ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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	30 8 19	213 días hábiles

N° ACTA	FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
2	22 1 19	3:00: p. m.	28	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2797150

JARDÍN	DIRECCIÓN
CC. JARDIN MARRUECOS BAMBI	TRANSVERSAL 5 Q No. 48 J 24 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
CALLEJON DE SANTA BARBARA	RAFAEL URIBE URIBE	hogaresbambicolombia@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MABEL ARANDIA FORERO	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 el mes de diciembre, el asociado realizo ejecución por valor de $1.121.862, aporte de la SDIS, para los concepto de Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y Dotación, y aporte del asociado 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 adquindos 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 directnces 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 diciembre, radicado en la Sub Dirección Local de Rafael Uribe Uribe, E2018058328 de fecha 2018/12/19	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 diciembre.	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 interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos 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 registró la contabilidad en programa contable NOVASOFT y entregó auxiliar contable de diciembre 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 Jardín 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 diciembre.	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 14/12/18. presentando relación del personal, nombre, numero de cedula, valor. Valores reconocidos Nomina $13.327.628 - Provisión $3.145.420 - seguridad social $6.415.000, planilla #8487214265 fecha de pago 2018/12/28 valor reconocido de seguridad social $5.388.987 y se adjunta liquidaciones canceladas a 15 personas	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 diciembre por valor de $42.096.630 representados en Pago Talento Humano incluida las liquidaciones al personal, Aseo personal, Aseo institucional, Alimentos con los ajustes, vigilancia y Desgaste de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y Salida pedagógica.	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

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)
SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR
En acta del mes de noviembre #2 se informo al asociado que se generaba requerimiento por incumplimiento a alimentos, se le informa en la visita del mes de diciembre realizada en enero, que no procede por el tema de los ajustes realizados en la visita de diciembre de 2018.
OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Esta visita generó requerimiento: SI NO_ x
Anexos: documentos y números de folios
1. Ejecución mes de diciembre, 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. Y soporte de liquidaciones al personal
2. Libro auxiliar contable diciembre 4 folios
3. Metafísica del mes de diciembre, 1 folio
4. Formato SECOP diligenciado por el asociado mes diciembre, 1 folio
5. Evidencias de salida pedagógica. Oficio de autorización y respuesta de la subdirección local, listado de asistencia a la salida pedagógica. 6. acta de ajustes de alimentos por valor de $6.218.100

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE : MABEL ARANDIA FORERO	NOMBRE: CAROLINA RICO RICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 55.730.757
CORREO ELECTRÓNICO: hogaresbambicolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: Crico@sdis.gov.co
CARGO ADMINISTRATIVO	HORA FINALIZACIÓN: 6:30 p. m.

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

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE (1 AL 14) DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. JARDIN MARRUECOS BAMBI, CONTRATO N° 8412/2018.

No Acta: 3

Fecha: 22 ENERO DE 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			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	-	-	21,958,907	-	-	21,862,035	-	-	103,095,553	-	-	56,890,767	-	-
Salarios y/o Honorarios				21,958,907			13,327,628								
Provisiones (Prestaciones Sociales)							3,145,420								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales							5,388,987								
							% DE EJECUCION			64%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	22,927,568	1,080,357	-	2,815,666	132,675	-	2,815,666	-	-	11,437,784	-	-	11,489,784	1,080,357	-
Servicios públicos				2,815,666			2,815,666								
Internet															
Piga															
Mantenimiento e Inmueble					132,675			-							
							% DE EJECUCION			50%	0%	0%			
VIGILANCIA	12,873,450	-	-	1,580,950	-	-	1,580,950	-	-	8,808,150	-	-	4,065,300	-	-
							% DE EJECUCION			68%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	35,300,000	-	-	4,412,500	-	-	1,121,862	-	-	14,195,986	-	-	21,104,014	-
							% DE EJECUCION			0%	40%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	6,296,250	-	-	912,500			908,971	-	-	3,865,640	-	-	2,430,610	-	-
							% DE EJECUCION			61%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	8,797,500	-	-	1,275,000	-	-	1,084,419	-	-	4,125,220	-	-	4,672,280	-	-
Elementos de Aseo				1,275,000			1,084,419								
Dotación del Personal				0			0								
							% DE EJECUCION			47%	0%	0%			
PAPELERIA	7,503,750	-	-	-	-	-	-	-	-	4,676,250	-	-	2,827,500	-	-
Papeleria niños															
Papeleria administrativa y materiales de oficina															
							% DE EJECUCION			62%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	10,910,625	-	-	-	-	-	-	-	-	6,799,375	-	-	4,111,250	-	-
							% DE EJECUCION			62%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	54,337,500	-	-	7,875,000	-	-	9,605,127	-	-	23,514,437	-	-	30,823,063	-	-
							% DE EJECUCION			43%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	3,767,100	-	-	-	-	-	3,117,600	-	-	3,117,600	-	-	649,500	-	-
							% DE EJECUCION			83%	0%	0%			
TOTALES	287,400,063	36,380,357	-	36,418,023	4,545,175	-	40,974,768	1,121,862	-	169,440,009	14,195,986	-	117,960,054	22,184,371	-
							% DE EJECUCION			59%	39%	0%			
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES															42,096,630

COBERTURA NO ATENDIDA	326	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	2,053,800	VALOR EJECUTADO	40,974,768	N° DE PAGOS	2	PAGOS ACUMULADOS	122,246,961

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	Cargo: Administrativo	Nombre:	CAROLINA RICO RICO
Cédula de Ciudadania: 52.795.701		Cédula de Ciudadania:	65.730.757

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE DICIEMBRE (1 AL 14) DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. JARDIN MARRUECOS BAMBI, CONTRATO N° 8412/2018.		No Acta: 03 Fecha: 22 ENERO DE 2019

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

1. Talento Humano: El asociado presenta talento humano mes de diciembre, para 20 personas según estructura de costos: valores reconocidos Nomina $13.327.628 - Provisión $3.145.420 - Seguridad social $5.388.987 - recursos no ejecutados por no reconocimiento a subsidio de transporte dos personas Manipulador de alimentos $96.873, Total reconocido $21.862.034. El asociado realiza descuentos a los empleados según informa se encuentran autorizados en el contrato. Para el mes de diciembre el asociado presento 15 liquidaciones del personal y 5 personas que continuaron el cual no presento liquidaciones. El valor de las liquidaciones es informativo toda vez que mensualmente fue reconocido el valor de la provisión para efectuar este pago. Cancelado por medio de transferencia electrónica del banco ITAU de fecha 14/012/18 para 5 personas Y para las 15 personas incluida la liquidación pago efectuado por medio de transferencia electrónica el día 14/12/18 Banco ITAU. Se adjunta la relación de las 15 liquidaciones efectuadas como soporte de la provisión y comprobante de pago #NB 351218 de fecha 14/12/18.
Pago a seguridad social del mes de diciembre/enero, planilla # 8487214265 fecha de pago 2018/12/28 valor pagado $6.415.000 y se reconoció el valor de $5.388.987.
2. Espacio Fisico Funcional: Aporte SDIS, el asociado presenta certificación expedida por el Revisor Fiscal por valor de $2.815.666, desglosando Servicios Públicos: 1.613.317 y Uso del inmueble por valor de $1.202.349 Aporte asociado, El asociado no presento soportes para este mes, presentando inejecución.
3. Vigilancia: El asociado presenta para diciembre factura #16614 de fecha 03/12/18 por valor de $3.443.715 y se reconoce el valor de $1.580.950 alcanzo el techo. Proveedor empresa de vigilancia Seguridad Éxito de Colombia Ltda, Se adjunta planilla pago seguridad social diciembre/enero y paz y salvo de aportes parafiscales. Se evidencio el pago de la factura por medio de documento contable NB #351218.
4. Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y Dotación: Aporte Asociado: el asociado presenta certificación expedida por el Revisor Fiscal, por valor de $1.121.862, contabilización de la depreciación de activos NB #011218. no cumplió con el techo para el mes de diciembre.
5. Aseo Personal: El asociado presenta una factura, verificada por el componente en el mes de diciembre, Factura #610210500302 por valor de $908.971, del proveedor Alkosto, presentando una inejecución de $3.529.
6. Aseo Institucional: El asociado presenta 1 factura del mes de diciembre; verificada por el componente, Factura #610210500303 por valor $1.084.419. presentando una inejecución de $190.581.
8. Alimentos: El asociado presenta 5 facturas de proveedores varios, verificadas por el componente de nutrición, se reconocen las facturas de diciembre por valor total de $3.387.027, menos descuento de cobertura mes de diciembre $2.053.800, presupuesto a ejecutar $5.821.200 Y se realiza el ajuste de los meses de octubre y noviembre según soporte que se anexa al acta por valor de $6.218.100 ajustes descritos en el soporte adjunto. Ejecución del mes de diciembre por $ 3.387.027 mas ajustes $6.218.100 total reconocido $9.605.127. En el mes anterior (noviembre) se informo que se generaba requerimiento por incumplimiento a alimentos, se informa que no procede toda vez que se realizan los ajustes al tema de alimentos en el mes diciembre.
9. Salida Pedagógica: Valor de apropiación en el mes de noviembre por $3.767.100, salida efectuada en el mes de diciembre: El asociado presento oficio E2018053988 de fecha 2018/11/26 a la subd dirección local de Rafael Uribe Uribe para la autorización de la jornada el día 07 de diciembre y recibió respuesta con código #12330 autorización para 72 niños/niñas, se adjunta factura #125 del proveedor "Fundación mi Granjita" por valor de $2.611.000 y cuenta de cobro del servicio de transporte por valor de $900.000 Total salida pedagógica $3.511.000. La asistencia del día 07 de diciembre fue de 73 niños/niñas según Metafisica evidencia y la lista de asistencia presentada y factura del servicio para 72 niños/niñas valor reconocido $3.117.600 (43.300*72).

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA		
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	Cargo	ADMINISTRATIVO	Nombre:	CAROLINA RICO RICO	
Cédula de Ciudadanía:	52.795.701		Cédula de Ciudadanía:	65,730,757	Versión Julio de 2018