12330

Bogotá, D.C Agosto 14 del 2019

Señores
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
Secretaria Distrital de Integración Social
Ciudad.

Referencia: Entrega de Informe Financiero y CD del Contrato 8013 del 2018

Con la presente hacemos entrega del Informe Financiero del 1 al 30 de julio de 2019.

Entrega de Informe Financiero
Entrega de Libros Contables
Resolución DIAN
Entrega de Parafiscales talento Humano
Hoja de trabajo Talento Humano
Certificado de Revisor Fiscal
Entrega de CD con Información Financiera del 1 al 30 de julio de 2019.

Agradeciendo la atención a la presente,

Firma,

RECIBIDO
FECHA 14/08/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
Representante Legal

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
JARDÍN INFANTIL VILLA MARY

ASOCIADO: ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN"		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8013 del 30 / 07/ 2018	Fecha Acta de Inicio: 13 / 08 /2018	Fecha de Terminación: 12/08/2019
Modificaciones: Si____ No_____ Suspensiones: Si X No_____ Días Hábiles : 21 (Diciembre 15 del 2018 a Enero 20 del 2019)		
Adiciones: Si___ No___ $_____ Prórroga: Si___ No___ Tiempo_____		
Periodo del Informe: 1 al 30 de Julio del 2019		
Localidad: ENGATIVA	Dirección del predio: CALLE 67 a No. 110 b 25	Teléfono: 9205722
Representante Legal: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Correo Electrónico: asobenbogota@yahoo.es	
Coordinador(a) LUCY MARIA SUAREZ VARGAS	Correo Electrónico:	
Cobertura Autorizada: 127+ 4 por el 7 %	Niños(as) Matriculados: 131	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Se realiza todos los registros contables de las actividades financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en el software HELISA. Se tienen los libros auxiliares del mes de Julio de 2019.	ACTA – CD
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil durante el término de ejecución del Convenio.	Se realizo el pago oportuno de las obligaciones adquiridas y se cancelo acorde a los plazos pactados con los proveedores y el talento humano.	ACTA -CD
3	Pagar durante los diez (10) primeros días hábiles del mes el salario o 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 personal se encuentra vinculado por contrato OPS. Términos de tiempo en el pago: Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al corte. Fecha de pago: 9 de agosto 2019 Se realizo pago por medio de Transferencia electrónica. Banco: confiar Tipo de cuenta: ahorros.	ACTA –CD
4	Presentar a la finalización del convenio los Paz y Salvos emitidos por cada uno de los proveedores	Este aspecto se tendrá en cuenta para la finalización del Contrato	N/A
5	Destinar exclusivamente el recurso públicos que reciba en razón del respectivo Convenio para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	En el periodo del mes de Julio se cancelaron rubros representados en talento humano, vigilancia, desgaste y uso de los bienes, muebles, equipos industriales y dotación, elementos de aseo institucional, elementos de aseo personal, papelería ,material didáctico y alimentos	ACTA – CD
6	Suministrar los soportes que evidencia la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportado por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los soportes cumplen con los requisitos legales y exigidos por la DIAN	ACTA – CD

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	$ 41.483.400	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 6.616.700
VIGILANCIA	$ 3.591.014	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	$ 7.798.232	$ 2.260.168
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.235.200	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.825.839	$ 247.561
PAPELERÍA	$ 2.514.600	
MATERIAL DIDÁCTICO	$ 5.078.000	
ALIMENTACIÓN	$ 17.589.000	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	$ 0	
[redacted]	$ 83.115.285	$ 9.124.429

2. TALENTO HUMANO

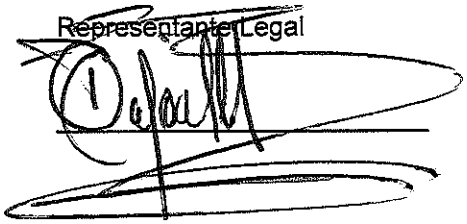
NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
LUCY MARIA SUAREZ VARGAS	Especialista	Coordinadora	Contrato por OPS
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	Bachiller Técnico	Apoyo Administrativo	Contrato por OPS
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
GINNA PAOLA GARCIA MARTINEZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
NEIDY JICETH JIMENEZ MAHECHA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
RUTH GRACIELA ONOFRE ORTIZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	Técnica Profesional	Docente	Contrato por OPS
LAURA CAMILA ESCOBAR ALDANA	Estudiante Licenciatura	Auxiliar Pedagógica	Contrato por OPS
PAOLA ANDREA HERMAN CRUZ	Bachiller Pedagógica	Auxiliar Pedagógica	Contrato por OPS
LEILA ALAPE ALAPE	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS-
NUBIA OJEDA MELO	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS
ROCIO MORALES MEZA	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS
DORALBA GONZALEZ OROZCO	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS-
ANGELICA PATRICIA PADILLA FRANCO	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS
INGRID ASTRID ROJAS RINCON	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador

Nancy Castillo C.

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: