3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	1	1013957746
OPS	1	4231116521
OPS	1	4236026936
OPS	1	8329548797
OPS	1	4235502114
OPS	1	4235505504
OPS	1	8482868418
OPS	1	8329548825
OPS	1	1014979218
OPS	1	8329551033
OPS	1	8329779567
OPS	1	8329779313

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓNBORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

REVISADO
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN
Recibido
12/09/18

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL		
ASOCIADO: ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8017 DE JULIO 30 DE 2018	Fecha Acta de Inicio: AGOSTO 8 DE 2018	Fecha de Terminación: AGOSTO 21 DE 2019
Modificaciones: Si____ No_____ Suspensiones: Si____ No_____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No___ $_____ Prórroga: Si___ No___ Tiempo_____		
Periodo del Informe: 8 AL 30 DE AGOSTO DE 2018		
Localidad: SAN CRISTOBAL	Dirección del predio: CALLE 36I No. 1-49 ESTE BARRIO ATENAS	Teléfono: 2063548
Representante Legal: ELSA MARIA MELO TORRES	Correo Electrónico: avesolsolidario@gmail.com	
Coordinador(a) ROSAURA MELO TORRES	Correo Electrónico: rosauram01@hotmail.com	
Cobertura Autorizada: 97	Niños(as) Matriculados: 90	

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 información contable del convenio 8017, se registra en el sistema Auriga 09 NIIF.	Se hace entrega de los libros auxiliares donde registra la información del convenio.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del jardín infantil, durante el término de la ejecución del convenio.	Las obligaciones con el personal que esta vinculado por prestación de servicios se realizan en el termino pactado de acuerdo al anexo técnico del convenio, las demás obligaciones tienen un acuerdo de pago	Se presenta soportes de los pagos realizados.

3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios y a través de transferencia electrónica en la cuenta suministrada por el talento humano de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta para el presente proceso, efectuando los pagos laborales y parafiscales a los que haya lugar.	De acuerdo a la política de la asociación se realiza pago del talento humano el último día del mes en curso o los primeros días del mes siguiente de la prestación de servicio, el valor tomado de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes en el que se prestó el servicio.	Se entrega soporte de transferencia bancaria de Davivienda realizada el día 31 de agosto de 2018.
4	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de los proveedores.	N/A	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde a la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los recursos para la ejecución del convenio 8017, se destinan de acuerdo a los gastos especificados en el cuadro presupuestal del mismo.	Se hace entrega de soportes de facturas y demás tal y como esta especificado en la ejecución presupuestal del convenio.
6	Suministrar los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el asociado y aportados por SDIS, de acuerdo a las directivas dadas por la SDIS y acorde a la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	El día 13 de septiembre de 2018 se realizo la visita de interventoria financiera la cual reviso todos los soportes entregados que estén de acuerdo a los lineamientos financieros del convenio 8017.	Se hace entrega a la interventoria financiera todos los soportes de los gastos detallados los cuales quedaron avalados y se hará entrega de cd con cada uno de estos soportes.

1.INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	12.556.873	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	3.758.714	
VIGILANCIA	1.129.000	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	1.592.031	4.228.039
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	637.290	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	890.460	
PAPELERÍA	2.984.250	1.746.611
MATERIAL DIDÁCTICO	6.957.373	2.981.731
ALIMENTACIÓN	5.041.379	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	35.547.370	8.956.381

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Rosaura Melo Torres	Profesional	Coordinadora	OPS
Jofany Vaca Hidalgo	Licenciada	Docente	OPS
Yelitza Acosta Lizarazo	Licenciada	Docente	OPS
Helen Constanza Uribe	Licenciada	Docente	OPS
Rosa Elena Caceres	Licenciada	Docente	OPS
Rosa Stella Ovalle	Licenciada	Docente	OPS
Diana Slendy Posada	Licenciada	Docente	OPS
Isabel Cristina Rojas	Licenciada	Auxiliar Pedagógica	OPS
Jesús Alberto Bareño	Bachiller	Servicios Generales	OPS
Arcelinda Portela Sánchez	Bachiller	Servicios Generales	OPS
Luz Amparo Peña	Bachiller	Manipulación Alimentos	OPS
Laura Maritza Rivera	Bachiller	Manipulación Alimentos	OPS