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: 14/08/2019	
Modificaciones: Si____ No X Suspensiones: Si X No_____ Días Hábiles : 22 días			
Adiciones: Si___ No X $_____ Prórroga: Si___ No X Tiempo_____			
Periodo del Informe:	01 al 28 de febrero 2019		
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: 117		

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 febrero 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 talento humano por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU el día 27/02/19; valores reconocidos Nómina $29.613.374, Provisión $6.974.846, seguridad social $11.877.780. Y el pago de aportes, planilla # 8489654981 fecha de pago 04/03/19 valor pagado $11.890.100.	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 febrero por valor de $65.881.131, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en las facturas No. 440, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 435

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. 440.	Facturas 440
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	48.466.000	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	
VIGILANCIA	3.489.400	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.606.813	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.746.915	
PAPELERÍA	983.699	
MATERIAL DIDÁCTICO	0	
ALIMENTACIÓN	9.588.304	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	65.881.131	0

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
Leidy Cristina Suarez	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
Valentina Garzón Chavez	Profesional - Licenciada	Auxiliar pedagógica	Nómina
Mónica Mora Cárdenas	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	21	Planilla de Pago
OPS	0	

FIRMAS

Representante Legal (s)

Olga P. García Sánchez

Revisor Fiscal y/o Contador

T.P. 44689-T

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

Escaneado con 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 Nº 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDIN MARRUECOS BAMBI	Fecha visita: 13/03/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
NÓMINA	27/02/2019	Transferencia	ITAU	005192273	$ 29.613.374	$ -	$ 29.613.374

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD SOCIAL	04/03/2019	Aportes en Línea	8489654981	21	$ 11.877.780	$ -	$ 11.877.780
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 6.974.846	$ -	$ 6.974.846
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 48.466.000	$ -	$ 48.466.000

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$ -	$ -	$ -
INTERNET	N/A	$ -	$ -	$ -
PIGA	N/A	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	N/A	$ -	$ -	$ -
INMUEBLE	N/A	$ -	$ -	$ -
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ -	$ -	$ -

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad Éxito de Colombia	16683	04/02/2019	22/02/2019	$ 3.489.400	$ -	$ 3.489.400
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.489.400	$ -	$ 3.489.400

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	$ -
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV - 284105	13/02/2019	$ 430.540		$ 430.540
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV - 284106	13/02/2019	$ 147.227		$ 147.227
Alkosto	890.900.943	FV- 00902	14/02/2019	$ 1.029.046		$ 1.029.046
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.606.813	$ -	$ 1.606.813

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.943	FV - 00901	14/02/2019	$ 412.093		$ 412.093
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV - 284139	13/02/2019	$ 1.258.968		$ 1.258.968
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV - 284107	13/02/2019	$ 75.854		$ 75.854
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 1.746.915	$ -	$ 1.746.915

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 8770	25/09/2018	$ 983.699	$ -	$ 983.699
TOTAL PAPELERÍA				$ 983.699	$ -	$ 983.699

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV - 2277	03/02/2019	$ 305.000	$ -	$ 305.000
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV - 2287	11/02/2019	$ 515.600	$ -	$ 515.600
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV - 2295	18/02/2019	$ 250.750	$ -	$ 250.750
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV- 2303	24/02/2019	$ 263.000	$ -	$ 263.000
Comercializadora La Granja	900.689.651	FV - 8659	04/02/2019	$ 1.061.164	$ -	$ 1.061.164
Comercializadora La Granja	900.689.651	FV-8707	12/02/2019	$ 927.273	$ -	$ 927.273
Comercializadora La Granja	900.689.651	FV - 8754	19/02/2019	$ 887.768	$ -	$ 887.768
Comercializadora La Granja	900.689.651	FV - 8794	26/02/2019	$ 1.009.090	$ -	$ 1.009.090
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV - 282902	05/02/2019	$ 887.544	$ -	$ 887.544
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV-283094	06/02/2019	$ 2.638.330	$ -	$ 2.638.330
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV-283113	07/02/2019	$ 249.901	$ -	$ 249.901
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV-284484	15/02/2019	$ 47.220	$ -	$ 47.220
Alkosto	890.900.943	FV-02144	21/02/2019	$ 377.104	$ -	$ 377.104
Alkosto	890.900.943	FV-02145	21/02/2019	$ 168.560	$ -	$ 168.560
TOTAL ALIMENTOS				$ 9.588.304	$ -	$ 9.588.304
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 65.881.131	$ -	$ 65.881.131

Escaneado con CamScanner

AJUSTES DEL MES
Notas aclaratorias: Se entrega los siguientes soportes: Hoja de trabajo del talento humano, Pago talento humano, Transferencia, pago de seguridad social, metafisica mes febrero

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN FEBRERO DE 2019 $65.881.131

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los dias laborados del mes, por el valor dia 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.

Vigilancia: valor proyectado para el mes verificado el valor de $3.489.400, que corresponde a 30 dias calendario por el valor dia $116.313, se llevó a la ejecución el valor de $3.489.400
Se evdenció 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 dias hábiles por valor dia niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio segin estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $1.606.813
Se evdenciaron 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 dias hábiles por valor dia 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 evdenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papeleria: valor proyectado para el mes verificado $2.250.000, que corresponde a 20 dias hábiles por valor dia niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio segùn 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 evdenciaron facturas con verificación del componente pedagógico

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado $16.250.000, que corresponde a 20 dias hábiles por valor dia 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 evdenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mabel Arandia	CARGO: Coordinadora Admva	NOMBRE: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.552.561

Escaneado con CamScanner