PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DETALLADOS

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

MATO NO CONTR

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 | | | ASOCIADO: | FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| FECHA DE INICIO: | 29/12/2021 | MESES DE OPERACIÓN: | 9 meses 3 dias | FECHA DE FINALIZACIÓN | 30/09/2022 |

## B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME No: | 9 | PERIODO DEL INFORME: | 01/09/2022 a 30/09/2022 |

## 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% | $1.423.419.592 | $ - | $70.989.842 | $163.837.300 | $176.321.318 | $170.184.323 | $173.308.795 | $170.788.711 | $167.473.219 | $169.600.944 | $160.915.140 |
| ASOCIADO | 17,50% | $282.860.112 | $ - | $1.558.628 | $14.328.229 | $47.575.320 | $33.223.104 | $31.851.312 | $36.713.200 | $33.492.330 | $43.280.642 | $40.837.346 |
| TOTAL | 100,0% | $1.706.279.704 | $ - | $72.548.470 | $178.165.529 | $223.896.638 | $203.407.427 | $205.160.107 | $207.501.911 | $200.965.549 | $212.881.586 | $201.752.487 |

## 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% | 0,55% | 5,07% | 16,82% | 11,75% | 11,26% | 12,98% | 11,84% | 15,30% | 14,44% |

## E- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO

| APORTES | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES SDIS | $1.423.419.592 | 100,00% |
| TOTAL APORTES ASOCIADO | $282.860.112 | 17% |
| TOTAL EJECUTADO CONVENIO | $1.706.279.704 | 100,00% |

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: PRESTACION 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

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: | | FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|---|---|

**VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 1.706.279.704**

| FECHA DE INICIO: | 29/12/2021 | MESES DE OPERACIÓN: | 9 meses 3dias | FECHA DE FINALIZACIÓN | 30/09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|

### 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: | 9 | PERIODO DEL INFORME: | 01/09/2022 a 30/09/2022 |
|---|---|---|---|

## 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 | | 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 | | 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 | $42.294.681 | $0 | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.393 | | $42.294.681 | 100,00% | $0 |
| | MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL | | $1.403 | $70.263.362 | $0 | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.604.260 | | $70.263.362 | 100,00% | $0 |
| | VIGILANCIA - MES (3 Personas) | 1 | $8.798.689 | $79.188.202 | $0 | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $79.188.202 | 100,00% | $0 |
| | SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE | | | $191.746.245 | $0 | $21.330.488 | | $21.330.488 | $0 | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.102.342 | | $191.746.245 | 100,00% | $0 |
| | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 1 | $3.890.000 | $32.546.333 | $0 | $1.426.333 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $32.546.333 | 100,00% | $0 |
| | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 19 | $3.259.000 | $512.770.515 | $0 | $22.704.367 | | $61.921.000 | $0 | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $56.619.148 | | $512.770.515 | 100,00% | $0 |
| | PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS | 1 | $3.259.000 | $27.266.967 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $27.266.967 | 100,00% | $0 |
| | PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS | 1 | $3.259.000 | $27.266.967 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $27.266.967 | 100,00% | $0 |
| | AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 5 | $1.850.000 | $77.391.667 | $0 | $3.391.667 | | $9.250.000 | $0 | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $77.391.667 | 100,00% | $0 |
| | NUTRICIONISTA | 1 | $3.340.000 | $27.944.667 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $27.944.667 | 100,00% | $0 |
| | PSICOLOGO | 1 | $3.340.000 | $27.944.667 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $27.944.667 | 100,00% | $0 |
| | TRABAJADOR SOCIAL | 1 | $3.340.000 | $27.944.667 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $27.944.667 | 100,00% | $0 |
| | EDUCADOR (A) ESPECIAL | 1 | $3.259.000 | $27.266.967 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $27.266.967 | 100,00% | $0 |
| | APOYO ADMINISTRATIVO | 2 | $1.645.000 | $27.526.333 | $0 | $1.206.333 | | $3.290.000 | $0 | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $27.526.333 | 100,00% | $0 |
| | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | 4 | $1.505.000 | $50.919.167 | $0 | $2.759.167 | | $6.020.000 | $0 | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $50.919.167 | 100,00% | $0 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS | 4 | $1.523.000 | $51.528.167 | $0 | $2.792.167 | | $6.092.000 | $0 | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.003 | | $51.528.170 | 100,00% | -$3 |
| | SUBTOTAL TALENTO HUMANO | 41 | | $918.317.084 | $0 | $41.538.933 | | $110.260.000 | $0 | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $104.958.151 | | $918.317.084 | 100,00% | $0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL | 1.248 | $1.248 | $58.509.984 | $0 | $0 | | $261.710 | $806.577 | $3.321.539 | $5.491.852 | $2.379.271 | $4.046.680 | $3.467.640 | $5.693.143 | $2.479.914 | $5.526.823 | $2.375.161 | $5.293.368 | $2.689.419 | $5.993.734 | $2.689.419 | $5.993.734 | $58.509.984 | 100,00% | $0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL | 1.346 | $1.346 | $63.104.518 | $0 | $0 | | $2.521.800 | $2.889.119 | $4.435.835 | $5.069.632 | $3.048.463 | $3.882.090 | $4.223.572 | $4.827.090 | $2.617.939 | $5.160.216 | $2.495.168 | $4.918.221 | $2.863.482 | $5.644.205 | $2.863.482 | $5.644.205 | $63.104.518 | 100,00% | $0 |
| | ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL | 1.203 | $1.203 | $35.861.430 | $0 | $0 | | $5.832.251 | $5.018.808 | $4.511.823 | $3.983.778 | $3.448.698 | $2.745.548 | $2.808.761 | $2.593.305 | $2.474.534 | $2.443.924 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35.861.430 | 100,00% | $0 |
| | PAPELERIA (Incluye papelería para actividades con niñas y niños, papelería administrativa, materiales y útiles de oficina | 901 | $901 | $42.241.583 | $0 | $454.925 | $1.473.191 | $52.164 | $719.091 | $2.629.125 | $7.265.672 | $1.215.464 | $3.423.784 | $1.301.343 | $3.893.433 | $1.011.766 | $3.758.454 | $959.977 | $3.566.071 | $1.115.343 | $4.143.218 | $1.115.343 | $4.143.218 | $42.241.583 | 100,00% | $0 |
| | ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) Incluye transporte de | 5.883 | $5.883 | $185.588.135 | $0 | $0 | | $2.742.911 | $4.027.838 | $8.526.083 | $12.590.017 | $7.629.296 | $11.774.427 | $8.586.896 | $13.239.032 | $9.331.874 | $18.141.736 | $9.339.867 | $18.157.275 | $10.490.865 | $20.394.885 | $7.300.860 | $23.314.273 | $185.588.135 | 100,00% | $0 |
| | SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $385.305.650 | $0 | $454.925 | $1.473.191 | $11.410.836 | $13.461.433 | $23.424.405 | $34.400.951 | $17.721.192 | $25.872.529 | $20.388.212 | $30.246.003 | $17.916.027 | $35.031.153 | $15.170.173 | $31.934.935 | $17.159.109 | $36.176.042 | $13.969.104 | $39.095.430 | $385.305.650 | 100,00% | $0 |
| | COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | MANTENIMIENTOS MENORES - MES x NIÑO | | $24.409 | $23.700.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.000.000 | $ 0 | $ 6.200.000 | | | | | | | $ 0 | $ 5.500.000 | | | $23.700.000 | 100,00% | $0 |
| | BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO | | $0 | $0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | | | | | | | | | $0 | 0,00% | $0 |
| | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | $23.700.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.000.000 | $0 | $6.200.000 | $0 | | | | | | $0 | $5.500.000 | | | $23.700.000 | 100,00% | $0 |
| TOTALES DE COSTOS FIJOS+COSTOS VARIABLES + COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | $1.519.068.979 | $0 | $63.324.346 | $1.473.191 | $143.001.324 | $13.461.433 | $155.014.893 | $46.400.951 | $149.311.679 | $32.072.529 | $151.978.699 | $30.246.003 | $149.506.514 | $35.031.153 | $146.760.661 | $31.934.935 | $148.749.597 | $41.676.042 | $140.029.597 | $39.095.430 | $1.519.068.979 | 100,00% | $0 |

**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**

| | | |
|---|---|---|
| | 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: | FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 1.706.279.704 | | NIT 900304842 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 29/12/2021 | MESES DE OPERACIÓN: | 9 meses 3 dias | FECHA FINALIZACION | 30/09/2022 |

## 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 SIGO |
| 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 última 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 caso de los contratos de prestación de servicios, y la liquidación de nomina, con sus provisiones para contratos laborales, adicional pagos de cesantias e intereneses, 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: | 9 | PERIODO DEL INFORME: | 01/09/2022 a 30/09/2022 |

## 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 | | 01/04/2022 A 30/04/2022 | | 01/05/2022 A 30/05/2022 | | 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 | | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | 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 | $666.425 | | $ 771.650 | | $ 701.500 | | $ 701.500 | | $ 771.650 | | $ 694.485 | | | | |
| | SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE | | | $ 6.481.860 | | $ 701.500 | | $ 701.500 | | $ 771.650 | | $ 666.425 | | $ 771.650 | | $ 701.500 | | $ 701.500 | | $ 771.650 | | $ 694.485 | | $ 6.481.860 | 100% | 0 |
| | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 1 | $ 3.890.000 | $ 32.546.333 | $0 | $ 1.426.333 | $ - | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 32.546.333 | 100% | 0 |
| | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3 | $ 3.259.000 | $ 81.800.900 | $0 | $ 3.584.900 | $ - | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 81.800.900 | 100% | 0 |
| | AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 1 | $ 1.850.000 | $ 15.478.333 | $0 | $ 678.333 | $ - | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 15.478.333 | 100% | 0 |
| | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | 1 | $ 1.505.000 | $ 12.591.833 | $0 | $ 551.833 | $ - | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 12.591.833 | 100% | 0 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS | 1 | $ 1.523.000 | $ 12.742.433 | $0 | $ 558.433 | $ - | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 12.742.433 | 100% | 0 |
| | SUBTOTAL TALENTO HUMANO | 7 | $ 12.027.000 | $ 155.159.832 | | $ 6.799.833 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 155.159.832 | 100% | 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL | | $ 1.248 | $ 5.397.600 | $0 | | | $ 410.408 | $ 213.592 | $ 451.449 | $ 234.951 | $ 408.336 | $ 184.466 | $ 430.928 | $ 224.272 | $ 370.801 | $ 315.599 | $ 353.947 | $ 301.253 | $ 404.511 | $ 344.289 | $ 404.511 | $ 344.289 | $ 5.397.600 | 100% | 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL | | $ 1.346 | $ 5.821.450 | $0 | | | $ 323.485 | $ 349.515 | $ 355.834 | $ 384.466 | $ 491.777 | $ 147.573 | $ 339.660 | $ 366.999 | $ 333.526 | $ 406.774 | $ 318.366 | $ 388.284 | $ 363.847 | $ 443.753 | $ 363.847 | $ 443.753 | $ 5.821.450 | 100% | 0 |
| | ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL | | $ 1.203 | $ 3.308.250 | $0 | | | $ 504.413 | $ 97.087 | $ 554.854 | $ 106.796 | $ 294.726 | $ 276.699 | $ 529.633 | $ 101.942 | $ 638.294 | $ 203.806 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.308.250 | 100% | 0 |
| | PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades con niñas y niños, papeleria administrativa, materiales y útiles de oficina, elementos para el área de gestión | | $ 901 | $ 3.896.825 | $0 | $ 164.163 | $ 85.437 | $ 295.165 | $ 155.349 | $ 324.676 | $ 170.874 | $ 225.062 | $ 202.913 | $ 309.918 | $ 163.107 | $ 214.875 | $ 166.225 | $ 241.304 | $ 186.671 | $ 279.405 | $ 216.145 | $ 279.405 | $ 216.145 | $ 3.896.825 | 100% | 0 |
| | ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 dias hábiles de operación) (Incluye transporte de alimentos de ser requerido) - DIA HABIL | | $ 4.876 | $ 7.144.908 | $0 | | | $ 56.010 | $ 51.262 | $ 302.962 | $ 277.282 | $ 241.319 | $ 338.924 | $ 403.306 | $ 748.998 | $ 478.200 | $ 589.644 | $ 552.441 | $ 681.187 | $ 486.934 | $ 600.414 | $ 598.296 | $ 737.729 | $ 7.144.908 | 100% | 0 |
| | SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $ 25.569.033 | $0 | $ 164.163 | $ 85.437 | $ 1.589.476 | $ 866.796 | $ 1.989.775 | $ 1.174.369 | $ 1.661.218 | $ 1.150.574 | $ 2.013.445 | $ 1.605.308 | $ 2.035.697 | $ 1.682.047 | $ 1.466.058 | $ 1.557.395 | $ 1.534.697 | $ 1.604.601 | $ 1.646.058 | $ 1.741.916 | $ 25.569.033 | 100% | 0 |
| COSTOS POR REALIZACION | BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO | | $ - | $ - | $0 | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | $ - | 0% | 0 |
| TOTALES | | | | $12.157.977 | $187.210.725 | $0 | $7.665.496 | $85.437 | $20.835.976 | $ 866.796 | $21.306.425 | $ 1.174.369 | $ 20.872.644 | $ 1.150.574 | $ 21.330.056 | $ 1.605.308 | $ 21.282.197 | $ 1.682.047 | $ 20.712.558 | $ 1.557.395 | $ 20.851.347 | $ 1.604.601 | $ 20.885.543 | $ 1.741.916 | $187.210.725 | 100% | 0 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO
CC 79496396

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