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** [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	45%	**21%**

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ELIZABETH FUENTES MURILLO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	KENNEDY
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Martha Adriana Villarreal Másmela Héctor Julián Orjuela Parra Angélica del Pilar Castillo Cubillos Diana Janneth Perez Cruz Johana Isleny Huertas Torres

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	3158
FECHA DE CONTRATO	15/04/20
CONTRATISTA	Fundación Amigos de Jesús y María
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.062.192-2
PROYECTO	1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia
VALOR	$ 576.204.705
PLAZO	175 Días Hábiles
FECHA ACTA DE INICIO	04/05/20
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	21/01/21
ADICIÓN	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO: 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.

4. 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**			En el componente Nutrición y Salubridad, subsanó la observación del periodo anterior entregando cantidad de alimentos de acuerdo con lo establecido en la minuta de la SDIS. Se dio cierre mediante radicado S2020083494 del 13/08/2020 al requerimiento de radicado S2020068286 del 08 de julio de 2020.
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 5 de mayo de 2020. Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano, para verificación por parte de la supervisión con fecha 6 de mayo de 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**			En el componente pedagógico se evidenciaron actividades virtuales pertinentes realizadas a los niños y niñas, por parte del talento humano del Jardín Infantil.
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**			Realizaron actividades de promoción aseo e higiene, dirigido a padres, madres o cuidadores; promocionándolas de la siguiente manera:

							Indicación como implementar el plan de saneamiento con los cuatro programas de limpieza y desinfección, mediante Video de limpieza en casa.
6	El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente.			**X**			El asociado proporcionó mediante correos electrónicos los documentos y soportes necesarios para la verificación, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas de cada componente.
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 los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.
8	Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.			**X**			Atendieron de forma oportuna las solicitudes realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas.
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los 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**			El Asociado facilitó la información requerida para el ejercicio de la supervisión, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, permitiendo la labor de la Supervisión.
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**			Realizaron actividades de promoción de prácticas de cuidado en casa y las informaron de la siguiente manera: Mediante imágenes promocionaron la lactancia materna, indicando la importancia de lactar. Fue promovido a los padres, madres o cuidadores a través del grupo de WhatsApp.

2	Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa.			**X**			Realizaron actividades de promoción del Plan de Saneamiento en casa, dirigido a padres, madres o cuidadores; promocionándolas de la siguiente manera: Indicación como implementar el plan de saneamiento con los cuatro programas de limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. Video Limpieza en casa. Video de desechos sólidos. Fue promovido a los padres, madres o acudientes a través del grupo de WhatsApp.
3	Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa.			**X**			Ejecutaron actividades de promoción manejo adecuado de alimentos en casa, a través de medios virtuales, con los padres, madres o acudientes de las niñas y los niños, realizando: Un video explicando sobre las guías de Buenas Prácticas Manufactura y como se debe aplicar en casa. Dan recomendaciones mediante un video sobre tips para comprar alimentos. Fue promovido a los padres, madres o acudientes a través del grupo de WhatsApp.
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**			Subsanó la observación del periodo anterior entregando cantidad de alimentos de acuerdo con lo establecido en la minuta de la SDIS. Se dio cierre mediante radicado S2020083494 del 13/08/2020 al requerimiento de radicado S2020068286 del 08 de julio de 2020. Se entregó un total de 89 paquetes alimentarios, con las características de calidad y cantidad establecidos. Párvulos= 44 paquetes Prejardín = 45 paquetes. Se dio entrega el día: 4 de agosto de 2020. Fecha de inicio cobertura del paquete: 4 de agosto de 2020

							Fecha finalización cobertura del paquete: 31 de agosto de 2020 Días hábiles de cobertura:18 Presentó los formatos control de recepción y entradas y salidas de alimentos, diligenciados adecuada y oportunamente. Adquirió los alimentos del paquete alimentario de contingencia del proveedor: Los conceptos sanitarios del establecimiento coincidieron con la factura de compra de alimentos presentadas. Se verificó la factura del proveedor Autoservicio Ahorramas Express del 01/08/2020, evidenciándose que las cantidades descritas en dicha factura de compra fueron acordes a las requeridas para garantizar la entrega del paquete alimentario de contingencia por Covid-19 establecido por la SDIS, para agosto de 2020.
	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**D**	**AM**	**S**	**S**	**NA**	**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**			Se realizó socialización con niños, niñas y cuidadores sobre la importancia y estrategias de prevención de riesgo de accidentes ocasionado por las caídas y como se pueden minimizar estos riesgos. Por medio de mensajes de WhatsApp se envió a los padres, madres y cuidadores un video educativo, donde se plasmó varios accidentes
	AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL	**D**	**AM**	**S**	**S**	**NA**	**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**			El asociado socializó con padres madres o cuidadores de niños y niñas, mediante un video enviado por WhatsApp sobre manejo y disposición de residuos peligroso. Esta actividad se realizó durante los días 10 y 14 de agosto de 2020.

	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 correos electrónicos del 10 y 29 de agosto, el Asociado presentó las planeaciones por cada nivel, de acuerdo con el proyecto pedagógico y los desarrollos de la población atendida. El plan de trabajo fue socializado al talento humano el día 18 de mayo de 2020.
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 10 de agosto de 2020, el mecanismo de seguimiento a los niños y niñas durante los días de aislamiento del mes de agosto del 2020 en el formato especial de llamadas enviado por SDIS, donde se registró la información suministrada por los padres y cuidadores. Adicionalmente realizó seguimiento de algunas situaciones especiales presentadas con los niños, niñas y sus familias, como el caso de la niña VAR, quien tuvo una caída en su hogar el 22 de julio de 2020, causándose un golpe en la zona genital, por lo cual fue llevada al Hospital el Tintal, en donde descartaron lesiones de la zona. Se presentaron novedades del seguimiento telefónico de la docente, evidenciando mejoría del golpe, dando cierre al caso el día 27 de julio de 2020.
3	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS			X			Mediante correo electrónico del día 29 de agosto de 2020 el Asociado presentó de invitación al comité ampliado del 25 de agosto de 2020. También se presentó acta de jornada pedagógica realizada el día 28 de agosto a través de la herramienta virtual Meets, con trabajo en el tema de ambientes enriquecidos, con soportes enviados a la Subdirección Local por correo electrónico el día 28 de agosto de 2020, anexando soporte fotográfico del envío.

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**			El Asociado mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2020 presentó cronograma de acciones a realizar con los agentes corresponsables. También presentó actas, soporte fotográfico de la herramienta WhatsApp y de las siguientes actividades: En la semana del 3 al 6 de agosto de 2020: Socialización a niños, niñas y padres de familia de diferentes actividades enfocadas al fortalecimiento de rutinas para el proceso de tránsito a colegio. También se socializó con padres de familia video frente a la corresponsabilidad.
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 programadas 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**	Para el periodo verificado la responsable del servicio reportó a través del archivo enviado por correo electrónico el día 10 de agosto de 2020, que no se habían presentado activaciones de ruta por vulneración de derechos a los niños y niñas atendidos.
	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**			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 con felicitaciones de madres y los correspondientes agradecimientos dados telefónicamente 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**			Se evidencio envió del informe correspondiente del mes de agosto del 2020, remitido al correo electrónico del supervisor, anexando los soportes adecuados en tiempos y de acuerdo lo establecidos en el Anexo Técnico.
	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**			Del 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 corresponde a: 1 responsable del servicio, 6 profesionales de atención a la primera infancia, 1 auxiliares de atención a la primera infancia, 2 personal de aseo e higiene, 2 personal de servicios de alimentos; para un total de 12 personas. El personal está vinculado por contrato laboral.

							El pago de la nómina correspondiente al mes de agosto del 2020 se realizó en fecha 26/08/2020, según transferencia electrónica del banco Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 08/09/2020 con planilla N°736075856 que corresponde a la salud del mes Septiembre, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto.
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 del mes de agosto del 2020, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $37.841.820, representados en: Talento Humano $30.741.900, Espacio Físico Funcional $2.455.970 y Alimentos $4.643.950. Así mismo, se evidencio aporte por parte del Asociado por valor de $6.177.930, representados en: Espacio Físico Funcional $477.930 y Alimentos $5.700.000.
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							Presenta 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:

Se evidencio pago de seguridad social con la planilla Nº 736075856 el día 08/09/2020

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2020-08	2020-09-08	$7.545.739
SALUD	2020-09	2020-09-08	
RIESGOS PROFESIONALES	2020-08	2020-09-08	
PARAFISCALES	2020-08	2020-09-08	

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
Cumplimiento de las obligaciones y el 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. VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA (ZONA 10 OPCION 1) CONTRATO N°3158/2020.**	**No Acta:**	4
	Fecha:	11 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	18.772.326		
Provisiones (Prestaciones Sociales)	4.423.835		
Seguridad Social y Aportes Parafiscales	7.545.739		
	% DE EJECUCION		
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	**2.455.970**	**477.930**	-
Servicios públicos	635.970	-	
Internet	-	-	
Piga	-	-	
Mantenimiento e Inmueble	1.820.000	477.930	
	% 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	**4.643.950**	**5.700.000**	-
	% DE EJECUCION		
COSTOS POR REALIZACION			
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-
	% DE EJECUCION		
TOTALES	**37.841.820**	**6.177.930**	-
	% DE EJECUCION		
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	$		44.019.750

Nota aclaratoria: No se presentaron descuentos de cobertura

EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 POR VALOR DE $44.019.750

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $37.841.820

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 para el mes verificado es por $30.741.900, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Total de salarios de $18.772.326, provisiones por valor de $4.423.835 y Seguridad Social por valor de $7.545.739, para un total ejecutado de $30.741.900.

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS
NÓMINA	26/08/2020	TRANSFERENCIA	DAVIVIENDA	5800242751	$ 18.772.326
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS
	8/09/2020	SIMPLE	736075856	12	$ 7.545.739
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 4.423.835
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 30.741.900

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es por $4.301.370, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $53.700, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS
SERVICIOS PÚBLICOS	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 635.970
MANTENIMIENTO	N/A	$ -
PIGA	N/A	$ -
INMUEBLE	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 1.820.000
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 2.455.970

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es $5.629.700, que corresponde a 19 días hábiles 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
AUTOSERVICIO AHORRAMAS	74244524-4	FACTURA 178897	1/08/2020	$ 4.347.650
ALMACENES ÉXITO	890900608-9	TIQ. 0089-40658923	24/06/2020	$ 296.300
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.643.950

De la factura No 00089-40658923 del proveedor ALMACENES EXITO Nit 890900608-9 de fecha 24/06/2020 por valor total $1.229.460, Se reconoció en la ejecución del mes de julio del 2020 el valor de $6.338.910, se tomó en la ejecución del mes de agosto el valor de $296.300.

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $6.177.930

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $477.930, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $53.700 por la cobertura autorizada según estructura de costos.

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	ASOCIADO
INMUEBLE	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 477.930
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 477.930

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es de $5.700.000, que corresponde a 19 días hábiles 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	ASOCIADO
HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	830062192-2	CERTIFICACION	31/08/2020	$ 5.700.000
TOTAL ALIMENTOS				$ 5.700.000

Nota: Los conceptos de gastos de vigilancia, desgaste y uso de los bienes muebles, elementos de aseo personal, elementos de aseo institucional, papelería y material didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento Humano, Espacio Físico Funcional y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura del mes de agosto del 2020: No aplica

Descuentos de talento humano del mes de agosto del 2020: No aplica

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
Soportes de ejecución de actividades
Soportes de ejecución Financiera
Planillas de entrega de paquetes de contingencia
Planillas de pago de Seguridad Social
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 metas del proyecto, por medio de la atención integral a los niños y las niñas beneficiarios del servicio.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

El día 3 de agosto de 2020 subsanó la observación del periodo anterior debido a que entregó la cantidad de alimentos de acuerdo con lo establecido en la minuta de la SDIS. Se dio cierre mediante radicado S2020083494 del 13/08/2020 al requerimiento de radicado S2020068286 del 08 de julio de 2020.

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/09/2020

ELIZABETH FUENTES MURILLO
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL KENNEDY
SUPERVISORA

MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

HÉCTOR JULIÁN ORJUELA PARRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANGÉLICA DEL PILAR CASTILLO CUBILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Perez Cruz
Diana Perez Cruz (18 Sep. 2020 13:38 CDT)

DIANA JANNETH PEREZ CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Huertas
Johana Huertas (18 Sep. 2020 12:54 CDT)

JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

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

ASOCIADO: FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
CONVENIO N°: 3158/2020
JARDÍN INFANTIL: FUNDACIÓN AMIGOS DE JESUS Y MARIA
LOCALIDAD: KENNEDY
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	44	836	836	0	$ 0
		PRE-JARDÍN	45	855	855	0	$ 0
		JARDÍN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**89**	**1.691**	**1.691**	**0**	**$ 0**

Nota. El descuento de cobertura aplicado en la ejecución del mes 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: **$ -**

G

ELIZABETH FUENTES MURILLO
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Kennedy

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

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

RAD:S2020083494
Fecha: 2020-08-13 15:49:53
Codigo Dep:
Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y
Asunto: Cierre del Requerimiento S2020068286 del
Fol: Anexos: 0

Código 12310

Señora

BLANCA IRENE MESA SERRANO
Representante Legal
FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
CRA 81B # 15A - 30
info@fundacionamigosdejesusymaria.org
Código Postal: 110821
Bogotá

Asunto: **Cierre del Requerimiento S2020068286 del 08/07/2020, Convenio de Asociación N° 3158 del 15 de abril de 2020.**

Respetada Señora:

En atención a lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA del Convenio de Asociación N° 3158 del 15 de abril de 2020, suscrito en el marco del Decreto Nacional No. 092 de 2017, se estipuló que la supervisión del mismo se encontraría a cargo de la Subdirectora Local para la Integración Social de Kennedy, la cual en el desarrollo propio de sus funciones, realizó Requerimiento a la FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA mediante radicado S2020068286 del 08/07/2020, para que se pronunciara respecto de las siguientes situaciones:

"(…) En visita de verificación realizada al Jardín Infantil Cofinanciado AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA, Componente Nutrición y Salubridad, el día 01 de julio de 2020, durante la entrega de paquete alimentario de contingencia se evidenció suministro de leche entera UHT en cantidad de 9900 ml, a pesar de que la cantidad indicada por la SDIS es de 10.000 ml. (…).

En atención a lo anterior el Asociado envió respuesta con fecha del 16 de julio de 2020, manifestando:

"(...) Con el fin de dar cumplimiento al paquete correspondiente al mes de julio y para que las familias pudieran disponer completamente de lo ofrecido, puesto que antes de la entrega se había enviado la lista de productos por WhatsApp a cada una, la Fundación tomó la decisión de convocarlas y hacer entrega el día 6 de julio de 2020, un litro de leche (1000ml), aunque el faltante fuera solamente 100 ml. (…)".

Teniendo en cuenta lo antes señalado, la Supervisión del Convenio de Asociación analizó la respuesta y realizó verificación el 03 de agosto de 2020, evidenciando entrega de alimentos en cantidad acorde con lo establecido por la SDIS y reposición de la cantidad de leche faltante, subsanando el motivo que generó el requerimiento.

Así las cosas, se procede a dar cierre al Requerimiento S2020068286 del 08 de julio de 2020 con respuesta por parte del Asociado de fecha 16 de julio de 2020.

Atentamente,

ELIZABETH FUENTES MURILLO
Subdirectora Local para la Integración Social de Kennedy
Supervisora del Convenio

Proyectó: Martha Adriana Villarreal Masmela – Subdirección para la Infancia. Martha A. Villarreal M
Martha A. Villarreal M (13 Aug. 2020 17:23 CDT)

Proyectó: Alba Marlén Cortés Sánchez – Subdirección para la Infancia.

Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la infancia.
. (13 Aug. 2020 20:39 CDT)

Aprobó: Isabel Cristina Londoño Gómez - Subdirección para la infancia. CRISTINA LONDOÑO G.