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:	01 al 14 de diciembre 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: 122	

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 diciembre 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 liquidaciones por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU total $ 23.597.615 el día 14/12/18; nómina del personal que no se liquida $ 3.899.157. Y el pago de aportes, planilla # 8487214265 fecha de pago 28/12/18 valor pagado $ 6.415.000, Se causa la provisión por valor de $ 3.145.420 y se reconoce el gasto. Valores reconocidos nómina $ 13.327.628 – Provisión $6.740.700 - Seguridad Social $ 5.388.987.	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 diciembre por valor de $ 40.974.568, representados en pago de talento humano, aseo personal, aseo institucional, alimentos, vigilancia, espacio funcional, el cual será reembolsado en las facturas No. 429 y 430, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 429 y 430

Escaneado con CamScanner

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
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 documentos equivalentes, cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran acordes a la propuesta presentada y será reembolsado mediante las facturas No. 429 y 430	Facturas 429 y 430
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	21.862.035	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	2.815.666	
VIGILANCIA	1.580.950	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		1.121.862
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	908.971	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.084.419	
PAPELERÍA	0	
MATERIAL DIDÁCTICO	0	
ALIMENTACIÓN	9.605.127	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	3.117.600	
TOTAL EJECUTADO	40.974.768	1.121.862

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

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
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

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

FIRMAS

Revisor Fiscal y/o Contador

Yulieth Nataly Montenegro Gerena
Revisor Fiscal
T.P. 204223-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.

Representante Legal (s)

Olga Jaime

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

Escaneado con CamScanner

COPIA

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 Nº 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDÍN MARRUECOS BAMBI	Fecha visita:
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	

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	14/12/2018	Transferencia	ITAU	005192273	$ 13.327.628		$ 13.327.628
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
	28/12/2018	Aportes en Linea	8487214265	20	$ 5.388.987		$ 5.388.987
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 3.145.420		$ 3.145.420
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 21.862.035	$ -	$ 21.862.035

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	Yuleth Montenegro (BDO)	$ 1.613.317	$ -	$ 1.613.317
INTERNET		$ -		$ -
PIGA		$ -		$ -
MANTENIMIENTO		$ -		$ -
INMUEBLE	Yuleth Montenegro (BDO)	$ 1.202.349	$ -	$ 1.202.349
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ 2.815.666	$ -	$ 2.815.666

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad Exito de Colombia	16614	03/12/2018	17/12/2018	$ 1.580.950		$ 1.580.950
TOTAL VIGILANCIA				$ 1.580.950	$ -	$ 1.580.950

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	21/01/2019		1.121.862	$ 1.121.862
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 1.121.862	$ 1.121.862

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.431	FV- 500302	05/12/2018	$ 908.971		$ 908.971
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 908.971	$ -	$ 908.971

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.431	FV- 500303	05/12/2018	$ 1.084.419		$ 1.084.419
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 1.084.419	$ -	$ 1.084.419

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890900431	FV-500301	05/12/2018	$ 1.524.439		$ 1.524.439
Comercializadora La Granja	900689651	FV-8457	04/12/2018	$ 1.107.538		$ 1.107.538
Comercializadora La Granja	900689651	FV-8491	11/12/2018	$ 101.700		$ 101.700
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2225	03/12/2018	$ 269.750		$ 269.750
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV-2232	09/12/2018	$ 383.600		$ 383.600
Acta de verificaciónn de la inversión de alimentos				$ 6.218.100		$ 6.218.100
TOTAL ALIMENTOS				$ 9.605.127	$ -	$ 9.605.127

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FUNDACION MI GRANJITA DE LOS ANDES	901080371-8	FV-125	01/12/2018	$ 2.520.000		$ 2.520.000
GILVER DUVAN MUÑOZ	1033714435	CUENTA DE COBRO	01/12/2018	$ 597.600		$ 597.600
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ 3.117.600	$ -	$ 3.117.600

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 40.974.768	$ 1.121.862	$ 42.096.630
AJUSTES DEL MES			

Notas aclaratorias:
Se entrega los siguientes soportes: Hoja de trabajo del talento humano, Pago talento humano, Transferencia, pago de seguiridad social, cuadro de liquidaciones, lista de asistencia de la autorización y respuesta de la subdirección local, metafisica del mes de diciembre

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

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

Escaneado con CamScanner