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:	3	PERIODO DEL INFORME:	01/03/2022 a 31/03/2022

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	$163.837.300	$188.321.318	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASOCIADO	17,50%	$193.588.167	$ -	$1.558.628	$14.328.229	$35.575.320	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	100,0%	$1.142.884.862	$ -	$72.548.470	$178.165.529	$223.896.638	$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%	7,40%	18,38%	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	$423.148.460	44,57%
TOTAL APORTES ASOCIADO	$51.462.177	17%
TOTAL EJECUTADO CONVENIO	$474.610.637	41,53%

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
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"

FORMATO NO CONTROLADO

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 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

B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

INFORME No:	**3**	**PERIODO DEL INFORME:**	**01/03/2022 AL 31/03/2022**

C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME FINANCIERO OPERACION 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		01/02/2022 A 28/02/2022		01/03/2022 A 31/03/2022		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA
						SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO					
COSTOS FIJOS	ESPACIO FISICO FUNCIONAL - MES x NIÑO *		$17.341	$23.497.055	$0	$4.699.411		$4.699.411		$4.699.411		$14.098.233	60,00%	$9.398.822
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		$1.403	$39.161.939	$0	$7.832.388		$7.832.388		$7.832.388		$23.497.163	60,00%	$15.664.776
	VIGILANCIA - MES (3 Personas)	1	$8.798.689	$43.993.445	$0	$8.798.689		$8.798.689		$8.798.689		$26.396.067	60,00%	$17.597.378
	SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE			$106.652.439	$0	$21.330.488		$21.330.488	$0	$21.330.488		$63.991.463	60,00%	$42.660.976
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	$3.890.000	$19.450.000	$0	$1.426.333		$3.890.000		$3.890.000		$9.206.333	47,33%	$10.243.667
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19	$3.259.000	$309.605.000	$0	$22.704.367		$61.921.000	$0	$61.921.000		$146.546.367	47,33%	$163.058.633
	PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON ARTES PLÁSTICAS Y MUSICALES	1	$3.259.000	$16.295.000	$0	$1.194.967		$3.259.000	$0	$3.259.000		$7.712.967	47,33%	$8.582.033
	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		$3.259.000	$0	$3.259.000		$7.712.967	47,33%	$8.582.033
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5	$1.850.000	$46.250.000	$0	$3.391.667		$9.250.000	$0	$9.250.000		$21.891.667	47,33%	$24.358.333
	NUTRICIONISTA	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$3.340.000	$0	$3.340.000		$7.904.667	47,33%	$8.795.333
	PSICOLOGO	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$3.340.000	$0	$3.340.000		$7.904.667	47,33%	$8.795.333

	TRABAJADOR SOCIAL	1	$3.340.000	$16.700.000	$0	$1.224.667		$3.340.000	$0	$3.340.000		$7.904.667	47,33%	$8.795.333
	EDUCADOR (A) ESPECIAL	1	$3.259.000	$16.295.000	$0	$1.194.967		$3.259.000	$0	$3.259.000		$7.712.967	47,33%	$8.582.033
	APOYO ADMINISTRATIVO	2	$1.645.000	$16.450.000	$0	$1.206.333		$3.290.000	$0	$3.290.000		$7.786.333	47,33%	$8.663.667
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	4	$1.505.000	$30.100.000	$0	$2.759.167		$6.020.000	$0	$6.020.000		$14.799.167	49,17%	$15.300.833
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	4	$1.523.000	$30.460.000	$0	$2.792.167		$6.092.000	$0	$6.092.000		$14.976.167	49,17%	$15.483.833
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	41		$551.300.000	$0	$41.538.933		$110.260.000	$0	$110.260.000		$262.058.933	47,53%	$289.241.067
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	1.248	$1.248	$34.835.424	$0	$0		$261.710	$806.577	$3.321.539	$5.491.852	$9.881.678	28,37%	$24.953.746
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.346	$1.346	$37.570.898	$0	$0		$2.521.800	$2.889.119	$4.435.835	$5.069.632	$14.916.386	39,70%	$22.654.512
	ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL	1.203	$1.203	$33.579.339	$0	$0		$5.832.251	$5.018.808	$4.511.823	$3.983.778	$19.346.660	57,61%	$14.232.679
	PAPELERIA (Incluye papeleria 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	$52.164	$719.091	$2.629.125	$7.265.672	$12.594.168	50,08%	$12.555.445
	ALIMENTACION (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		$2.742.911	$4.027.838	$8.526.083	$12.590.017	$27.886.849	16,98%	$136.325.330
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$295.347.453	$0	$454.925	$1.473.191	$11.410.836	$13.461.433	$23.424.405	$34.400.951	$84.625.741	28,65%	$210.721.712
COSTOS POR REALIZACIÓN														
COSTOS POR REALIZACIÓN	MANTENIMIENTOS MENORES - MES x NIÑO	$24.409		$33.074.195	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000.000	$ 0	$12.000.000	36,28%	$21.074.195
	BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO	$0		$32.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$0	0,00%	$32.520.000
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			$65.594.195	$0	$0	$0	$0	$0	$12.000.000		$12.000.000	18,29%	$53.594.195
TOTALES DE COSTOS FIJOS+COSTOS VARIABLES + COSTOS POR REALIZACIÓN				$1.018.894.087	$0	$63.324.346	$1.473.191	$143.001.324	$13.461.433	$167.014.893	$34.400.951	$422.676.138	41,48%	$596.217.949

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. Bienestar e 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,segùn 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:	**3**		**01/03/2022 a 31/03/2022**

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		01/02/2022 A 28/02/2022		01/03/2022 A 31/03/2022		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA
						SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO			
COSTOS FIJOS	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		$1.403	$6.481.860	$0	$ 701.500	$ -	$ 701.500	$ -	$ 771.650	$0			
	SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE			$ 6.481.860		$ 701.500		$ 701.500	$ -	$ 771.650		$ 2.174.650	34%	$ 4.307.210
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	$ 3.890.000	$ 32.546.333	$0	$ 1.426.333	$ -	$ 3.890.000		$ 3.890.000		$ 9.206.333	28%	$ 23.340.000
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 3.250.000	$ 81.259.233	$0	$ 3.584.900	$ -	$ 9.777.000		$ 9.777.000		$ 23.138.900	28%	$ 58.120.333
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 1.850.000	$ 15.478.333	$0	$ 678.333	$ -	$ 1.850.000		$ 1.850.000		$ 4.378.333	28%	$ 11.100.000
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	1	$ 1.505.000	$ 12.467.430	$0	$ 551.833	$ -	$ 1.505.000		$ 1.505.000		$ 3.561.833	29%	$ 8.905.597
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	1	$ 1.523.000	$ 12.590.580	$0	$ 558.433	$ -	$ 1.523.000		$ 1.523.000		$ 3.604.433	29%	$ 8.986.147
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	7	$ 12.027.000	$ 154.341.909		$ 6.799.833		$ 18.545.000		$ 18.545.000		$ 43.890.833	28%	$ 110.452.076
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		$ 1.248	$ 4.863.028	$0			$ 410.408	$ 213.592	$ 451.449	$ 234.951	$ 1.310.400	27%	$ 3.552.628
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		$ 1.346	$ 5.059.327	$0			$ 323.485	$ 349.515	$ 355.834	$ 384.466	$ 1.413.300	28%	$ 3.646.027
	ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL		$ 1.203	$ 2.527.258	$0			$ 504.413	$ 97.087	$ 554.854	$ 106.796	$ 1.263.150	50%	$ 1.264.108
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades con niñas y niños, papeleria administrativa, materiales y útiles de		$ 901	$ 3.239.400	$0	$ 164.163	$ 85.437	$ 295.160	$ 155.340	$ 324.676	$ 170.874	$ 1.195.650	37%	$ 2.043.750
	ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) (Incluye transporte		$ 4.876	$ 16.327.556	$0			$ 56.010	$ 51.262	$ 302.962	$ 277.282	$ 687.516	4%	$ 15.640.040
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			$ 32.016.569	$0	$ 164.163	$ 85.437	$ 1.589.476	$ 866.796	$ 1.989.775	$ 1.174.369	$ 5.870.016	18%	$ 26.146.553
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	$20.835.976	$ 866.796	$21.306.425	$ 1.174.369	$ 51.934.499	27%	$ 140.905.839

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