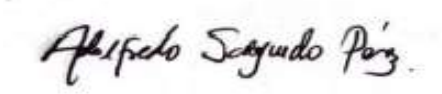
INFORME DE GESTION
CONTRATO No. CD-08-2025-2841
UN QUINTO INFORME AL 31 DE AGOSTO DE 2025

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO: PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA
NOMBRE: ADOLFREDO
APELLIDOS: SALGUEDO PEREZ
EPS: SURA
FONDO DE PENSION: COLPENSIONES

Obligación Contractual	Producto
Asesorar desde su perfil profesional los procesos ligados al área contable para la supervisión de los operadores que ejecutan la atención del programa de primera infancia	- Asesore el proceso de la revisión de 4 informes financieros presentados en las cuentas de cobro del mes de julio y agosto-. -Asesore el proceso de revisión de informes técnicos administrativos de las cuentas de cobro.
Revisar y verificar soportes contables de la ejecución de los operadores contratados en el proyecto Implementación de la Política Pública de primera infancia en cada una de las modalidades de atención.	-Revise las relaciones de talento humano y las planillas de nómina presentadas en la cuenta del mes julio y agosto por cada uno de los operadores del servicio de primera infancia.
Elaborar los reportes del proceso de acompañamiento a los operadores que ejecutan contratos para la atención integral a la primera infancia y formular los planes de mejora a los que haya lugar	-Elabore reporte de seguimiento sobre el estado de presentación de las cuentas de cobro y las pendientes por radicar a corte del mes de 30 de agosto.
Asesorar la gestión administrativa de la Secretaría de Gestión Social y los programas y proyectos a cargo de esta.	Asesore la gestión administrativa de la secretaria con el seguimiento a la gestión documental de los documentos recibidos en las cuentas de cobro para su almacenamiento en drive.
Participar en los eventos realizados por el programa y de las actividades intersectoriales en el marco de la implementación de la Política Pública del Distrito.	-Participe en las actividades de la semana de la Primera Infancia, Veo Veo, celebrada en diferentes puntos de la ciudad.
Revisar las cuentas de cobro allegadas por los operadores a partir de la verificación de los documentos exigidos y conforme a las canastas de referencia.	-Revisé dos cuentas de cobros remitidas por las EAS para el cobro del periodo de julio y agosto y emití las observaciones que correspondían para su subsanación.
Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto del contrato, las relacionadas al programa y las que sean determinadas por el supervisor.	-Apoye la revisión de informes de ejecución presupuestal e informes financieros de las EAS.



ADOLFREDO SALGUEDO PEREZ
C.C. No. 1103104071

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERADOR: ADMIN ESTRATEGIAS DEL SERVICIO MODALIDAD CDI							
1. INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE SAE	FUNDACIÓN DE CAL AMAS DE LA ATA SA	NIT	900.789.090-1	NO CONTRATO	CO-SE-2020-2668	FECHA INICIO	25/03/2020
MODALIDAD	CDI			FECHA ACTA INICIO	25/03/2020	FECHA FIN	30/09/2020
CANTIDAD CUPOS CONTRATADOS	Personas con permiso	362	362	PERIODO REPORTADO		DESDE	25/03/2020
	Personas con permiso	0				HASTA	30/09/2020
2. CUPOS ATENDIDOS							
MODALIDAD CDI CON ARRIENDO		MODALIDAD CDI SIN ARRIENDO		TOTAL CUPOS ATENDIDOS			
362		0		362			
3. VALOR DEL CONTRATO							
MODALIDAD		CUPOS	# MESES	VALOR CANASTA	SUBTOTAL		
CDI CON ARRIENDO		362	6.03	522.264	1.484.635.864		
CDI SIN ARRIENDO		0	6.03	522.975			
AUXILIATURA(S)		362	1.00	361.025	129.170.751		
ENFOQUE TERRITORIAL CON ARRIENDO		362	6.03	53.950	175.630.320		
ENFOQUE TERRITORIAL SIN ARRIENDO		0	6.03	29.526			
BENEFICIO ECONOMICO PERIODICO(S)		362	6	7.705	70.067.881		
SUBTOTAL					2.963.497.717		
ADMINISTRACION					14.818.489		
UTILIDAD					14.818.489		
IVA SOBRE UTILIDAD					2.813.513		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					2.996.291.760		

Componentes	Concepto de gasto	PRECIOS UNITARIOS		VIGENTE PREPARATORIA			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA	Presupuesto	Ejecución	Imprevistos	Presupuesto	Ejecución	Imprevistos	Presupuesto	Ejecución	Imprevistos	Presupuesto	Ejecución	Imprevistos	Presupuesto	Ejecución	Imprevistos
COSTOS FIJOS																		
Talento humano	Coordinadora	18.000	4.773	3.000.000	3.000.000,00	-	161.161	161.161	-	16.267.236	15.267.236	-	16.267.236	16.267.236	-	16.267.236	16.267.236	-
	Agente educativo	135.111	33.000	38.800.000	38.800.000,00	-	5.810.549	5.116.481	805.148	116.301.975	109.630.417	9.355.056	116.301.975	109.630.417	9.355.056	116.301.975	109.630.417	9.355.056
	Profesional de atención Psicosocial	13.125	3.000	2.870.973	2.870.973	-	180.990	180.990	-	11.559.893	11.559.893	-	11.559.893	11.559.893	-	11.559.893	11.559.893	-
	Profesional de nutrición	13.125	3.000	2.870.973	2.870.973	-	180.990	152.182	12.960	11.559.893	11.559.893	-	11.559.893	11.559.893	-	11.559.893	11.559.892	-
	Auxiliar pedagogico	48.937	11.143	10.628.973	10.628.973	-	1.598.667	1.598.667	-	41.719.893	34.670.158	7.050.256	41.719.893	34.670.158	7.050.256	41.719.893	34.670.158	7.050.256
	Dotar de alimentos	48.937	12.232	10.628.973	10.628.973	-	1.598.667	1.598.667	-	41.719.893	34.670.158	7.050.256	41.719.893	34.670.158	7.050.256	41.719.893	34.670.158	7.050.256
	Auxiliar de Servicios Generales	32.625	8.173	6.961.982	6.961.982	-	938.264	938.264	-	27.847.630	26.580.051	1.553.473	27.847.630	26.580.051	1.553.473	27.847.630	26.580.051	1.553.473
	Auxiliar administrativo	32.250	8.081	2.607.569	2.607.569	-	367.673	367.673	-	36.630.383	9.795.964	666.820	30.630.383	9.795.964	666.820	30.630.383	9.795.964	666.820
	Promotor de cultura	32.250	-	-	-	-	637.364	637.364	-	30.639.952	30.639.952	-	30.639.952	30.639.952	-	30.639.952	30.639.952	-
Infraestructura	Servicios Publicos	9.111	9.111	4.753.008	4.753.008	-	258.781	258.781	-	7.765.424	7.765.424	-	7.765.424	7.765.424	-	7.765.424	7.765.424	-
	Arriendo	33.146	-	-	-	-	4.557.360	4.557.360	-	19.730.392	19.730.392	-	19.730.392	19.730.392	-	19.730.392	19.730.392	-
	Mantenimiento y adecuaciones	4.563	5.000	-	-	-	180.744	180.744	-	5.172.152	5.172.152	-	5.172.152	5.172.152	-	5.172.152	5.172.152	-
Gastos operativos	Gastos operativos	4.000	1.938	1.623.616	1.623.616	-	132.120	132.120	-	3.840.000	3.840.000	-	3.840.000	3.840.000	-	3.840.000	3.840.000	-
Seguro	Responsabilidad	1.063	-	-	-	-	30.161	30.161	-	960.833	960.833	-	960.833	960.833	-	960.833	960.833	-
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS			75.452.141	75.452.141	-	16.809.022	16.470.339	817.108	324.249.372	320.721.470	3.318.804	324.249.372	320.721.470	3.318.804	324.249.372	320.721.470	3.318.804
COSTOS VARIABLES																		
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo	6.389	-	-	-	0	1.180.822	75.715	161.077	7.116.960	1.781.100	1.613.110	7.116.960	2.295.960	1.485.100	7.116.960	1.408.960	1.630.000
Dotación de Juego personal	Dotación de Juego personal	1.161	-	-	-	0	148.356	91.200	85.148	5.167.726	5.236.364	2.329.636	5.167.726	2.580.668	1.917.086	5.167.726	1.473.926	1.670.800
Dotación de Cultura	Material didáctico ambiguo	1.814	-	-	-	0	92.357	-	92.357	4.278.704	-	4.278.704	4.278.704	-	4.278.704	4.278.704	-	4.278.704
Dotación social	Actividades de Movilización Social	4.063	-	-	-	0	141.428	-	125.428	6.660.548	-	2.462.028	5.667.328	1.138.356	969.824	5.463.328	-	3.660.328
Alimentación	Ración Preparada (AP)	158.456	-	-	-	0	6.637.270	2.208.363	3.168.910	128.854.921	87.136.609	40.734.519	128.854.921	54.637.359	73.186.216	128.854.921	69.475.809	77.585.113
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				-	-	-	8.416.136	2.375.277	3.804.920	163.843.861	95.138.073	51.717.115	163.963.861	82.658.413	82.336.428	163.963.861	57.357.481	88.370.441
PRESUPUESTO FISCAL APROBADO				75.452.141	75.452.141	-	25.225.158	18.845.616	4.622.028	488.113.233	415.859.543	55.035.919	488.213.233	403.379.883	85.655.232	488.213.233	378.079.951	91.689.245
AHORROS POR PERIODO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				75.452.141	75.452.141	-	25.225.158	18.845.616	4.622.028	488.113.233	415.859.543	55.035.919	488.213.233	403.379.883	85.655.232	488.213.233	378.079.951	91.689.245

	B	C	D	E	F	G	H
1	1ER DESEMBOLSO	2do DESEMBOLSO	3er DESEMBOLSO	4to DESEMBOLSO	5to DESEMBOLSO	6to DESEMBOLSO	7mo DESEMBOLS
2	MEMORANDO 004	MEMORANDO 011	MEMORANDO 018	MEMORANDO 021			
3	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	
4	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	RUT	
5	Resolución Dian	Resolución Dian	Resolución Dian	Resolución Dian	Resolución Dian	Resolución Dian	
6	Camara de comercio	Camara de comercio	Camara de comercio	Camara de comercio	Camara de comercio	Camara de comercio	
7	Informe financiero	Informe financiero	Informe financiero	Informe financiero	Informe financiero	Informe financiero	
8	Certificado parafiscales	Certificado parafiscales	Certificado parafiscales	Certificado parafiscales	Certificado parafiscales	Certificado parafiscales	
9	Certificado pago nomina	Certificado pago nomina	Certificado pago nomina	Certificado pago nomina	Certificado pago nomina	Certificado pago nomina	
10	Certificado de pagos oportunos	Certificado de pagos oportunos	Certificado de pagos oportunos	Certificado de pagos oportunos	Certificado de pagos oportunos	Certificado de pagos oportunos	
11	doc revisor fiscal y cont	doc revisor fiscal y cont	doc revisor fiscal y cont	doc revisor fiscal y cont	doc revisor fiscal y cont	doc revisor fiscal y cont	
12	Relación TH	Relación TH	Relación TH	Relación TH	Relación TH	Relación TH	
13	Planilla nomina	Planilla nomina	Planilla nomina	Planilla nomina	Planilla nomina	Planilla nomina	
14	Planilla segu social	Planilla segu social	Planilla segu social	Planilla segu social	Planilla segu social	Planilla segu social	
15	certificado de cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del presente contrato.	certificado minuta patron (un solo PDF)	certificado minuta patron (un solo PDF)	certificado minuta patron (un solo PDF)	certificado minuta patron (un solo PDF)	certificado minuta patron (un solo PDF)	
16	Certificado de compras locales	Certificado de compras locales	Certificado de compras locales	Certificado de compras locales	Certificado de compras locales	Certificado de compras locales	
17	Informe tecnico administrativo	Informe tecnico administrativo	Informe tecnico administrativo	Informe tecnico administrativo	Informe tecnico administrativo	Informe tecnico administrativo	
18	Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	Informe de supervisión	
19	Certificado Cuentame	Certificado Cuentame	Certificado Cuentame	Certificado Cuentame	Certificado Cuentame	Certificado Cuentame	
20	Certificado informe técnico Administrativo	Certificado informe técnico administrativo	Certificado informe técnico administrativo	Certificado informe técnico administrativo	Certificado informe técnico administrativo	Certificado informe técnico administrativo	
21	pantallazos - Contratos, Proyecto e informe	informe ejecucion presupuestal (pdf y excel)	informe ejecucion presupuestal (pdf y excel)	informe ejecucion presupuestal (pdf y excel)	informe ejecucion presupuestal (pdf y excel)	informe ejecucion presupuestal (pdf y excel)	
22		contratos (si aplica)	contratos (si aplica)	contratos (si aplica)	contratos (si aplica)	contratos (si aplica)	
23			certificado entrega soportes de la canasta	certificado entrega soportes de la canasta	certificado entrega soportes de la canasta	certificado entrega soportes de la canasta	
24				compra donación cultural (factura y documentos soportes del pago en un solo pdf)			
25							
26							
27							

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
SERVICIO			CDI			No. CONTRATO:	CO-SE-2020-2668	VALOR ACTUAL:	2.764.422.017	PERIODO A REPORTAR:		JULIO DE 2020	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR MAJECUCIONES EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
			COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MET TUCONAL - CD		$ 16.267.236		$ 16.267.236	$ 16.267.236		$ -			$ 2.506.944	
	DOCENTES PERFIL 1	MET TUCONAL - CD		$ 11.172.780		$ 11.172.780	$ 11.172.780		$ -			$ 3.000.000	
	DOCENTES PERFIL 2	MET TUCONAL - CD		$ 27.930.432		$ 27.930.432	$ 27.930.432		$ -			$ 12.116.976	
	REGISTRACION CONSEJOS	MET TUCONAL - CD		$ 3.000.000		$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ -				
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	MET TUCONAL - CD		$ 11.519.893		$ 11.519.893	$ 11.519.893		$ -			$ 1.104.956	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	MET TUCONAL - CD		$ -		$ -	$ -		$ -				
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA PERFIL 1	MET TUCONAL - CD		$ 2.870.973		$ 2.870.973	$ 2.870.973		$ -			$ 638.000	
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA PERFIL 2	MET TUCONAL - CD		$ 8.609.919		$ 8.609.919	$ 8.609.919		$ -				
	AUXILIAR PEDAGOGICO	MET TUCONAL - CD		$ 44.370.158		$ 44.370.158	$ 44.370.158		$ -			$ 8.220.300	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MET TUCONAL - CD		$ 44.370.158		$ 44.370.158	$ 44.370.158		$ -			$ 8.220.300	
	AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES	MET TUCONAL - CD		$ 29.580.105		$ 29.580.105	$ 29.580.105		$ -			$ 4.110.000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MET TUCONAL - CD		$ 9.750.000		$ 9.750.000	$ 9.750.000		$ -				
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	MET TUCONAL - CD (Sin arriendo)		$ 14.988.750		$ 14.988.750	$ 14.988.750		$ -				
	SERVICIO PUBLICOS	MET TUCONAL - CD		$ 8.752.000		$ 8.752.000	$ 8.752.000		$ -				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MET TUCONAL - CD		$ 1.620.000		$ 1.620.000	$ 1.620.000		$ -				
SEGURO	SEGUROS VARIOS (POLIZAS)	MET TUCONAL - CD		$ 994.500		$ 994.500	$ 994.500		$ -				
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	MET TUCONAL - CD		$ 4.515.000		$ 4.515.000	$ 4.515.000		$ -				
TOTAL COSTOS FIJOS			$ -	$ 343.072.964	$ -	$ 343.072.964	$ 343.072.964	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.716.476	
			COSTOS VARIABLES										
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	MET TUCONAL - CD		$ 7.116.960		$ 7.116.960	$ 1.671.960		$ 5.555.100				
	DOTACION DE JUEGO PERSONAL	MET TUCONAL - CD		$ 5.167.726		$ 5.167.726	$ 833.910		$ 4.744.716				
	ALIMENTOS DE JUEGO (BIOSEGURIDAD)			$ -		$ -	$ -		$ -				
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	MET TUCONAL - CD		$ -		$ -	$ -		$ -				
	DOTACION DE MOBILIARIO (BIOSEGURIDAD)	MET TUCONAL - CD		$ -		$ -	$ -		$ -				
	ALIMENTACION CD (PP FORTALECER)	MET TUCONAL - CD		$ -		$ -	$ -		$ -				