.951
18	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDAS	156.523.127	77.590.130	268.478.211	136.640.891	425.001.338	77.590.130	502.591.468
19	FUNINSEDES	213.906.628	113.875.255	362.212.980	187.316.680	576.119.608	113.875.255	689.994.863
20	FUNDACION TIEMPO FELIZ	153.383.318	101.783.580	239.916.564	164.041.039	393.299.882	265.824.619	659.124.501
21	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	187.134.630	196.560.474			187.134.630		187.134.630
22	FUNBASOL	249.459.641	115.721.077	412.086.707	181.510.547	661.546.348	297.231.624	958.777.972
23	FUNDACIÓN EDUCANDO A LA NIÑEZ	179.670.667	184.091.753	299.865.958	320.024.793	479.536.625	504.116.546	983.653.171
24	FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	316.198.898	348.274.152	627.681.600	656.225.562	943.880.498	348.274.152	1.292.154.650
25	CORSERVIMOS	319.293.649	252.020.578	581.832.191	423.865.259	901.125.840	252.020.578	1.153.146.418
26	FUNCOMICS	307.326.555	117.450.436	552.493.320	199.702.663	859.819.875	117.450.436	977.270.311
27	FUNDACIÓN SOCAL LOS ANGELES	97.374.065	137.682.781	168.700.306	224.604.532	266.074.371	137.682.781	403.757.152
28	FORVIMA	45.980.890	56.955.586	76.718.099	91.125.185	122.698.989	148.080.771	270.779.760
	TOTALES	**3.926.289.944**	**3.147.149.677**	**6.306.363.213**	**4.941.581.330**	**10.232.653.157**	**5.069.112.412**	**15.301.765.569**

PAGO CONFIRMADO TESORERIA

PENDIENTE DE PAGO



