ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS

ASOCIADO: FUNDACION CHAMINADE

Número y fecha de suscripción del Convenio: 8405 del 28 de Agosto de 2018	Fecha Acta de Inicio: 24 /09/2018	Fecha de Terminación: 24/03/2020

Modificaciones: Si___ No_____

Suspensiones: Si____ No_____ Días Hábiles :____

Adiciones: Si_X__ No___

Agosto/2019	Enero/2020	Marzo/2020
$272.997.599	$56.063.152	$41.269.005

Prórroga: Si_X__ No___

Agosto/2019	Enero/2020	Marzo/2020
78 días hábiles	53 días hábiles	22 días calendario

Periodo del Informe:	Octubre de 2018 a 24 de marzo de 2020	
Localidad: Rafael Uribe Uribe	Dirección del predio: Diag 51 Sur # 5B 27	Teléfono 5174095
Representante Legal: Rodrigo Antonio Betancur Arango	Correo Electrónico:fundacionchaminade2009@gmail.com	
Coordinador(a) Aura Rosa Pérez Gil	Correo Electrónico: jardinwillyportal@hotmail.com	
Cobertura Autorizada:93		
Niños(as) Matriculados:	Seguimiento mensual	

2018			2019												2020		
OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
94	84	84	56	88	88	89	92	90	94	90	89	89	91	91	56	87	86

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	**OBLIGACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**	**SOPORTE**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido	Registro contable de los gastos realizados durante	Libros auxiliares con los respectivos soportes

	en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	todo el periodo de ejecución acorde a cada mes reportado	
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.	Se pagaron todas las obligaciones adquiridas con los pagos a los proveedores y los gastos de funcionamiento de la planta física	Certificaciones del revisor Fiscal Facturas de pago a proveedores
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles 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 económica establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Se realizó el pago de los honorarios al talento humano, acorde a los valores establecidos en la estructura de costo para el presente convenio y en proporción al tiempo de ejecución del mes respectivo, durante todo el convenio.	Reporte de la transferencia realizada a la cuenta de cada persona del talento humano del jardín. Planilla de pago firmada. Cuentas de cobro
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se solicitaron a los proveedores los respectivos paz y salvo de productos lácteos, cárnicos, frutas y verduras, productos de panadería y vigilancia.	Paz y salvo de los proveedores de productos lácteos, cárnicos, frutas y verduras, productos de panadería y vigilancia.
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 con la propuesta económica objeto del presente proceso competitivo.	Los recursos fueron destinados en la ejecución del periodo reportado, acorde a las obligaciones adquiridas como son Talento Humano, Aseo Personal, Aseo Institucional, Alimentos, Material didáctico, Papelería y Vigilancia.	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución.
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 económica objeto del presente proceso competitivo .	Se presentaron los soportes que evidencian la ejecución al profesional de apoyo a la supervisión durante la visita financiera	Los respectivos soportes avalados en el periodo de ejecución. Relación de Soportes Acta Financiera

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	538.434.141	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	22.615.033	22.131.608
VIGILANCIA	55.166.034	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	415.564	107.701.412
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	22.406.156	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	31.244.366	
PAPELERÍA	25.676.199	
MATERIAL DIDÁCTICO	37.632.828	
ALIMENTACIÓN	141.662.506	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	4.583.257	
TOTAL EJECUTADO	**879.836.084**	**129.833.020**

2. TALENTO HUMANO

A pesar que se realizaron cambios de personal por diferentes motivos, el talento humano siempre cumplió con el perfil requerido para el cargo:

NOMBRE	PERÍODOS	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
LUZ ANGIE BERMUDEZ MELO	2018 Oct a Dic	Profesional	Coordinadora	Prestación de Servicios
AURA ROSA PEREZ GIL	2019, 2020	Profesional	Coordinadora	Prestación de Servicios
DEVREY YASMIN MONTES MAHECHA	2018, 2019, 2020 Ene a Feb	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
STEPHANIA MORENO HERRERA	2018, 2019, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
XIOMARA ALEXANDRA PINZON	2018, 2019, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
LEIDY PAOLA REAL	2018, 2019, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
VIVIANA CASTAÑO MANCERA	2018, 2019	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
ELVIA PATRICIA MORENO	2018, 2019, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
GLORIA ELCY GARZÓN	2018, 2019 Ene a Ago 19	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
NATALI SANCHEZ SANCHEZ	2018	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
EDNA ROCÍO LÓPEZ	2019, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios

HEIDY MAYERLY PALACIOS	2019 Ago 20 a Dic, 2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
PAOLA YOANA TOVAR	2020	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
JULIETH ASTRID DÍAZ RODRÍGUEZ	2020 Marzo	Profesional	Docente	Prestación de Servicios
DEISY ELIZABETH BORJE BARRETO	2018, 2019, 2020	Técnico	Aux. Pedagógica	Prestación de Servicios
LUZ MARGARITA REDONDO	2018, 2019 Ene a Oct	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
JOHANNA CECILIA GALVAN	2018, 2019 Ene a Oct	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
NORMA MILEINY VALDERRAMA	2019 Nov a Dic, 2020	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
ROSSLADY PACHECO	2019 Nov a Dic, 2020	Bachiller	Man. De Alimentos	Prestación de Servicios
RUBERTH ELINDA QUEVEDO LOPEZ	2018, 2019, 2020	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios
DIANA MILENA VANEGAS	2018, 2019	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios
ROSA ANGELICA ESCOBAR	2020	Bachiller	Servicios Grales	Prestación de Servicios

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	**CANTIDAD**	**SOPORTE**
Nómina	0	Planilla de Pago
OPS	14	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

_____

_____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: