ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL MARRUECOS BAMBI		
ASOCIADO: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8412 – 28/08/2018	Fecha Acta de Inicio: 17/09/2018	Fecha de Terminación: 21/08/2019
Modificaciones: Si____ No____ Suspensiones: Si____ No____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No___ $_____ Prórroga: Si___ No___ Tiempo_____		
Periodo del Informe:	17 de Septiembre al 31 de octubre 2018	
Localidad: RAFAEL URIBE URIBE	Dirección del predio: TV 5 Q 48 J 24 SUR	Teléfono: 2797150
Representante Legal: DIANA PALACIO	Correo Electrónico: hogaresbambicolombia@hotmail.com	
Coordinador(a): SANDRA AREVALO	Correo Electrónico: hogarbambijardin@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 125	Niños(as) Matriculados: 123	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registra su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)?	El asociado registra la contabilidad bajo Normas internacionales de Información Financiera, en el programa contable NOVASOFT, mediante el módulo de contabilidad bajo norma NIIF	Auxiliar contable de octubre con la contabilización del gasto
2	Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	Se evidenció el pago de los gastos registrados en el auxiliar contable entregado, por medio de los comprobantes de egreso y/o notas bancarias por transferencia	Facturas, comprobante de egreso, Transferencias.
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo a lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	Se evidenció pago de la nómina correspondiente al mes de octubre por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU y dos cheques total $ 21.072.791 el día 31/10/18. Y el pago de aportes, planilla # 8485678914 fecha de pago 07/11/18 valor pagado $ 9.093.200. Se causa la provisión por valor de $ 4.965.659 y se reconoce el gasto. Valores reconocidos nómina $ 21.072.791 – Provisión $ 4.965.659 - Seguridad Social $ 8.468.408.	Relación del personal, nombre, cédula, valor.
4	Se evidencia destinación exclusiva de los recursos públicos que recibe en razón del respectivo Convenio, para los gastos que demandan el cumplimiento del objeto del mismo y son acordes con la propuesta presentada.	Se evidenció una ejecución para el mes de octubre por valor de $ 60.523.969, representados en pago de talento humano, aseo personal, aseo institucional, alimentos, vigilancia, material didáctico y papelería, el cual será reembolsado en las facturas No. 410 y 411, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 410 y 411
5	Suministra los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos	Los soportes presentados, facturas, cuentas de cobro y documentos equivalentes, cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran	Facturas 410 y 411

Escaneado con CamScanner

6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	El Convenio se encuentra en ejecución	N/A

1.INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	34.506.853	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	3.972.963	
VIGILANCIA	3.839.450	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		10.590.000
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.133.180	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	780.420	
PAPELERÍA	4.676.250	
MATERIAL DIDÁCTICO	6.799.375	
ALIMENTACIÓN	4.815.478	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	60.523.969	10.590.000

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
Sandra Constanza Arévalo Sánchez	Profesional	Coordinadora	Nómina
Mabel Cecilia Leandro	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Leidy Jovanna Rengifo Herrera	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Yeny Paola Fontecha Villamil	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Fael Rubiano Cerón	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Edilma Cuadrado Sánchez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Janeth Lucia Garzón López	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Dignory Niño Méndez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Liliana Collantes Ramírez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Liseth Janneth Hernandez Rodríguez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Paola Andrea Amaya Torres	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Lady Johanna Contreras Calderón	Profesional no graduada	Auxiliar pedagógica	Nómina
María Esperanza Arana Sánchez	Profesional - Licenciada	Auxiliar pedagógica	Nómina
Johanna Alexandra Briceño Méndez	Bachiller - Técnica	Apoyo administrativo	Nómina
Silvia Caviedes Hernández	Básica primaria	Servicios Generales	Nómina
María Dolly Letrado	Básica primaria	Servicios Generales	Nómina
Clara Marina Zerda Cantor	Básica secundaria	Servicios Generales	Nómina
Luz Marina Diaz Sánchez	Básica primaria	Manipuladores de alimentos	Nómina
María de Jesús Bermúdez Avendaño	Básica primaria	Manipuladores de alimentos	Nómina
Betty Villareal López	Básica secundaria	Manipuladores de alimentos	Nómina

Escaneado con CamScanner

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	20	Planilla de Pago
OPS	0	

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

WILLIAM RODRIGUEZ ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 77805-T

Miembro de **BDO AUDIT S.A.**

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CÓDIGO
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS		VERSION
ASPECTOS FINANCIEROS		Fecha
RELACIÓN SOPORTES		Pagina 1 de 1
CONVENIO Nº 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDÍN MARRUECOS BAMBI		Fecha visita:
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	31/10/2018	Transferencia	ITAU	005192273	$ 21.072.791		$ 21.072.791

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVISIONES	07/11/2018	Aportes en Linea	8485678914	21	$ 8.468.408		$ 8.468.408
	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 4.965.654		$ 4.965.654
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 34.506.853	$ -	$ 34.506.853

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ -		$ -
INTERNET	0	$ -		$ -
PIGA	0	$ -		$ -
MANTENIMIENTO	0	$ -		$ -
INMUEBLE	William Rodriguez (BDO)	$ 3.972.963	$ -	$ 3.972.963
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 3.972.963	$ -	$ 3.972.963

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad Exito de Colombia	16477	04/09/2018	25/10/2018	$ 1.693.875		$ 1.693.875
Seguridad Exito de Colombia	15524	22/10/2018	07/11/2018	$ 2.145.575		$ 2.145.575
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.839.450	$ -	$ 3.839.450

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación	Certificado Firmado	FAI Hogares Bambi	31/10/2018		4.853.750	$ 4.853.750
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación	Certificado Firmado	FAI Hogares Bambi	31/10/2018		5.736.250	$ 5.736.250
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 10.590.000	$ 10.590.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.431	FV- 18730	21/09/2018	$ 1.133.180		$ 1.133.180
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.133.180	$ -	$ 1.133.180

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.431	FV-18729	21/09/2018	$ 780.420		$ 780.420
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 780.420	$ -	$ 780.420

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 8769	25/09/2018	$ 4.390.624		$ 4.390.624
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 8771	25/09/2018	$ 42.840		$ 42.840
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 8770	25/09/2018	$ 242.786		$ 242.786
TOTAL PAPELERÍA				$ 4.676.250	$ -	$ 4.676.250

MATERIAL DIDÁCTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Entela Ltda	900.021.026	FV-004236	19/09/2018	$ 2.916.000		$ 2.916.000
Celmax Ltda	800.045.606	FV -1857	20/09/2018	$ 3.883.375		$ 3.883.375
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ 6.799.375	$ -	$ 6.799.375

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora La Granja	900689651	FV- 8172	16/10/2018	$ 823.860		$ 823.860
Comercializadora La Granja	900689651	FV- 8217	23/10/2018	$ 916.868		$ 916.868
Alkosto	890900431	FV-8333	16/10/2018	$ 2.417.450		$ 2.417.450
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV- 2154	16/10/2018	$ 301.750		$ 301.750
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2161	22/10/2018	$ 355.550		$ 355.550
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.815.478	$ -	$ 4.815.478

Escaneado con CamScanner

SALIDA PEDAGOGICA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 60.523.969**	**$ 10.590.000**	**$ 71.113.969**

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1 Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador

2 Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.

3 En el rubro de alimentos unicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones

4 En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/ó valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado

5 El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE Mabel Arandia	CARGO: Administrativo	NOMBRE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA 52795101		CÉDULA DE CIUDADANÍA

Escaneado con CamScanner