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	01 al 30 de noviembre 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: 124	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

SPECTOS 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 total $ 28.438.137 el día 30/11/18. Y el pago de aportes, planilla # 8486506467 fecha de pago 04/12/18 valor pagado $ 11.635.600. Se causa la provisión por valor de $ 6.740.700 y se reconoce el gasto. Valores reconocidos nómina $ 28.438.137 – Provisión $6.740.700 - Seguridad Social $ 11.547.829.	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 noviembre por valor de $ 67.941.273, representados en pago de talento humano, aseo personal, aseo institucional, alimentos, vigilancia, espacio funcional, el cual será reembolsado en las facturas No. 422 y 423, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 422 y 423
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 422 y 423

Escaneado con CamScanner

	aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta presentada.	acordes a la propuesta presentada y será reembolsado mediante las facturas No. 422 y 423	
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	46.726.665	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	4.649.155	
VIGILANCIA	3.387.750	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		2.484.124
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.823.489	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.260.381	
PAPELERÍA	0	
MATERIAL DIDÁCTICO	0	
ALIMENTACIÓN	9.093.832	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	**67.941.272**	**2.484.124**

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 Renglfo 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 Díaz 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

Diana Palacio

DIANA PALACIO B.
Representante Legal

YULIETH NATALY MONTENEGRO
Revisor Fiscal (S)
T.P. 204223-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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CÓDIGO
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Integración Social	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO Nº 0412 - ZONA 30 OPCION 01 - JARDIN MARRUECOS BAMBI	Fecha visita:
	SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	

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	30/11/2018	Transferencia	ITAU	005182273	$ 28.438.137		$ 28.438.137

SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD SOCIAL	04/12/2018	Aportes en Línea	8486608467	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 FISICO FUNCIONAL

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

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad Exito de Colombia	165508	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 dotación	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	860 900 431	FV- 86869	06/11/2018	$ 1.264.595		$ 1.264.595
Alkosto	860 900 431	FV- 500166	20/11/2018	$ 558.804		$ 558.804
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	39 851 087	cuenta de cobro	16/11/2018	$ 420.000		$ 420.000
Alkosto	860 900 431	FV-86870	06/11/2018	$ 304.004		$ 304.004
Alkosto	860 900 431	FV-86868	06/11/2018	$ 772.551		$ 772.551
Alkosto	860 900 431	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	860900431	FV-80178	01/11/2018	$ 252.361		$ 252.361
Alkosto	860900431	FV- 86863	06/11/2018	$ 3.161.547		$ 3.161.547
Alkosto	860900431	FV-86865	06/11/2018	$ 29.705		$ 29.705
Alkosto	860900431	FV-84178	15/11/2018	$ 533.762		$ 533.762
Comercializadora La Granja	900886851	FV - 8377	20/11/2018	$ 809.372		$ 809.372
Comercializadora La Granja	900886851	FV-8370	20/11/2018	$ 762.791		$ 762.791
Comercializadora La Granja	900886851	FV-8297	06/11/2018	$ 714.230		$ 714.230
Comercializadora La Granja	900886851	FV-8335	13/11/2018	$ 569.820		$ 569.820
Comercializadora La Granja	900886851	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	$ 70.425.397

* 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: 65.730.767

Escaneado con CamScanner