INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
ASOCIADO: CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 6661 – MAYO 16 - 2021	Fecha Acta de Inicio: 01-06-2021	Fecha de Terminación: 28/02/2022
Modificaciones: Si__ _ No__X____ Suspensiones: Si____ No__X___ Días Hábiles:____		
Adiciones: Si No X Prórroga: Si _ No_X Días Hábiles:		
Periodo del Informe: AGOSTO 01 a AGOSTO 31 de 2021		
Localidad: CIUDAD BOLIVAR	Dirección del predio: TRV 73 H BIS # 75 B 46 SUR	Teléfono: 7189019
Representante Legal: MARÍA ANTONIA ZÁRATE	Correo Electrónico: maria.antonia.zarate@ceswaldorf.org	
Responsable del servicio: BERTHA CECILIA ZARATE C	Correo Electrónico: bertha.cecilia.zarate@ceswaldorf.org	
Cobertura Autorizada: 60	Niños(as) Matriculados: 60	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	La contabilidad se lleva en el programa contable World office	Libros auxiliares
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del jardín, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagan a tiempo las facturas de los proveedores, parafiscales y empleados	Facturas
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.	Se realiza el pago mes vencido los últimos 5 días de cada mes.	Planilla de nómina debidamente firmada por el talento humano, transferencia y certificado del banco para cada una de las personas del talento humano
4	Presentar a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se solicitarán al terminar la ejecución del convenio	No Aplica
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 destinan según estructura de costos	Facturas y actas de ejecución financiera

6	Suministrar 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.	Se envían al profesional a cargo de la supervisión del componente en la visita financiera.	Facturas y soportes contables

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

INFORME 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021		
CONCEPTO DE GASTO	**VALOR EJECUTADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
TALENTO HUMANO	27.341.805	749.195
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	387.260	2.713.376
VIGILANCIA	3.343.539	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN 0	213.980	585.940
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	518.475	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.119.220	0
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	458.000	0
PAPELERÍA		0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	5.126.281	720.724
TOTAL EJECUTADO	**38.508.560**	**4.769.235**

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	OBSERVACIONES
Bertha Cecilia Zarate Camargo	Profesional	Coordinadora	Contrato a Termino Fijo	
Carmen Gisela Mejía Márquez	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo	
Sindy Julieth Oyuela García	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo	
Yebely Andrea Alvarado Pinzón	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo	
Yury Marcela Romero Silva	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo	
Belkys Xiomara Florez Florez	Profesional	Maestra Titular	Contrato a Termino Fijo	
Linda Tatiana Gómez	Técnico	Maestra Auxiliar	Contrato a Termino Fijo	
Gladis Méndez Piñeros	Bachiller	Manip. Alimentos	Contrato a Termino Fijo	
Sandra Yamile Rodríguez Aldana	Bachiller	Manip. Alimentos	Contrato a Termino Fijo	
Leidy Marcela Salazar	Bachiller	Servicios Generales	Contrato a Termino Fijo	

Jenifer Hedith Quesada Castellanos	Bachiller	Servicios Generales	Contrato a Termino Fijo	La señora Jenifer renuncia el día 23 de Agosto y a partir del 24 de agosto ingresa la señora Angela Maria Morales Tocua
Angela Maria Morales	Bachiller	Servicios Generales	Contrato a Termino Fijo	Remplaza a la señora Jenifer Quesada. Angela Morales cuanta con el respectivo aval

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	12	Planilla de pago – miplanilla.com

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.