## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01 08 20 A 31 08 20** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** ☐ | **NO** ☒ |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **45%** | **20%** |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | GLORIA CERQUERA ARAGÓN |
| **DEPENDENCIA** | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE |
| **CARGO** | SUBDIRECTORA LOCAL |
| **LOCALIDAD** | RAFAEL URIBE URIBE |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Ivonne Janeth Ospina Suárez<br>Héctor Julián Orjuela Parra<br>Angela Marcela Torres Barrios<br>Olga Lucia Turmequé Hernández<br>Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 3168 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 13/04/20 |
| **CONTRATISTA** | Fundación Chaminade |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.065.413-2 |
| **PROYECTO** | 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia |
| **VALOR** | $ 548.556.075 |
| **PLAZO** | 175 Días Hábiles |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 04/05/20 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 21/01/20 |
| **ADICIÓN** | N.A |
| **PRORROGA** | N.A |
| **SUSPENSIÓN** | N.A |
| **OBJETO:**<br>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 JARDÍN INFANTIL | |

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

**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.

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GENERALES** | | | | | | |
| **1** | El asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, mientras esté vigente. | | | **X** | | | Dio cumplimiento a las directrices dadas por la SDIS en ocasión del Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID –19. |
| **2** | El Asociado deberá presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio. | | | **X** | | | El Asociado suscribió acta de inicio el 04/05/2020.<br>Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano para verificación por parte de la supervisión con fecha 05/05/2020 y 08/05/2020. |
| **3** | Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Cuenta con los contratos del talento humano vinculado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| **4** | El Talento Humano contratado deberá realizar actividades virtuales con las niñas y niños beneficiarios del servicio, de acuerdo a las indicaciones impartidas desde la supervisión y las guías publicadas por la SDIS. | | | **X** | | | El Asociado contó con la organización del seguimiento diario de los niños y las niñas, por medio del formato establecido por la SDIS, donde se registró la información suministrada por los padres o cuidadores. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | El Talento Humano de servicios generales deberá realizar actividades, en las que le indique a las padres, madres o cuidadores normas de aseo y de higiene que se deben tener en cuenta en la casa para el cuidado de las niñas y los niños | | | **X** | | | Presentaron evidencias de la socialización por parte del talento humano de servicios generales donde se dieron indicaciones de limpieza y desinfección de los elementos y superficies que son manipulados con más frecuencia en casa, tales como manijas, interruptores de la luz, artículos electrónicos, tazas de baños, grifos y lavamanos. |
| **6** | El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente. | | | **X** | | | Atendieron virtualmente las visitas permitiendo el desarrollo de la labor de supervisión, mediante la comunicación telefónica y la remisión de los soportes solicitados por correo electrónico para realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones. |
| **7** | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Se evidencio envío del informe correspondiente al mes de agosto de 2020, remitido al correo electrónico del supervisor, anexando los soportes adecuados, en tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **8** | Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. | | | **X** | | | La responsable de la Unidad Operativa brindó de manera oportuna la información y soportes solicitados para la verificación de las obligaciones contractuales. |
| **9** | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación conlos equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | | **X** | | | Permitió el desarrollo de la labor de supervisión dado que proporcionó oportunamente la información y la documentación, para el desarrollo de la verificación, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones. |
| **10** | En caso de persistir la emergencia actual, se podrán tomar las decisiones a que haya lugar para garantizar la atención de niños y niñas, entre supervisión y asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS. | | | **X** | | | Se realiza atención por parte del Jardín Infantil en los términos establecidos en la minuta del Convenio, de acuerdo con el estado de emergencia decretado. |
| | **COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes. | | | **X** | | | Desarrolló actividades de promoción de prácticas de cuidado en casa con padres, madres o cuidadores de las niñas y los niños beneficiarios, en el tema de Lactancia Materna, indicando la importancia para la salud de las niñas y los niños, los beneficios |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para la madre y el niño y las recomendaciones al momento de lactar, así como las recomendaciones de consulta al servicio de salud en caso de presentar molestias o dolor al lactar. Las evidencias fueron allegadas vía correo electrónico e incluyeron los archivos descriptivos de las actividades y las capturas de pantalla de la información remitida. |
| **2** | Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa. | | | **X** | | | Presentó evidencias de la socialización por medios virtuales a las familias de las niñas y los niños beneficiarios, del tema de control de plagas en casa.<br>Adicionalmente, se dieron indicaciones de limpieza y desinfección de los elementos y superficies que son manipulados con más frecuencia en casa, tales como manijas, interruptores de la luz, artículos electrónicos, tazas de baños, grifos y lavamanos. |
| **3** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa. | | | **X** | | | Presentó evidencias de la socialización por medios virtuales a padres, madres o acudientes de las niñas y los niños beneficiarios, de las porciones de alimentos y preparaciones para el tiempo de comida de las Nueves Reforzadas, de acuerdo con el grupo de edad. |
| **4** | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega. | | | **X** | | | Realizaron entrega del paquete alimentario de contingencia por la Emergencia Sanitaria y Alerta Amarilla por Covid-19, el día 4 de agosto de 2020, el cual cubría 18 días hábiles, con fecha de inicio desde el 04 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.<br><br>Se entregaron en total 66 paquetes alimentarios, con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, de la siguiente manera:<br><br>Párvulos: 32 (29 entregados a padres, madres de familia o cuidadores y 3 con autorización)<br>Pre – jardín: 34 (33 entregados a padres, madres de familia o cuidadores y 1 con autorización). |

| | AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS | D | A M | S | S | N A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planear e implementar estrategias de prevención de accidentes en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con la Guía Técnica. | | | X | | | Realizó socialización con niños, niñas y cuidadores sobre los riesgos generados por mordedura de perros y gatos, para lo cual presentó un folleto informativo, que describe de manera detallada los escenarios de riesgo que deben mitigarse en la interacción de los menores y las macotas, de igual forma, se detallaron los pasos a seguir en el caso de una mordedura. |
| | **AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Planear e implementar estrategias de promoción de adecuado manejo de residuos en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido por la SDIS. | | | X | | | Se realizó socialización con niños, niñas y cuidadores respecto al manejo y disposición adecuada de residuos de construcción, para lo cual compartió vía WhatsApp una pieza comunicativa, explicando cómo se debe empacar, almacenar y a quien se debe entregar dichos residuos |
| | **PROCESO PEDAGÓGICO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Realizar y entregar a las familias planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de las historias de vida de las niñas y los niños. | | | X | | | Mediante correo electrónico del 11/08/2020, el Asociado presentó acta y cronograma del 3/08/2020 de su plan de trabajo con el talento humano.<br><br>Las planeaciones del mes de agosto de 2020 eran acordes con el proyecto pedagógico y tenían en cuenta las características de la población atendida.<br><br>El Asociado realizó trabajo virtual con las niñas y las niñas para los días de aislamiento preventivo obligatorio; por medio de fotografías y videos enviados por los padres de familia, mediante la aplicación de WhatsApp, donde las maestras observaron el desarrollo de estas; adicionalmente se evidenciaron actividades enfocadas al cuidado calificado. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida. | | | **X** | | | El Asociado presentó mediante correo electrónico del 11/08/2020, el mecanismo de seguimiento a los niños y niñas durante los días de aislamiento preventivo para el mes de agosto 2020, en el formato especial de llamadas establecido por la SDIS y seguimiento de novedades, donde se registró la información suministrada por los padres, madres o cuidadores, frente al desarrollo de las experiencias pedagógicas, al consumo de alimentos, situaciones especiales de salud y de accidentes en casa con los niños y las niñas. |
| **3** | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS | | | **X** | | | Mediante correo electrónico enviado por el Asociado el 25/08/2020, presentó foto en PDF del correo electrónico enviado por la SLIS, con fecha del 12/08/2020, frente a la invitación al comité ampliado, el cual se realizó el 12/08/2020, mediante la plataforma virtual Microsoft Teams, con la participación de la responsable del servicio.<br><br>Así mismo presentó los soportes de la jornada pedagógica, la cual se desarrolló el 21/08/2020, acorde al tema dado por la Subdirección Local Rafael Uribe enfoque diferencial, presentaron acta del trabajo realizado, reflexiones y ficha SIRBE con las firmas del talento humano, dicha actividad se desarrolló mediante la herramienta Meet.<br><br>Los soportes de la jornada pedagógica fueron enviados a la Subdirección Local de Rafael Uribe, vía correo electrónico el 25/08/2020, Beatriz Pinzón Cuervo. |
| **4** | Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas frente al COVID -19. | | | **X** | | | Mediante correo electrónico enviado por el Asociado el 11/08/2020, presentó el cronograma con las actividades de cuidado cualificado para el mes de agosto, realizadas en las siguientes fechas: |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | El 4 de agosto del 2020, el Asociado socializó por medio un folleto sobre prácticas de buen trato, con padres de familias, niños y niñas, mediante la aplicación del WhatsApp.<br><br>El 10 de agosto del 2020, el Asociado socializó por medio de un video sobre prácticas de cuidado (pediculosis), con padres de familias, niños y niñas, mediante la aplicación del WhatsApp.<br><br>El 14 de agosto del 2020, el Asociado socializó por medio de un video sobre buen trato, con padres de familias, niños y niñas, mediante la aplicación del WhatsApp. |
| **5** | Socializar de manera virtual el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional. | | | | | **X** | En el mes de agosto no se tenían actividades programada frente a esta obligación. |
| **6** | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el presente Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio. | | | **X** | | | El Asociado presentó oficio ante la SLIS, donde realizó una ampliación de información bajo radicado 2020017108 del 17/06/2020, Por posible negligencia hacia el niño ALALL del nivel pre-jardín A, quien el día 14/052020 se tropezó con una olla de agua caliente quemándose su mano y parte del ante brazo.<br><br>La comisaria de familia otorgo custodia provisional a la tía materna del niño el 11/06/2020. Por lo anterior, el niño se encuentra en Fusagasugá con su tía materna y se encuentra suspendido del servicio desde el 2/07/2020.<br><br>El Julio 30 de 2020, la señora Sonia León mamá del niño, refirió por WhatsApp que su hijo la señora Angela León tía del niño, están en Bogotá y vivirán cerca el jardín Chaminade Buenos Aires, por lo cual se solicitó el reintegro del niño al servicio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | El agosto 03 de 2020, la señora Sonia se acercó al jardín y realizó entrega de los documentos requeridos, para iniciar el proceso de reintegro, por lo cual se programó visita domiciliaria, para verificar las condiciones de habitabilidad.<br><br>El Asociado radicó oficio ante la subdirección local bajo RADE 2020018888, informando que la niña ASOR del nivel de pre-jardin, se encuentra en medida de protección por le ICBF por una presunta violencia intrafamiliar.<br><br>Los días 16, 23 y 30 de Julio del presente año el sr Jaime Orte manifestó que una fundación le está colaborando, pero no da datos concretos, se le olvido el nombre no amplia más información.<br><br>Día 04 de agosto del presente año, el sr Jaime informó que no tiene información de su hija Siomara, ya que el ICBF no le dan razón, así mismo, manifestó que la Fundación que le está colaborando en el proceso de la custodia se llama FUNDACION PSICOJURIDICA KORBAN de carácter privado. |
| | **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. | | | **X** | | | Se evidenció plan de acción para la mejora continua, en el cual presenta la programación de actividades encaminadas a dar cumplimiento a los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización inicial. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | | **X** | | | El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico. A su vez maneja un archivo magnético en computador, donde reposa toda la información correspondiente al talento humano. |
| **3** | Mantener actualizada la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS. | | | **X** | | | El Asociado realizó el diligenciamiento del formulario de acompañamiento mediante llamada telefónica, donde reportó situaciones de salud, desarrollo de actividades y casos de vulneración de derechos, teniendo en cuenta la información suministrada por los padres, madres o cuidadores. |
| **4** | Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio. | | | **X** | | | Se evidenció matriz de registro de preguntas, comentarios, sugerencias o inquietudes enviadas por parte de los padres y cuidadores de los niños y niñas, y ciudadanía en general. La cual cuenta con seguimiento por parte del Asociado. |
| | **GESTION DOCUMENTAL** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio. | | | **X** | | | Mediante radicado E2020021045 del día 05/08/2020 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de julio de 2020. |
| | **ASPECTOS FINANCIEROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | | | **X** | | | El Asociado presentó libro auxiliar contable correspondiente al mes de agosto del 2020, en dónde se evidenció el registro de los soportes de ejecución de los conceptos de Talento Humano, Espacio Físico Funcional y Alimentos. |
| **2** | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio | | | **X** | | | Para el mes de agosto del 2020, el Asociado presentó soportes con los cuales se logró evidenciar el registro de las obligaciones adquiridas en virtud de la ejecución del Convenio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario 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 establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | | | **X** | | | De acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, el talento humano asignado para el Jardín Buenos Aires, Zona 22 – Opción 2, corresponde a: responsable del servicio 1, profesionales de atención a la primera infancia 6, auxiliares de atención a la primera infancia 1, personal de aseo e higiene 2, personal de servicios de alimentos 2; para un total de 12 personas.<br><br>El personal se encuentra vinculado por contrato de prestación de servicios.<br><br>El pago de los honorarios correspondiente al mes de agosto del 2020 se realizó en fecha 28/08/2020, según transferencia electrónica del banco BBVA, presentada por el Asociado.<br><br>Se evidenciaron 12 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes agosto de 2020. |
| **4** | 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. | | | **X** | | | Se evidenció para el mes de agosto del 2020, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $37.867.972, representados en:<br>Talento Humano $30.741.900, Espacio Físico Funcional $546.520 y Alimentos $6.579.552.<br><br>Así mismo, se evidencio aporte por parte del Asociado por valor de $2.533.583, representados en Espacio Físico Funcional. |
| **5** | Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, 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 del presente proceso competitivo. | | | **X** | | | Los documentos enviados por el Asociado al correo electrónico del supervisor, para la verificación del mes de agosto del 2020, como soportes de la ejecución de los recursos tanto de la SDIS como del Asociado cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes con las directrices de la SDIS. |
| **Concepto general del cumplimiento de las obligaciones** | | **0** | **0** | **31** | **0** | **1** | Presnta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones. |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

Ninguna

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

Ninguna

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Personal vinculado por prestación de servicios.

| ITEM | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2020-08 | N/A | N/A |
| SALUD | 2020-08 | N/A | N/A |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2020-08 | N/A | N/A |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

**RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Cumplimiento de las obligaciones y del objeto del Convenio

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

Se verifica en la visita financiera la ejecución de los rubros estipulados en la estructura de costos.

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL **MES** DE **AGOSTO** DE **2020** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTO E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. BUENOS AIRES (ZONA 22 - OPCION 2) CONTRATO N° 3168/2020.** | **No Acta:** | 4 |
|---|---|---|
| | **Fecha:** | 7 de septiembre de 2020 |

| CONCEPTOS DE GASTO | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES | | |
|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | |
| | | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO |
| **COSTOS FIJOS** | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **30.741.900** | - | - |
| Salarios y/o Honorarios | 30.741.900 | | |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | - | | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | **546.520** | **2.533.583** | - |
| Servicios públicos | 519.820 | - | |
| Internet | - | - | |
| Piga | 26.700 | - | |
| Mantenimiento e Inmueble | - | 2.533.583 | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **VIGILANCIA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | - | - | - |
| Elementos de Aseo | - | | |
| Dotación del Personal | - | | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **PAPELERIA** | - | - | - |
| Papelería niños | - | - | |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | - | - | |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **MATERIAL DIDACTICO** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS VARIABLES** | | | |
| **ALIMENTOS** | **6.579.552** | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **COSTOS POR REALIZACION** | | | |
| **SALIDA PEDAGOGICA** | - | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTALES** | **37.867.972** | **2.533.583** | - |
| | **% DE EJECUCION** | | |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | $ | | 40.401.555 |

**Nota aclaratoria:** El descuento de cobertura por paquetes alimentarios no entregados por valor de $1.782.200, aplicado al concepto de alimentos, se encuentra implícito en la ejecución para el mes de agosto del 2020 para este concepto.

**EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 POR VALOR DE $40.401.555**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $ 37.867.972**

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado del mes verificado es por $30.741.900, se llevó a la ejecución.

| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | SDIS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28/08/2020 | Transferencia electronica | BBVA | 079-027-801 | $ 30.741.900 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 30.741.900 |

**Espacio Físico funcional**: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.762.417, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $23.628, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
El Asociado presento soportes de servicios públicos por $519.820 y PIGA por valor de $26.700, valores que se llevó a la ejecución.

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS |
|---|---|---|
| SERVICIOS PÚBLICOS | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 519.820 |
| PIGA | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 26.700 |
| USO DEL INMUEBLE | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ - |
| TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | $ 546.520 |

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por $10.184.000, que corresponde a 19 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A | 860401826 | FEB 131049 | 1/07/2020 | $ 71.380 |
| COMERCIALIZADORA FRUVIV NS | 41732476-2 | FACT 812 | 1/07/2020 | $ 268.365 |
| JAIRO GONZALEZ ABRIL | 19451599 | CC | 1/07/2020 | $ 4.130 |
| MAKRO SUPERMAYORISTA | 900059238-5 | 01FD176445 | 1/08/2020 | $ 3.870.277 |
| PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A | 860401826 | FEB 131920 | 3/03/2020 | $ 1.313.400 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | 2953 | 3/08/2020 | $ 967.000 |
| WILMER TRUJILLO BONILLA | 79821813 | DOC EQUIV 768 | 1/08/2020 | $ 95.000 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 6.579.552 |

El asociado realizó entrega de paquete alimentario para 23 días hábiles comprendidos del 01 de julio al 03 de agosto de 2020 por lo cual para el mes de agosto solo se tomó 1 día hábil y realizo entrega de paquete alimentario para 18 días hábiles comprendidos del 04 al 31 de agosto de 2020.

El Asociado presentó la factura N°FEB131049 del proveedor PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S.A.S de fecha 01/07/2020 por valor total de $1.641.750 (SUBTOTAL + IVA), se reconoció en la ejecución del mes de julio el valor de $1.570.370, se llevó a la ejecución del mes de agosto el valor de $71.380.

El Asociado presentó la factura N°812 del proveedor COMERCIALIZADORA FRUVIV NS de fecha 01/07/2020 por valor total de $6.172.400, se reconoció en la ejecución del mes de julio el valor de $5.904.035, se llevó a la ejecución del mes de agosto el valor de $268.365.

El Asociado presentó cuenta de cobro del proveedor JAIRO GONZALEZ ABRIL de fecha 01/07/2020 por valor total de $95.000, se reconoció en la ejecución del mes de julio el valor de $90.870. se llevó a la ejecución del mes de agosto el valor de $4.130.

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $2.533.583**

**Espacio Físico funcional**: El valor proyectado del mes verificado es por $2.533.583, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $30.072 por la cobertura autorizada según estructura de costos.

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | ASOCIADO |
|---|---|---|
| SERVICIOS PÚBLICOS | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ - |
| PIGA | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ - |
| USO DEL INMUEBLE | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 2.533.583 |
| TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | $ 2.533.583 |

**Nota:** Para los conceptos de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería y Material Didáctico, no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Espacio físico funcional y Alimentos.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

**Descuentos de cobertura agosto:** 266 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 19 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $1.782.200.

**Descuentos de talento humano:** No aplica.

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>Soportes de ejecución de actividades<br>Soportes de ejecución Financiera<br>Planillas de entrega de paquetes de contingencia<br>Planillas de pago de Seguridad Social<br>Certificado de aportes parafiscales | | | |

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

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

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

El Convenio aporta a las meta del proyecto, por medio de la atención integral a los niños y las niñas beneficiarios del servicio.

**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**
Ninguna

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 07/09/2020



**GLORIA CERQUERA ARAGÓN**
**SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL URIBE URIBE**
**SUPERVISOR**



**IVONNE JANETH OSPINA SUÁREZ**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**HÉCTOR JULIAN ORJUELA PARRA**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**OLGA LUCIA TURMEQUÉ HERNÁNDEZ**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

## OFICIO DE DESCUENTO DE COBERTURA Y TALENTO HUMANO APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

**ASOCIADO:** FUNDACIÓN CHAMINADE
**CONVENIO N°:** 3168/2020
**JARDÍN INFANTIL:** CHAMINADE BUENOS AIRES
**LOCALIDAD:** RAFAEL URIBE URIBE
**PERIODO:** Del 01 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

| MES | DIAS HABILES | NIVEL | COBERTURA POR NIVEL | COBERTURA ESTABLECIDA | PAQUETE ALIMENTARIO | PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO | TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO 2020 | 19 | MATERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 |
| | | CAMINADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 |
| | | PARVULOS | 35 | 665 | 608 | 57 | $ 381.900 |
| | | PRE-JARDÍN | 45 | 855 | 646 | 209 | $ 1.400.300 |
| | | JARDÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 |
| | | **TOTAL** | **80** | **1.520** | **1.254** | **266** | **$ 1.782.200** |

Nota: El descuento de cobertura aplicado en la ejecución corresponde a los paquetes alimentarios no entregados.

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde con lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las profesionales y técnicas de atención a la primera infancia.

| MES | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA PERFIL | OTROS DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS TH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago-20 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |

**VALOR TOTAL DESCUENTOS:** **$ 1.782.200**

**GLORIA CERQUERA ARAGON**
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Rafael Uribe Uribe

**FUNDACIÓN CHAMINADE**

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia