	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8412	28 / 8 / 18	17 / 9 / 18	21 / 8 / 19	12 MESES
N° ACTA	**FECHA DE LA VISITA**	**HORA DE INICIO**	**ZONA**	**OPCIÓN**
2	7 / 12 / 18	09 00 a m	28	1

ASOCIADO: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

TELÉFONO: 2797150

JARDÍN: CC JARDIN MARRUECOS BAMBI

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 5 Q No. 48 J 24 SUR

BARRIO: CALLEJON DE SANTA BARBARA

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

EMAIL: hogaresbambicolombia@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO: MABEL ARANDIA FORERO

CARGO: ADMINISTRATIVO

No	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	10.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
1	Aporta en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo de acuerdo con el plan presupuestal para el mes verificado	En noviembre, aporte del asociado realizo ejecucion por valor de $2.484.124, para el concepto de Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y Dotación, no realizo aporte para el concepto de Espacio físico funcional.	A/M
2	De acuerdo con la visita realizada, se evidencia que el Asociado cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	No cumplió con los compromisos adquiridos en la suscripción del convenio de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico, lineamientos y estándares.	A/M
3	Registre el radicado del informe de ejecución y los demás informes correspondientes al mes verificado	Informe de ejecución Cualitativo mes de noviembre, radicado en la Sub Dirección Local de Rafael Uribe Uribe, E2018058889 de fecha 11/12/2018	SAT
4	Los documentos físicos o magnéticos que han sido entregados o elaborados para la ejecución del CONVENIO, presentan el debido manejo por parte del ASOCIADO	El asociado aporto los documentos solicitados para la verificación de los aspectos financieros y cumplimiento de las obligaciones de noviembre.	SAT
5	Presenta soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio y los mantiene disponibles durante la visita	Se evidencia que los soportes físicos presentados dan cumplimiento de las obligaciones del convenio.	SAT
6	Permite la labor de la supervisión y/o interventoria, así como la articulación con los equipos tecnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial	El asociado participo y permitió la labor del apoyo a la supervisión	SAT
	10.1.3.8. OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
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 en programa contable NOVASOFT y entrega auxiliar contable de noviembre con la contabilización del gasto, adjunta soportes contables de los pagos efectuados.	SAT
2	¿Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardin Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	Se evidencio el pago de las obligaciones por medio de la cuenta bancos y efectivo para el mes de noviembre.	SAT
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo con lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	El Talento humano cancelado por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU el día 30/11/18, presentando relación del personal, nombre, numero de cedula, valor. Valores reconocidos Nomina $28.438.137 - Provisión $6.711.633 seguridad social $11.499.010, planilla #8486516467 fecha de pago 2018/12/04 valor pagado $11 635 600.	SAT
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 evidencio una ejecución para el mes de Noviembre por valor de $70.347.511 representados en Pago Talento Humano, Aseo personal, Aseo institucional, Alimentos, vigilancia y Desgaste de los bienes muebles, equipos industriales y dotación	SAT
5	Suministra los soportes que evidencian 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 presentada	Los soportes presentados facturas, cuentas de cobro y documento equivalente, cumplan con todos los requisitos legales, y se encuentren acordes a la propuesta presentada	SAT
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A

Scanned with CamScanner

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)
SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR
OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Esta visita generó requerimiento: SI X NO____
Motivo del requerimiento Por incumplimiento al plan presupuestal para el concepto de alimentos, presentando para el mes de noviembre una inejecución de $6.656.168
Anexos: documentos y números de folios
1 Ejecución mes de noviembre, soporte pago talento humano, transferencia, hoja de observaciones, ejecución acumulada, Acta Financiera y hoja de trabajo del pago al talento humano- pago de seguridad social
2 Libro auxiliar contable noviembre 5 folios
3 Metafísica del mes de noviembre, 1 folio
4 Formato SECOP diligenciado por el asociado mes noviembre, 1 folio

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE MABEL ARANDIA FORERO	NOMBRE: CAROLINA RICO RICO
CÉDULA DE CIUDADANIA 52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.65.738.757
CORREO ELECTRÓNICO hogaresbambicolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO Crico@sdis.gov.co
CARGO ADMINISTRATIVO	HORA FINALIZACIÓN: 12:30 p. m.

Versión Agosto de 2018

Scanned with CamScanner

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

No Acta: 2
Fecha: 7 de Diciembre de 2018

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C C JARDIN MARRUECOS BAMBI
CONTRATO N° 8412/2018

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDOS A LIBERAR SDIS	SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO			APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO			APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS																
TALENTO HUMANO	159,986,320	-	-	47,054,800	-	-	46,726,665	-	-	81,233,518	-	-	56,465,760	22,287,042	-	-
Salarios y/o Honorarios				47,054,800			28,438,137									
Provisiones (Prestaciones Sociales)							6,740,700									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales							11,547,829									
							% DE EJECUCION			51%	0%	0%				
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	22,927,568	1,080,357	-	6,033,571	284,304	-	4,649,155	-	-	8,622,118	-	-	7,240,285	7,066,166	1,080,357	-
Servicios públicos							1,608,321									
Internet																
Piga																
Mantenimiento e Inmueble				6,033,571	284,304		3,040,834									
							% DE EJECUCION			38%	0%	0%				
VIGILANCIA	12,873,450	-	-	3,387,750	-	-	3,387,750	-	-	7,227,200	-	-	4,065,300	1,580,950	-	-
							% DE EJECUCION			56%	0%	0%				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	35,300,000	-	-	8,825,000	-	-	2,484,124	-	-	13,074,124	-	-	-	22,225,876	-
							% DE EJECUCION			0%	37%	0%				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	6,296,250	-	-	1,825,000			1,823,489	-	-	2,956,669	-	-	2,372,500	967,081	-	-
							% DE EJECUCION			47%	0%	0%				
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	8,797,500	-	-	2,550,000	-	-	2,260,381	-	-	3,040,801	-	-	3,315,000	2,441,699	-	-
Elementos de Aseo				2,550,000			1,840,381									
Dotación del Personal							420,000									
							% DE EJECUCION			35%	0%	0%				
PAPELERIA	7,503,750	-	-	-	-	-	-	-	-	4,676,250	-	-	2,827,500	2,827,500	-	-
Papelería niños																
Papelería administrativa y materiales de oficina																
							% DE EJECUCION			62%	0%	0%				
MATERIAL DIDACTICO	10,910,625	-	-	-	-	-	-	-	-	6,799,375	-	-	4,111,250	4,111,250	-	-
							% DE EJECUCION			62%	0%	0%				
COSTOS VARIABLES																
ALIMENTOS	54,337,500	-	-	15,750,000	-	-	9,093,832	-	-	13,909,310	-	-	25,897,022	14,531,168	-	-
							% DE EJECUCION			26%	0%	0%				
COSTOS POR REALIZACION																
SALIDA PEDAGOGICA	3,767,100	-	-	3,767,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,767,100	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%				
TOTALES	287,400,063	36,380,357	-	80,368,221	9,109,304	-	67,941,272	2,484,124	-	128,465,241	13,074,124	-	106,294,617	59,578,955	23,306,233	-
							% DE EJECUCION			45%	36%	0%				

TOTAL EJECUCIÓN SDIS	67,941,272	**DESCUENTOS DE COBERTURA**		3,540,600	**TOTAL MES NOVIEMBRE**	64,400,672
COBERTURA NO ATENDIDA 562	**VALOR COBERTURA NO ATENDIDA**	3,540,600	**VALOR EJECUTADO**	67,941,272	**N° DE PAGOS** 1	**PAGOS ACUMULADOS** 57,846,469

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO
Cédula de Ciudadanía: 52.795.701
Cargo: ADMINISTRATIVO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Nombre: CAROLINA RICO RICO
Cédula de Ciudadanía: 65.730.757

Versión Julio de 2018

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDIN MARRUECOS BAMBI	Fecha visita:
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	30/11/2018	Transferencia	ITAU	005192273	$ 28.438.137		$ 28.438.137
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	04/12/2018	Aportes en Linea	8486508467	20	$ 11.547.829		$ 11.547.829
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 6.740.700		$ 6.740.700
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 46.726.666	$ -	$ 46.726.666

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	Yulieth Montenegro (BDO)	$ 1.608.321		$ 1.608.321
INTERNET		$ -		$ -
PIGA		$ -		$ -
MANTENIMIENTO		$ -		$ -
INMUEBLE	Yulieth Montenegro (BDO)	$ 3.040.834	$ -	$ 3.040.834
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 4.649.155	$ -	$ 4.649.155

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Segundad Exito de Colombia	165568	01/11/2018	30/11/2018	$ 3.387.750		$ 3.387.750
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.387.750	$ -	$ 3.387.750

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 dotacion	Certificado Firmado	FAI Hogares Bambi	30/11/2018		2.484.124	$ 2.484.124
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 2.484.124	$ 2.484.124

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.431	FV- 86869	08/11/2018	$ 1.264.595		$ 1.264.595
Alkosto	890.900.431	FV- 500166	20/11/2018	$ 558.894		$ 558.894
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.823.489	$ -	$ 1.823.489

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Luz Maria Ruiz	39.651.087	cuenta de cobro	16/11/2018	$ 420.000		$ 420.000
Alkosto	890.900.431	FV-86870	08/11/2018	$ 304.004		$ 304.004
Alkosto	890.900.431	FV-86868	08/11/2018	$ 772.551		$ 772.551
Alkosto	890.900.431	FV-500158	20/11/2018	$ 763.826		$ 763.826
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 2.260.381	$ -	$ 2.260.381

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890900431	FV-80178	01/11/2018	$ 252.361		$ 252.361
Alkosto	890900431	FV- 86863	08/11/2018	$ 3.161.547		$ 3.161.547
Alkosto	890900431	FV-86865	08/11/2018	$ 29.705		$ 29.705
Alkosto	890900431	FV-64178	15/11/2018	$ 533.762		$ 533.762
Comercializadora La Granja	900689851	FV - 8377	20/11/2018	$ 809.372		$ 809.372
Comercializadora La Granja	900689851	FV-8370	20/11/2018	$ 762.791		$ 762.791
Comercializadora La Granja	900689851	FV-8297	06/11/2018	$ 714.230		$ 714.230
Comercializadora La Granja	900689851	FV-8335	13/11/2018	$ 599.820		$ 599.820
Comercializadora La Granja	900689851	FV-8420	27/11/2018	$ 687.394		$ 687.394
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2208	20/11/2018	$ 315.600		$ 315.600
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2184	04/11/2018	$ 288.500		$ 288.500
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2161	13/11/2018	$ 246.250		$ 246.250
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2161	19/11/2018	$ 241.250		$ 241.250
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2161	26/11/2018	$ 451.250		$ 451.250
TOTAL ALIMENTOS				$ 9.093.832	$ -	$ 9.093.832

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 67.941.273	$ 2.484.124	$ 70.426.397

* 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:

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mabel Aranda	CARGO: Coordinadora Admva	NOMBRE: Carolina Rico
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65.730.757

Scanned with CamScanner