INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL VILLAELISA		
ASOCIADO:		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8 3 4 3 20/06/2023	Fecha Acta de Inicio: 26 de junio 2023	Fecha de Terminación: 30 de abril de 2024
TIEMPO EN QUE APLICAN LAS MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES MODIFICACIONES: Si **X** No Modificación 2: desde el 17 de enero hasta el (21) de marzo de 2024 MODIFICACIONES: Si **X** No Modificación 3: desde el 22 de marzo hasta el (30) de abril de 2024 SUSPENSIONES 1: Si **X** No Del 06 de diciembre del 2023 al 16 de enero del 2024		
VALOR EN QUE APLICAN LAS MODIFICACIONES, REINVERSION, PRORROGAS ADICIONES: Si **X** __ No MODIFICACION 1 $5.846.442 MODIFICACION 2 $119.573.724 REINVERSION: Si **X** __ No MODIFICACION 1 $261.321.137 MODIFICACION 2 $41.983.786 PRORROGA: Si **X** __ No Del 17 de enero 2024 hasta 21 de marzo del 2024 PRORROGA: Si **X** __ No Del 22 de marzo del 2024 al 30 de abril del 2024		
Periodo del Informe:	DEL 26 DE JUNIO 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
Localidad: SUBA	Dirección del predio: CLL 134 A 91 77	Teléfono:6013004950
Representante Legal: ESPERANZA MORA AGUILLON	Correo Electrónico: villaelisa.fer @gmail.com	
Coordinador(a) LUISA FERNANDA TORRES	Correo Electrónico jcvillaelisar@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 156	Niños(as) Matriculados:155	

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). .	Se contabilizan todos los soportes contables realizados durante el mes de abril las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Se presentará Libro Auxiliar Contable cada mes según ejecución verificada.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para cada mes se ejecutaron y se presentaron durante los días de operación y fueron presentadas para verificación las facturas correspondientes a, Espacio Físico Funcional (Certificado del revisor Fiscal, cuenta de cobro del arrendamiento), Honorarios (cuentas de cobro, cedula, Rut, planillas de seguridad social del mes pagas), Alimentos (facturas revisadas por el componente nutricional, Proveedores autorizados). Papelería y Aseo personal e Institucional. Vigilancia.	Certificado del revisor Fiscal, cuenta de cobro del arrendamiento y pago, Facturas originales de Proveedores autorizados, compra de alimentos, documentos equivalentes de todo el personal y cada una con sus soportes respectivos, registros contables, libro auxiliar contable

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.	Durante la ejecución y duración del convenio 8343, se cancelaron los honorarios al personal contratado, a través de transferencia electrónica dentro de los 10 primeros días directamente a las cuentas de ahorros suministradas por el talento humano al momento de ser contratado, por honorarios.	Se presentaron los soportes de transferencias individuales bancarias donde se evidencia la fecha, el valor, nombre, cedula y número de cuenta de cada persona. En cuanto ala seguridad social se presentaron planillas pagas individuales de persona contratada.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio, la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentaron todos los soportes necesarios que evidenciaron la ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadaspor la SDIS, y acorde con el objeto del presente proceso.	Al finalizar el Convenio se presentó al supervisor los respectivos paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. Con fecha a finalización del convenio.
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.	Los recursos recibidos del respectivo convenio. Serán utilizados para los gastos Los recursos recibidos del respectivo convenio. Serán utilizados únicamente para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo.	Presentación a la SDIS de los gastos incurridos para Se presentarán mes a mes a la SDIS de los gastos incurridos, con sus respectivos soportes, destinados únicamente para cumplimiento del objeto del contrato, mediante facturas, transferencias, certificados y/o documentos equivalentes.
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 presentaron todos los soportes necesarios que evidenciaron la ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadaspor la SDIS, y acorde con el objeto del presente proceso.	Se entregarán Facturas originales de Proveedores autorizados documentos equivalentes, cuentas de cobro, pagos, transferencias electrónicas, con su respectivo registro en el libro contable del mes.

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

EJECUCION DEL 26 de junio 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	$ 507.976.656	$0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$5.795.081	$52.159.042
VIGILANCIA	$43.296.243	$0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION	$2.936.441	$11.745.754
DESGASTE Y USO DOTACION PARA NIÑOS	$3.244.986	$29.204.896
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$4.770.723	$3.601.340
MATERIAL DIDÁCTICO	$5.982.982	$7.906.460
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$4.600.847	$2.098.740
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$13.786.115	$0
PAPELERÍA NIÑOS	$7.600.715	$0
ALIMENTACIÓN	$170.792.802	$0
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$9.915.829	$0
PIGA	$2.475.676	$0
MANTENIMIENTOS MENORES	$880.000	$0
TOTAL EJECUTADO	$784.055.096	$106.716.232

2. TALENTO HUMANO

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SE PRESENTO Y SE GARANTIZO EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MES A MES PRESENTETO AL COMPONENTE FINANCIERO PARA SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN

PERFIL	CARGO	CANTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN
LICENCIADA	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Prestación de servicios
TÉCNICO	APOYO ADMINISTRATIVO	1	Prestación de servicios
LICENCIADA	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	10	Prestación de servicios
TECNICAS	AUXILIAR ATENCION 1 INFANCIA	3	Prestación de servicios

BACHILLERES	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	Prestación de servicios
BACHILLERES	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	Prestación de servicios

TALENTO HUMANO CONTRATADO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	Licenciada	RESPONSABLE DEL SERVICIO	Prestación de servicios
RIOS LOZADA DIANA MILENA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
PEREZ RICAURTE PAULA ANDREA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
FRANKY RIVERO ANA MARIA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
RODRIGUEZ CINDY PAOLA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
CASTILLO RODRIGUEZ NASLY JOHANA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
MARTIN URREGO SANDRA YANETH	Bachiller	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
VARGAS MOLINA FANNY LORENA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
CASTELLANOS ARDILA DERLY CAROLINA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
REYES VILLANUEVA NATALY	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
FORERO JULY MARCELA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
BELTRAN PRIETO HARY MARCELA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
SANDRA CAROLINA BOCANEGRA CASTRO	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
ARCINIEGAS COLORADO SANDRA	Licenciada	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	Licenciada.	PROFESIONALES DE ATENCION A LA 1 INFANCIA	Prestación de servicios
LLANOS RIOS ERIKA ALEJANDRA	técnica	AUXILIAR ATENCION 1 INFANCIA	Prestación de servicios
RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN	técnica	AUXILIAR ATENCION 1 INFANCIA	Prestación de servicios
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	técnica	AUXILIAR ATENCION 1 INFANCIA	Prestación de servicios
LARA ARRIETA YEINIS	técnica	AUXILIAR ATENCION 1 INFANCIA	Prestación de servicios
ROJAS MONTERROSA CARMEN	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios
ARTEAGA OSORIO ALINA MILENA	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios

ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios
SANCHEZ RAMIREZ NELCY	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios
GONZALEZ PERDOMO RAUL	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios
BEDON FORERO CIELO	Bachiller	PERSONAL SERVICIOS DE ALIMENTOS	Prestación de servicios
HERRERA MENDEZ EMELIXA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
GALVIS SALCEDO MARLENE	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
ZAMBRANO ARANGO SINDY PAOLA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
LEON URREA MARIA DE LOS ANGELES	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
QUIÑONES NAVARRO YENNIS	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
OLAYA SANCHEZ YOLANDA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
RODRIGUEZ VILLAMARIN YASSMIN	Bachiller	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	Prestación de servicios
ESPINOSA PACHECO SERGIO ANDRES	Profesional	APOYO ADMINISTRATIVO	Prestación de servicios
SUAREZ GONZALEZ YEIMI NATALIA	Bachiller	APOYO ADMINISTRATIVO	Prestación de servicios

3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DURANTE LA EJECUCION

RESUMEN DE DESEMBOLSOS EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO 8343
FECHAS Y VALORES DE LOS PAGOS RECIBIDOS
PAGO N 1 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023 $ 81.303.567
PAGO N 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 $ 95.742.940
PAGO N 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTEIMRBE 2023 $ 95.747.097
PAGO N 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023 $ 94.094.612
PAGO N 5 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 $ 88.705.405
PAGO N 6 PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2023 $ 16.232.774
PAGO N 7 PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO 2024 $ 34.357.488
PAGO N 8 PERIODO DEL 1 A 29 DE FEBRERO 2024 $ 87.106.196
PAGO N 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024 $ 92.656.842
PAGO N 10 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ABRIL 2024 $ 98.108.175

4. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	Durante la ejecución del convenio 8343 se presentaron mes a mes los soportes de pago de seguridad social del personal contratado según estructura de costos convenio 8343	Pago de planillas individuales de seguridad social a cargo de cada persona. – certificación del revisor fiscal, ejecución del convenio.

FIRMAS

Representante Legal

Esperanza Mora A.

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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