



CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

No Acta:	8
Fecha:	10 de junio 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 ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO		APORTE ASOCIADO			
				APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	APORTE SDIS	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		
TALLENTO HUMANO							48,466,000				48,163,417				208,625,373				132,252,160				
Salarios y/o Honorarios							48,466,000				29,335,076												
Provisiones (Prestaciones Sociales)											6,940,561												
Seguridad Social y Aportes Parafiscales											11,877,780												
ESPACIO FISICO FUNCIONAL							% DE EJECUCION			61%			0%			0%							
Servicios públicos							6,219,437				13,761,791				1,151,589								
Internet							43,743,377				2,061,207				293,063				5,286,111				
Fija																			26,950,896				
Mantenimiento e Inmueble											8,465,680				1,151,589				1,737,715				
VICILANCIA							24,542,113				3,489,400				3,581,014				15,361,219				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION							64,800,000				9,900,000				2,543,291				8,467,914				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							14,400,000				2,200,000				2,098,011				6,600,826				
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							19,800,000				3,025,000				3,025,000				9,277,272				
Elementos de Aseo											3,025,000				2,153,501				871,459				
Dotación del Personal																							
PAPELERIA							16,200,000				2,475,000				2,228,632				6,501,658				
Papelaria niños											2,475,000				2,228,632								
Papelaria administrativa y materiales de oficina																							
MATERIAL DIDACTICO							23,400,001				447,313				447,313				14,787,601				
ALIMENTOS							117,000,000				17,875,000				10,169,278				40,879,505				
SALIDA PEDAGOGICA							COSTOS VARIABLES			% DE EJECUCION			35%			0%							
TOTALES							599,963,025				66,861,207				84,197,160				10,193,063				
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES							COSTOS POR REALIZACION			% DE EJECUCION			40%			0%							
COBERTURA NO ATENDIDA							677				4,800,500				83,464,456				Nº DE PAGOS				
FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO							FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA			DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA			1,030,562,561			Versión Junio de 2018							
Nombre: MABEL ARANDA FORERO							Cargo: ADMINISTRATIVO			Nombre: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA			Cédula de Ciudadanía: 1,030,562,561			Fecha: 10 de Junio de 2019							
Cédula de Ciudadanía: 52,795,701							Cédula de Ciudadanía: 1,030,562,561			Cédula de Ciudadanía: 1,030,562,561			Cédula de Ciudadanía: 1,030,562,561			Cédula de Ciudadanía: 1,030,562,561							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COMUNITARIOS
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO
VERSION
Fecha
Página 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. MARRUECOS BAMBÍ (ZONA 28)
OPCIÓN 1) CONTRATO N° 84122018.

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

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

EJECUCIÓN SDIS EN MAYO DE 2019 \$83.464.466

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, (\$312.583 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios u honorarios de \$29.335.076, provisorios por valor de \$6.940.561 y Seguridad Social por valor de \$11.877.780, para un total ejecutado \$48.153.417.

Descuentos de talento humano: A. Se realiza descuento de menor valor pagado a manipuladoras de alimentos María De Jesús Bermúdez, Avendaño y Betty Vilalraja López, debido a que no se les reconoce el auxilio de transporte ya que viven en las carceranas del jardín. Valor descuento \$228.349.

B. Se realiza descuento de un día (15/05/19) de la coordinadora Sandra Arevalo, de acuerdo al reporte de componente pedagógico se encontraba en permiso personal, no contaba con reemplazo, valor descuento \$84.234.

Espacio Físico funcional: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$6.219.437, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes \$49.755.496 por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$13.751.791, se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de abril de 2019, por concepto de servicios públicos \$3.223.708, Mantenimiento por valor de \$290.000 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$2.705.729).

Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de mayo de 2019, por concepto de servicios públicos \$2.052.403, Mantenimiento por valor de \$3.328.935 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$2.141.016).

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 evidenció modificación a partir del día 20 de marzo de 2019 el cual modificó el valor de vigilancia a \$3.591.014.

Se evidenció factura No 16828 por proveedor SEGURIDAD EXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.087.868.6, facturando el mes de mayo por valor total \$3.650.337, para el mes de mayo se tomó en la ejecución el valor de \$3.591.014.

Elementos de Aseo Personal: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$2.200.000, que corresponde a 22 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 \$2.098.011.

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, para el mes de abril se tomó un valor de \$1.858.297, se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de \$1.141.789.

El asociado para el mes de mayo dejó de ejecutar en este rubro un valor de \$101.989.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$3.025.000, que corresponde a 22 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 \$3.025.000.

El asociado presenta factura No 18603 del proveedor INVERSIONES TRIVINTO S.A.S con Nit 900.514.216-5 de fecha 15/05/2019 por valor total de \$1.520.325, se lleva a la ejecución el valor de \$776.180, quedando un valor pendiente de reconocer de \$744.145.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papeleta: valor proyectado para el mes verificado \$2.475.000, que corresponde a 22 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 \$2.228.632.

El asociado presenta factura No 9201 del proveedor COMERCIALIZADORA FENAK con Nit 93.420.565-1 de fecha 26/04/2019 por valor total de \$2.228.632, los cuales se tomaron en la ejecución debido a que se encuentra verificado por el componente pedagógico.

El asociado presenta factura No 9256 del proveedor COMERCIALIZADORA FENAK con Nit 93.420.565-1 de fecha 24/05/2019 por valor total de \$2.477.000, los cuales no se tomaron en la ejecución debido a que no se encuentra verificado por el componente pedagógico.

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, se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de \$4.47.313, queda pendiente de reconocer un valor de \$ 598.931.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado \$17.875.000, que corresponde a 22 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 \$10.169.278.

El asociado presenta factura No 298840 del proveedor VENTAS INSTITUCIONALES con Nit 800.198.348-1 de fecha 05/05/2019 por valor total de \$920.836, la cual presenta una nota crédito por devolución de cereal por valor de \$15.489, se lleva a la ejecución el valor de \$905.367.

El asociado para el mes de mayo dejó de ejecutar en este rubro un valor de \$3.305.222.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN MAYO DE 2019 \$3.694.880

Espacio Físico Funcional Asociado: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes \$2.344.504 por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.151.589, se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de abril de 2019, por concepto de inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$293.438).

Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de mayo de 2019, por concepto de inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$858.151).

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$9.900.000, se evidenció certificado de Revisor fiscal por el valor de \$2.543.291 correspondiente al mes de abril.

Se evidenció certificado de Revisor fiscal por un valor de \$9.710.000, los cuales no se tomaron en la ejecución debido a que este corresponde a compras de equipo de cocina, menaje y conectores, se eleva consulta y se verificara en próxima visita.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre:	MABEL ARRANDIA FORERO	Nombre:	DAWET EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
Cédula de Ciudadanía:	82.795.701	Cédula de Ciudadanía:	1.030.552.561