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 X No ___ Suspensiones: Si X No_____ Días Hábiles : 22 días		
Adiciones: Si___ No X $_____ Prórroga: Si___ No X Tiempo_____		
Periodo del Informe:	01 al 30 de abril 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: 125	

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 abril 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?	Verificamos mediante cruce contra documento soporte, comprobante de egreso y/o transferencia bancaria, el pago de los gastos registrados en el auxiliar contable entregado.	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 revisión de la transferencia electrónica del Banco ITAU el día 30/04/19; valores reconocidos Nómina $29.419.310, Provisión prestaciones sociales $6.940.561, seguridad social $11.877.780 Y el pago de aportes, planilla # 8491926195 fecha de pago 06/05/19 valor pagado $ 11.992.200.	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 abril por valor de $ 66.667.778, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en las facturas No. 450, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 450

Escaneado con CamScanner

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. 450.	Facturas 450
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	48.237.651	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	0
VIGILANCIA	3.591.014	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.000.000	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.709.531	
PAPELERÍA	1.272.348	
MATERIAL DIDÁCTICO	0	
ALIMENTACIÓN	8.857.234	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	66.667.778	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
Lady Johanna Contreras Calderón	Profesional no graduada	Auxiliar pedagógica	Nómina
Mónica Mora Cárdenas	Profesional - Licenciada	Auxiliar pedagógica	Nómina

Escaneado con CamScanner

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
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

ADRIANA OBANDO PULIDO
Revisor Fiscal
T.P.44689-T
Miembro de **BDO AUDIT S.A.**

Representante Legal

OLGA P. GARCIA SANCHEZ

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.	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS ASPECTOS FINANCIEROS RELACIÓN SOPORTES CONVENIO N° 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDÍN MARRUECOS BAMBI SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha visita: 09/05/2019

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
NÓMINA	30/04/19	Transferencia	ITAU	005192273	$ 29.419.310	$ -	$ 29.419.310

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	6/05/19	Aportes en Línea	8491926195	20	$ 11.877.780	$ -	$ 11.877.780
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 6.940.561	$ -	$ 6.940.561
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 48.237.651	$ -	$ 48.237.651

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó 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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Segundad Éxito de Colombia	16780	5/04/19	22/04/19	$ 3.591.014	$ -	$ 3.591.014
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.591.014	$ -	$ 3.591.014

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
Alkosto	890.900.943	FV 610710503016	26/04/19	$ 1.858.297	$ -	$ 1.858.297
Almacen Fuller	800.092.649-5	FV AC0326987	22/04/19	$ 141.703	$ -	$ 141.703
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Laura Elisa Ruge	41.680.104	CUENTA DE COBRO	9/04/19	$ 2.304.000	$ -	$ 2.304.000
Almacen Fuller	800.092.649-5	FV AC0326987	28/03/19	$ 304.297	$ -	$ 304.297
Gestion de compras Empresariales S.A.S	901.065.664-8	FV FA001081	30/04/19	$ 101.234	$ -	$ 101.234
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 2.709.531	$ -	$ 2.709.531

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 9143	18/03/19	$ 757.197	$ -	$ 757.197
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 9146	18/03/19	$ 515.151	$ -	$ 515.151
TOTAL PAPELERÍA				$ 1.272.348	$ -	$ 1.272.348

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2367	8/04/19	$ 411.300	$ -	$ 411.300
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2360	1/04/19	$ 420.950	$ -	$ 420.950
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2371	15/04/19	$ 240.600	$ -	$ 240.600
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9011	2/04/19	$ 915.705	$ -	$ 915.705
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9033	5/04/19	$ 44.750	$ -	$ 44.750
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9051	9/04/19	$ 745.221	$ -	$ 745.221
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9078	16/04/19	$ 374.630	$ -	$ 374.630
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9110	23/04/19	$ 799.805	$ -	$ 799.805
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9128	26/04/19	$ 85.200	$ -	$ 85.200
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9158	30/04/19	$ 632.527	$ -	$ 632.527
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9159	30/04/19	$ 41.760	$ -	$ 41.760
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 293739	8/04/19	$ 1.231.551	$ -	$ 1.231.551
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 293772	8/04/19	$ 649.689	$ -	$ 649.689
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 293880	9/04/19	$ 358.309	$ -	$ 358.309
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 293881	9/04/19	$ 45.450	$ -	$ 45.450
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 296780	29/04/19	$ 365.629	$ -	$ 365.629
Alkosto	890.900.943	FV 611010502253	4/04/19	$ 104.450	$ -	$ 104.450
Alkosto	890.900.943	FV 611010502254	4/04/19	$ 331.930	$ -	$ 331.930
Alkosto	890.900.943	FV 610510503002	25/04/19	$ 445.788	$ -	$ 445.788
Panadena Pastelena La Patisserie	94.528.833	FV 272	1/04/19	$ 62.400	$ -	$ 62.400
Panadena Pastelena La Patisserie	94.528.833	FV 275	8/04/19	$ 237.600	$ -	$ 237.600
Panadena Pastelena La Patisserie	94.528.833	FV 277	15/04/19	$ 91.160	$ -	$ 91.160
Panadena Pastelena La Patisserie	94.528.833	FV 283	22/04/19	$ 220.830	$ -	$ 220.830
TOTAL ALIMENTOS				$ 8.857.234	$ -	$ 8.857.234
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 66.667.778	$ -	$ 66.667.778

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 abril
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA: **EJECUCIÒN SDIS EN ABRIL DE 2019 $66.667.778** **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 verificado 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, ($228.349 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios u honorarios de $29.419.310, provisiones por valor de $6.940.561 y Seguridad Social por valor de $11.877.780, para un total ejecutado $48.237.651. Descuentos de talento humano. A. Se realiza descuento de menor valor pagado a manipuladoras de alimentos María De Jesús Bermúdez Avendaño y Betty Villareal Lopez, debido a que no se les reconoce el auxilio de transporte ya que viven en las cercanías del jardín. valor descuento $228.349. **Espacio Físico funcional:** valor proyectado para el mes verificado el valor de $6.219.437, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $49.755 por la cobertura autorizada según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de $0. No se evidenció certificado de Revisor fiscal, pero se evidencio contabilización de servicios públicos, Mantenimiento e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de $2.999.167). Se verificara certificado en próxima 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 $3.591.014 debido a que se evidencio modificación a partir del día 20 de marzo de 2019 el cual modifico el valor de vigilancia a $3.591.014. Se evidenció factura No 16780 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de abril por valor total $3.650.337, para el mes de abril se tomó en la ejecución el valor de $3.591.014. **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 $2.000.000 El asociado presenta factura No 610710503016 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/04/2019 por valor total de $2.000.086, se toma para el mes de abril un valor de $1.858.297, quedando un valor pendiente de reconocer de $141.789. El asociado presenta factura No AC0326987 del proveedor ALMACEN FULLER Nit 800.092.649 de fecha 22/04/2019 por valor total de $446.000, se toma para este concepto un valor de $141.703. Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición. **Elementos de Aseo Institucional:** valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.750.000, 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 $2.709.531. El asociado presenta factura No AC0326987 del proveedor ALMACEN FULLER Nit 800.092.649 de fecha 22/04/2019 por valor total de $446.000, se toma para este concepto un valor de $304.297. El asociado presenta factura No FA001081 del proveedor GESTION DE COMPRAS EMPRESARIALES S.A.S Nit 901.065.664-8 de fecha 30/04/2019 por valor total de $168.724, se toma para este concepto un valor de $101.234. 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 $1.272.348. El asociado presenta factura No 9143 del proveedor Comercializadora fenak con Nit 93.420.565-1 de fecha 18/03/2019 por valor total de $839.069, de los cuales se toma en la ejecución el valor de $757.197, se realizo descuento por valor de $81.872 de elementos que no llegaron. **Material didáctico:** Se evidencia factura de venta N°1857 del proveedor Celmax Ltda.. 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. 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 $8.857.234. Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición. **EJECUCIÓN ASOCIADO EN ABRIL DE 2019 $0** **Espacio Físico Funcional Asociado:** valor proyectado para el mes verificado el valor de $293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $2.345 por la cobertura autorizada según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de $0. No se evidenció certificado de Revisor fiscal, pero se evidencio contabilización por un valor de $2.999.167 por depreciación del inmueble, Se verificara certificado en próxima visita.

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