	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 2018	17 9 2018	14 8 2019	213 DIAS HABILES

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
5	FEBRERO	2:00 p. m.	28	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ	2797150

JARDÍN	DIRECCIÓN
MARRUECOS BAMBI	TV 5 Q N° 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	El asociado no presento soporte como aportes para el mes verificado.	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	Para el mes supervisado presentó obligaciones a mejorar debido a que el asociado no a realizado ejecución por su parte del concepto de espacio físico funcional.	A/M
3	Registre el radicado del informe de ejecución y los demás informes correspondientes al mes verificado.	Se evidencio radicado del informe del mes verificado, radicado en la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe con E2019011692, fecha del 07/03/2019.	SAT
4	Los documentos físicos o magnéticos que han sido entregados o que elaborados para la ejecución del CONVENIO, presentan el debido manejo por parte del ASOCIADO	Para el mes verificado se evidenció que el Asociado contó con los documentos debidamente organizados.	SAT
5	Presenta soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones especificas del convenio y los mantiene disponibles durante la visita	La visita se realizó en la sede administrativa de la fundación, ubicada en TV 5 Q N° 48 J 24 SUR, donde se evidenciaron los soportes necesarios para realizar una adecuada verificación de las obligaciones de Aspectos Financieros.	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	Para el mes verificado el Asociado facilitó los documentos y demás soportes para realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos referentes a la ejecución del convenio.	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 (NIF)?	El Asociado presentó libro auxiliar contable del mes verificado en dónde se evidenció el registro de los soportes de ejecución de los conceptos de Talento humano, espacio físico funcional, vigilancia, desgaste y uso de los bienes muebles, elementos de aseo personal, elementos de aseo institucional, papelería y alimentos.	SAT
2	¿Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	El Asociado presentó soportes en los que se logró evidenciar la causación de las obligaciones adquiridas en virtud de la suscripción del Convenio.	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	De acuerdo a lo establecido en la estructura de costos, el talento humano asignado para el Jardín opción 1 - Zona 28, corresponde a: 1 Responsable del servicio, 10 docentes (de las cuales 10 son docente profesionales), 2 auxiliares pedagógicas, 1 apoyo administrativo, 3 manipuladores de alimentos, 3 servicios generales; para un total 20 personas. El personal se encuentra vinculado por contrato fijo El pago de la Nómina, se realizó en fecha 27/02/2019, según transferencia electrónica del banco Itaú, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 04/03/2019 con planilla No 8489654981 que corresponde a la salud del mes marzo/19 pensión,ARL y parafiscales del mes febrero/19.	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 evidenció para el mes verificado una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $65.881.131, representados en: Talento Humano $48.466.000, vigilancia $3.489.400 ,aseo personal $1.606.813, aseo institucional $1.746.915, papelería $983.699 y alimentos $9.588.304.	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 documentos presentados por el Asociado, como soportes de la ejecución de los recursos tanto de la SDIS como del Asociado cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes a las directrices de la SDIS.	SAT
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	No aplica. El convenio se encuentra en su 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

Se realiza seguimiento al acta N° 4, se verifica observaciones dejadas en el acta, se sigue evidenciando que el asociado no ha realizado ejecución por su parte del concepto de espacio físico funcional, se recomienda al asociado comenzar a realizar la ejecución de este concepto.

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

10.1.2.1 Se evidencio que el asociado no ha realizado ejecución por su parte del concepto de espacio físico funcional, se le recomendó al asociado comenzar a realizar la ejecución de este, el asociado se comprometió a presentar en próxima visita el correspondiente soporte que evidencie la ejecución del mismo.

Notas.

1. Se realiza modificación en la fecha de finalización del convenio del 16 de septiembre de 2019 al 14 de agosto de 2019 debido a que, una vez revisado la suspensión del mismo, esta se encontraba incluida dentro del calculo para determinar la fecha de finalización.

Esta visita generó requerimiento: SI_ X NO____

Motivo del requerimiento:

Se proyecta requerimiento debido a que no se presenta soportes como ejecución de los aportes del asociado y así mismo el porcentaje de ejecución es menor al valor presupuestado para todos los rubros.

Anexos: documentos y números de folios

Se anexa, causación del concepto de espacio físico funcional por parte de la SDIS, Hoja de trabajo talento humano, Transferencia electrónica TH y Pago de seguridad s

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MABEL ARANDIA FORERO**	NOMBRE: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,030,552,561
CORREO ELECTRÓNICO: hogaresbambiocolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: daniel9078@hotmail.com
CARGO ADMINISTRATIVO	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN 13/03/2019 4:30 p. m.

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	APOYO A LA SUPERVISION	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **FEBRERO** DE **2019** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDIN INFANTIL **C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1)** CONTRATO N° **8412/2018**

No Acta: 5

Fecha: 13 DE MARZO DE 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	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
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO									
Salarios y/o Honorarios	500.863.853	-	-	167.596.614	-	-	333.267.239	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			**33%**	**0%**	**0%**			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL									
Servicios públicos									
Internet	66.670.945	3.141.563	-	12.916.703	-	-	53.754.242	3.141.563	-
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			**19%**	**0%**	**0%**			
VIGILANCIA	37.415.563	-	-	13.460.683	-	-	23.954.880	-	-
	% DE EJECUCION			**36%**	**0%**	**0%**			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.100.000	-	-	15.024.027	-	-	85.075.973	-
	% DE EJECUCION			**0%**	**15%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	20.696.250	-	-	5.472.453	-	-	15.223.797	-	-
	% DE EJECUCION			**26%**	**0%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL									
Elementos de Aseo	28.597.500	-	-	5.872.135	-	-	22.725.365	-	-
Dotación del Personal									
	% DE EJECUCION			**21%**	**0%**	**0%**			
PAPELERIA									
Papeleria niños	23.703.750	-	-	6.672.449	-	-	17.031.301	-	-
Papeleria administrativa y materiales de oficina									
	% DE EJECUCION			**28%**	**0%**	**0%**			
MATERIAL DIDACTICO	34.310.625	-	-	21.139.563	-	-	13.171.062	-	-
	% DE EJECUCION			**62%**	**0%**	**0%**			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171.337.500	-	-	36.358.565	-	-	134.978.935	-	-
	% DE EJECUCION			**21%**	**0%**	**0%**			
COSTOS POR REALIZACION									
SALIDA PEDAGOGICA	3.767.100	-	-	3.117.600	-	-	649.500	-	-
	% DE EJECUCION			**83%**	**0%**	**0%**			
TOTALES	887.363.086	103.241.563	-	272.606.765	15.024.027	-	614.756.321	88.217.536	-
	% DE EJECUCION			**31%**	**15%**	**0%**			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				$					16.932.400

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	Cargo: ADMINISTRATIVO	Nombre: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA	
Cédula de Ciudadania: 52.795.701		Cédula de Ciudadania: 1,030,552,561	Versión Julio de 2018

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

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL MES DE **FEBRERO** DE **2019** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1)** CONTRATO N° 8412/2018

No Acta: 5

Fecha: 13 de marzo 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	340.877.533	-	-	48.466.000	-	-	48.466.000	-	-	64.501.060	-	-	276.376.473	-	-
Salarios y/o Honorarios				48.466.000			29.613.374								
Provisiones (Prestaciones Sociales)				-			6.974.846								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales				-			11.877.780								
							% DE EJECUCION			19%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	43.743.377	2.061.207	-	6.219.437	293.063	-	-	-	-	1.478.919	-	-	42.264.458	2.061.207	-
Servicios públicos				6.219.437	293.063		-	-							
Internet				-	-		-	-							
Piga				-	-		-	-							
Mantenimiento e Inmueble				-	-		-	-							
							% DE EJECUCION			3%	0%	0%			
VIGILANCIA	24.542.113	-	-	3.489.400	-	-	3.489.400	-	-	4.652.533	-	-	19.889.580	-	-
							% DE EJECUCION			19%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	64.800.000	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	828.041	-	-	63.971.959	-
							% DE EJECUCION			0%	1%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	14.400.000	-	-	2.000.000			1.606.813	-	-	1.606.813	-	-	12.793.187	-	-
							% DE EJECUCION			11%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	19.800.000	-	-	2.750.000	-	-	1.746.915	-	-	1.746.915	-	-	18.053.085	-	-
Elementos de Aseo				2.750.000			1.746.915								
Dotación del Personal				-			-								
							% DE EJECUCION			9%	0%	0%			
PAPELERIA	16.200.000	-	-	2.250.000	-	-	983.699	-	-	1.996.199	-	-	14.203.801	-	-
Papeleria niños				2.250.000			983.699								
Papeleria administrativa y matenales de oficina				-			-								
							% DE EJECUCION			12%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	23.400.001	-	-	-	-	-	-	-	-	14.340.188	-	-	9.059.813	-	-
							% DE EJECUCION			61%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	117.000.000	-	-	16.250.000	-	-	9.588.304	-	-	12.844.128	-	-	104.155.872	-	-
							% DE EJECUCION			11%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	599.963.024	66.861.207	-	81.424.837	9.293.063	-	65.881.131	-	-	103.166.755	828.041	-	496.796.269	66.033.166	-
							% DE EJECUCION			17%	1%	0%			

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	65.881.131

Nota aclaratoria: El descuento por descuento de cobertura por valor de $4 940 000 es aplicado al concepto de alimentos y se encuentra implicito en la ejecucion para el mes de febrero de 2019 para este concepto

COBERTURA NO ATENDIDA	760	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	4.940.000	VALOR EJECUTADO	65.881.131	N° DE PAGOS	3	PAGOS ACUMULADOS	159.532.585

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	Cargo: ADMINISTRATIVO	Nombre: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
Cédula de Ciudadania: 52.795.701		Cédula de Ciudadania: 1.030.552.561

Version Julio de 2018

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	VERSIÓN
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1) CONTRATO N° 8412/2018		No Acta 05
		Fecha 13 DE MARZO DE 2019

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

1. La presente visita se realiza teniendo en cuenta los lineamientos dados en el anexo técnico del presente contrato

EJECUCIÓN SDIS EN FEBRERO DE 2019 $65.881.131

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos

Para el mes de febrero se proyectó ejecución para este concepto por valor de $48.466.000, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma Subtotal de Salarios menos los descuentos de talento humano, ($0 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios u honorarios de $29.613.374, provisiones por valor de $6.974.846 y Seguridad Social por valor de $11.877.780, para un total ejecutado $48.466.000

Espacio Fisico funcional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $6.219.437, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52.100 por la cobertura autorizada según estructura de costos, el asociado presento soportes para este concepto pero no se evidencio certificado emitido por revisor fiscal para este concepto. Se verificara certificado de revisor fiscal en proxima visita

Vigilancia: valor proyectado para el mes verificado el valor de $3.489.400, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $116.313, se llevó a la ejecución el valor de $3.489.400

Se evidenció factura No 16683 de proveedor Seguridad éxito de Colombia Ltda Nit 800.067.868-6, facturando el mes de febrero por valor total $3.650.337, para el mes de febrero se tomó en la ejecución el valor de $3.489.400

Elementos de Aseo Personal: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.000.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $1.606.813

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición

Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.250.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos , se llevó a la ejecución el valor de $1.746.915

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición

Papelería: valor proyectado para el mes verificado $2.250.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $983.699

El asociado presenta factura No 8770 del proveedor Comercializadora fenak con Nit 93.420.565-1 de fecha 25/09/2018 por valor total de $2.238.985, en el mes de octubre de 2018 se reconoci un valor de $242.786, en el mes de enero de 2019 se reconocio un valor de $1.012.500, se lleva a la ejecución el valor de $983.699.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico

Material didáctico: Se evidencia factura de venta N°1857 del proveedor Celmax ltad. por un valor total de $19.269.807, de los cuales estaban pendientes de reconocer en ejecución un valor de $15.386.432, se toma para la ejecución de enero de 2019 un valor de $14.340.188, queda pendiente de reconocer un valor de $1.046.244 debido a que el valor pendiente supera el valor presupuestado para el mes.

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado $16.250.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura, se llevó a la ejecución el valor de $9.588.304

El asociado presenta factura No 282902 del proveedor Ventas institucionales S A S con Nit 800.198.348-1 fecha 05/02/2019 por valor total de $1.307.532, se lleva a la ejecución el valor de $887.544

Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición

EJECUCIÓN ASOCIADO EN FEBRERO DE 2019 $0

Espacio Fisico Funcional Asociado: valor proyectado para el mes verificado el valor de $5.814.500, el cual se evidencio causado en libro auxiliar, pero el asociado no presento soporte para este concepto

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de $9.000.000, el cual se evidencio causado en libro auxiliar el valor de $2.543.291 pero el asociado no presento soporte para este concepto

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	Cargo: ADMINISTRATIVO	Nombre: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA	
Cédula de Ciudadania: 52.795.701		Cédula de Ciudadania: 1,030,552,561	Versión Julio de 2018