PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE GASTOS DETALLADOS

MATO NO CONTR

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia"

Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS

Página 1 de 1

A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO Y VIGENCIA:	11639	ASOCIADO:	FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA DE INICIO:	29/12/2021	MESES DE OPERACIÓN:	5 MESES (103 DIAS)
FECHA DE FINALIZACIÓN	28/05/2022		

B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

INFORME No:	1	PERIODO DEL INFORME:	01/02/2022 a 28/02/2022

C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESUMEN

APORTES	PORCENTAJE DEL APORTE	TOTAL APORTES	30/12/2021 A 30/12/2021	01/01/2022 A 31/01/2022	01/02/2022 A 28/02/2022	01/03/2022 A 31/03/2022	01/04/2022 A 30/04/2022	01/05/2022 A 31/05/2022	01/06/2022 A 30/06/2022	01/07/2022 A 31/07/2022	01/08/2022 A 31/08/2022	01/09/2022 A 30/09/2022
SDIS	82,50%	$949.296.695	$ -	$70.989.842	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASOCIADO	17,50%	$193.588.167	$ -	$1.558.628	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	100,0%	$1.142.884.862	$ -	$72.548.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

D- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO APORTES DEL ASOCIADO

APORTES DEL ASOCIADO	29/12/2021 A 30/12/2021	01/01/2022 A 31/01/2022	01/02/2022 A 28/02/2022	01/03/2022 A 31/03/2022	01/04/2022 A 29/04/2022	01/05/2022 A 28/05/2022	01/06/2022 A 30/06/2022	01/07/2022 A 31/07/2022	01/08/2022 A 31/08/2022	01/09/2022 A 30/09/2022
PORCENTAJE PROPORCIÓN DEL APORTES DEL ASOCIADO POR MES: 17,98%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

E- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO

APORTES	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
TOTAL APORTES SDIS	$70.989.842	7,48%
TOTAL APORTES ASOCIADO	$1.558.628	17%
TOTAL EJECUTADO CONVENIO	$72.548.470	6,35%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO
CC 79459396

FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)
JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE
C.C. No. 79.695.315

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		**PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **ORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE GASTOS DETALLADO**	**FORMATO NO CONTROLADO**
		SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia"	**Página 1 de 1**

Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS

A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO Y VIGENCIA:		**11639-2021**	**ASOCIADO:**	**FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE**	
FECHA DE INICIO:	**29/12/2021**		**MESES DE OPERACIÓN:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**28/05/2022**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$1.142.884.862**				

OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Dando cumplimiento a esta obligación la entidad registra la información financiera del Convenio 11639,según los lineamientos establecidos en Normas internacionales..	los soportes y causación se registran mes a mes en el contale en el sistema operativo SIIGO
2. 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 definidos en la propuesta establecida para en el proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Dando cumplimiento a esta obligación. Los pagos se realizan dentro de los terminos establecidos, para todo el talento humano, tanto prestacion de servicios, como pagos laborales	los soportes de estos se encuentran en el drive organizados mes a mes, con su respectiva cuenta de cobro y pagos a seguridad social en el casso de los contraots de prestación de servicios, y la liquidación de nomina, con sus provisiones para contratos laborales, adicional pagos de cesantias e intererreses, primas, vacaciones y demas pagos laborales a que haya lugar.
3. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto.	Dando cumplimiento a esta obligación, la Fundación Andap, destino la cuenta corriente del Banco Caja Social ****0144, en el cual se encuentran los recursos disponibles entregados por la SDIS, para realizar los pagos correspondientes a la ejecución del mismo.	Las transferencias y demas pagos se encuentran en el drive, para su respectivo seguimiento.
4. Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por las partes, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS.	Dando cumplimiento a esta obligación, los soportes han sido entregados, revisados y validados por parte de la supervisión financiera de la SDIS, mes a mes durante el tiempo de su ejecución.	los soportes donde se evidencia la adecuada ejecución de los recursos aportados por las partes se encuentran en el drive

B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

INFORME No: 1 **01/01/2022 AL 31/01/2022**

C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME FINANCIERO OPERACIÓN DIURNA JARDIN PARAISO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO DE GASTO	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2021	VALOR CONTRATO INICIAL	29/12/2021 A 30/12/2021	01/01/2022 A 31/01/2022		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA
						SDIS	ASOCIADO			
COSTOS FIJOS	ESPACIO FISICO FUNCIONAL - MES x NIÑO *		$17.341	$23.497.055	$0	$4.699.411		$4.699.411	20,00%	$18.797.644
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		$1.403	$39.161.939	$0	$7.832.388		$7.832.388	20,00%	$31.329.551
	VIGILANCIA - MES (3 Personas)	1	$8.798.689	$43.993.445	$0	$8.798.689		$8.798.689	20,00%	$35.194.756
	SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE			$106.652.439	$0	$21.330.488		$21.330.488	20,00%	$85.321.951
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	$3.890.000	$19.450.000	$0	$1.426.333		$1.426.333	7,33%	$18.023.667
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19	$3.259.000	$309.605.000	$0	$22.704.367		$22.704.367	7,33%	$286.900.633
	PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON ARTES PLÁSTICAS, MUSICALES	1	$3.259.000	$16.295.000	$0	$1.194.967		$1.194.967	7,33%	$15.100.033
	PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	1	$3.259.000	$16.295.000	$0	$1.194.967		$1.194.967	7,33%	$15.100.033
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5	$1.850.000	$46.250.000	$0	$3.391.667		$3.391.667	7,33%	$42.858.333
	NUTRICIONISTA	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$1.224.667	7,33%	$15.475.333
	PSICOLOGO	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$1.224.667	7,33%	$15.475.333
	TRABAJADOR SOCIAL	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$1.224.667	7,33%	$15.475.333
	EDUCADOR (A) ESPECIAL	1	$3.259.000	$16.295.000	$0	$1.194.967		$1.194.967	7,33%	$15.100.033
	APOYO ADMINISTRATIVO	2	$1.645.000	$16.450.000	$0	$1.206.333		$1.206.333	7,33%	$15.243.667
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	4	$1.505.000	$30.100.000	$0	$2.759.167		$2.759.167	9,17%	$27.340.833
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	4	$1.523.000	$30.460.000	$0	$2.792.167		$2.792.167	9,17%	$27.667.833
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	41		$551.300.000	$0	$41.538.933		$41.538.933	7,53%	$509.761.067
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	1.248	$1.248	$34.835.424	$0	$0		$0	0,00%	$34.835.424

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.346	$1.346	$37.570.898	$0	$0		$0	0,00%	$37.570.898
	ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL	1.203	$1.203	$33.579.339	$0	$0		$0	0,00%	$33.579.339
	PAPELERIA (Incluye papelería para actividades con niñas y niños, papelería administrativa, materiales y útiles de oficina, elementos para	901	$901	$25.149.613	$0	$454.925	$1.473.191	$1.928.116	7,67%	$23.221.497
	ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) (Incluye transporte de	5.883	$5.883	$164.212.179	$0	$0		$0	0,00%	$164.212.179
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$295.347.453	$0	$454.925	$1.473.191	$1.928.116	0,65%	$293.419.337
COSTOS POR REALIZACIÓN										
COSTOS POR REALIZACIÓN	MANTENIMIENTOS MENORES - MES x NIÑO		$24.409	$33.074.195	$ 0	$ 0	$ 0	$0	0,00%	$33.074.195
	BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO		$0	$32.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$0	0,00%	$32.520.000
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$65.594.195	$0	$0	$0	$0	0,00%	$65.594.195
TOTALES DE COSTOS FIJOS+COSTOS VARIABLES + COSTOS POR REALIZACIÓN				$1.018.894.087	$0	$63.324.346	$1.473.191	$64.797.537	6,36%	$954.096.550



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO
CC 79459396



FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)
JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE
C.C. No. 79.695.315

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	FORMATO NO CONTROLADO
		PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
		FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE GASTOS DETALLADOS	
		SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia"	Página 1 de 1

Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS

A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO Y VIGENCIA:	**11639-2021**	**ASOCIADO: FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE**

FECHA DE INICIO:	**29/12/2021**	**MESES DE OPERACIÓN:**	**5 MESES /103 DIAS**	**FECHA FINALIZACION**	**28/05/2022**

B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Dando cumplimiento a esta obligación la entidad registra la información financiera del Convenio 11639,según los lineamientos establecidos en Normas internacionales..	los soportes y causación se registran mes a mes en el contale en el sistema operativo SIIGO
2. 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 definidos en la propuesta establecida para en el proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Dando cumplimiento a esta obligación. Los pagos se realizan dentro de los terminos establecidos, para todo el talento humano, tanto prestacion de servicios, como pagos laborales	los soportes de estos se encuentran en el drive organizados mes a mes, con su respectiva cuenta de cobro y pagos a seguridad social en el casso de los contraots de prestación de servicios, y la liquidación de nomina, con sus provisiones para contratos laborales, adicional pagos de cesantias e interereses, primas, vacaciones y demas pagos laborales a que haya lugar.
3. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto.	Dando cumplimiento a esta obligación, la Fundación Andap, destino la cuenta corriente del Banco Caja Social ****0144, en el cual se encuentran los recursos disponibles entregados por la SDIS, para realizar los pagos correspondientes a la ejecución del mismo.	Las transferencias y demas pagos se encuentran en el drive, para su respectivo seguimiento.
4. Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por las partes, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS.	Dando cumplimiento a esta obligación, los soportes han sido entregados, revisados y validados por parte de la supervisión financiera de la SDIS, mes a mes durante el tiempo de su ejecución.	los soportes donde se evidencia la adecuada ejecución de los recursos aportados por las partes se encuentran en el drive

INFORME No:	**1**	**01/01/2022 a 31/01/2022**

C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME FINANCIERO OPERACIÓN NOCTURNA JARDIN PARAISO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO DE GASTO	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2021	VALOR CONTRATO INICIAL	29/12/2021 A 30/12/2021	01/01/2022 A 31/01/2022		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA
						SDIS	ASOCIADO			
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		$1.403	$6.481.860	$0	$ 701.500	$ -			
	SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE			$ 6.481.860		$ 701.500		$ 701.500	11%	$ 5.780.360
COSTOS FIJOS	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	$ 3.890.000	$ 32.546.333	$0	$ 1.426.333	$ -	$ 1.426.333	4%	$ 31.120.000
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA	3	$ 3.259.000	$ 81.259.233	$0	$ 3.584.900	$ -	$ 3.584.900	4%	$ 77.674.333
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 1.850.000	$ 15.478.333	$0	$ 678.333	$ -	$ 678.333	4%	$ 14.800.000
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1	$ 1.505.000	$ 12.467.430	$0	$ 551.833	$ -	$ 551.833	4%	$ 11.915.597
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1	$ 1.523.000	$ 12.590.580	$0	$ 558.433	$ -	$ 558.433	4%	$ 12.032.147
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	7	$ 12.027.000	$ 154.341.909		$ 6.799.833		$ 6.799.833	4%	$ 147.542.076
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		$ 1.248	$ 4.863.028	$0			$ -	0%	$ 4.863.028
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		$ 1.346	$ 5.059.327	$0			$ -	0%	$ 5.059.327
	ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL		$ 1.203	$ 2.527.258	$0			$ -	0%	$ 2.527.258
	PAPELERIA (Incluye papelería para actividades con niñas y niños, papelería administrativa, materiales y útiles de		$ 901	$ 3.239.400	$0	$ 164.163	$ 85.437	$ 249.600	8%	$ 2.989.800
	ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) (Incluye transporte de		$ 4.876	$ 16.327.556	$0			$ -	0%	$ 16.327.556
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 32.016.569	$0	$ 164.163	$ 85.437	$ 249.600	1%	$ 31.766.969
COSTOS POR REALIZACION	BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO		$ -	$ -	$0			$ -	0%	$ -
TOTALES			$12.157.977	$192.840.338	$0	$7.665.496	$85.437	$ 7.750.933	4%	$ 185.089.405

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL SANDOVAL
CC 79459396

FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)
JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE
C.C. No. 79.695.315