ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**	Código
	SUPERVISION JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
6667	15 5 2021	1 6 2021	28 2 2022	15 DC Y 176 DH

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
2	jul-21	7:00 a. m.	20	

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	310 6292009

JARDÍN	DIRECCIÓN
PORTAL DE LOS SUEÑOS	Calle 49 C Bis Sur #3-31

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
	R.U.U	claracris3001@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CLARA CRISTANCHO	Contadora

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
3	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por un valor de $6.580.579, representados en Espacio Físico Funcional $5.071.567, Papelería $155.500, Elementos de Aseo Intitucional $113.636 y Desgaste de los bienes $1.239.876, que equivale a un porcentaje de ejecución del 11,2%.	SAT
4	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estdio Previo, Anexo Técnico, Estandares Técnicos para la Calidad de la Educaición Inicial, el documentos orientador para la atenciónd e las nilas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durenta la emergencia sanitaria por covid-19, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspecto financieros, para el mes de Julio de 2021, el Asociado dío cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del Convenio	SAT
5	Presentar al supervisor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.	Los informes requeridos correspondiente al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	
6	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos.	En la verificación de aspectos financieros, no se realizarón requerimientos al asociado	SAT
8	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.	En la verificación del mes de Julio de 2021, el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	SAT
	OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
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.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio de 2021 se realizó en fecha 29/07/2021, según transferencia electrónica por valor de $37.868.000 del banco BBVA, presentada por el Asociado. Se evidenciaron 14 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes Julio de 2021. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales se encuentran vinculadas por Honorarios	SAT
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	No aplica; El Convenio se encuentra en ejecución.	SAT
5	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.	Se evidenció para el mes Julio de 2021, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $52.082.218, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $37.868.000, Vigilancia $3.939.701, Elementos de Aseo Personal $2.321.280, Elementos de Aseo Institucional $623.000, Elementos de Protección Sanitaria $91.011 Papelería $1.520.360 y Alimentos $5.718.866.	SAT

6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

Se verifica acta # 1 donde no se presentaron Aspectos a Mejorar

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se solicita que en las visitas de los diferentes componentes se haga la retroalimentación a la responsable del servicio de los descuentos que van a realizar.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Esta visita generó requerimiento: SI____NO X

Motivo del requerimiento: En la verificación de aspectos financieros, no se realizaron requerimientos al asociado

Anexos: documentos y números de folios

Anexo financiero, Formato verificación y seguimiento pago seguridad social talento humano, Papel de trabajo talento humano, Relación talento humano

(Entregado por el Asociado), Transferencia Electrónica pago de talento humano

Total Folios: 06

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Clara Cristancho R NOMBRE **CLARA CRISTANCHO**	NOMBRE: **INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE**
CÉDULA DE CIUDADANÍA63.336.926	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.096.190.643
CORREO ELECTRÓNICO: claracris3001@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: Inoya@sdis.gov.co
CARGO CONTADOR	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN FECHA: 06/08/2021 HORA: 05:00 pm