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 junio 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: 123	

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 junio 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 28/06/19; valores reconocidos Nómina $29.419.310, Provisión $6.940.561, seguridad social $11.877.780, y el pago de aportes, planilla #8494256927 fecha de pago 03/07/19 valor pagado $ 11.977.200.	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 mayo por valor de $ 74.947.084, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en la factura No. 460, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Factura 460

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. 460.	Factura 460
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	6.219.437	293.063
VIGILANCIA	3.591.014	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		3.219.083
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.800.000	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.475.000	
PAPELERÍA	3.249.020	
MATERIAL DIDÁCTICO	598.931	
ALIMENTACIÓN	8.776.031	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	**74.947.084**	**3.512.146**

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
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

Escaneado con CamScanner

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
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

Representante Legal (s)

OLGA P. GARCÍA SÁNCHEZ

Revisor Fiscal y/o Contador

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

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓNBORRAR 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 N° 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDÍN MARRUECOS BAMBI	Fecha visita: 22/07/2019
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 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	28/06/2019	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
	04/06/2019	Aportes en Linea	8493122475	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 O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	Certificado firmado por Revisor Fiscal Adriana Obando Pulido	$ 4.343.626	$ -	$ 4.343.626
INTERNET	N/A	$ -	$ -	$ -
PIGA	N/A	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	Certificado firmado por Revisor Fiscal Adriana Obando Pulido	$ 700.047	$ -	$ 700.047
INMUEBLE	Certificado firmado por Revisor Fiscal Adriana Obando Pulido	$ 1.175.764	$ 293.063	$ 1.468.827
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ 6.219.437	$ 293.063	$ 6.512.500

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad Exito de Colombia	16875	04/06/2019	28/06/2019	$ 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
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación	Certificado Revisor fiscal Firmado	Adriana Obando Pulido	19/07/2019	-	3.219.083	$ 3.219.083
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 3.219.083	$ 3.219.083

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.943	FV 307010521166	26/06/2019	$ 1.800.000		$ 1.800.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.800.000	$ -	$ 1.800.000

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.943	FV 307010521163	26/06/2019	$ 1.730.855	$ -	$ 1.730.855
Triventto Zapatos	900.514.216	FV 18603	15/05/2019	$ 744.145	$ -	$ 744.145
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 2.475.000	$ -	$ 2.475.000

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 9256	24/05/2019	$ 2.477.000	$ -	$ 2.477.000
QUALITY GROUP SERVICES S.A.S	900.183.423-1	FV - 59611	18/06/2019	$ 772.020	$ -	$ 772.020
TOTAL PAPELERÍA				$ 3.249.020	$ -	$ 3.249.020

MATERIAL DIDÁCTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Celmax Ltda	800.045.606	FV -1857	20/09/2018	$ 598.931	$ -	$ 598.931
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ 598.931	$ -	$ 598.931

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2566	02/06/2019	$ 337.200	$ -	$ 337.200
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2573	10/06/2019	$ 333.350	$ -	$ 333.350
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2578	18/06/2019	$ 290.900	$ -	$ 290.900
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2591	25/06/2019	$ 310.100	$ -	$ 310.100
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9344	04/06/2019	$ 848.011	$ -	$ 848.011
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9400	11/06/2019	$ 776.176	$ -	$ 776.176
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9379	07/06/2019	$ 34.300	$ -	$ 34.300
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9441	18/06/2019	$ 462.011	$ -	$ 462.011
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9442	18/06/2019	$ 82.340	$ -	$ 82.340
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9480	25/06/2019	$ 800.797	$ -	$ 800.797
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9485	26/06/2019	$ 101.108	$ -	$ 101.108
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 306117	20/06/2019	$ 358.648	$ -	$ 358.648
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 303853	14/06/2019	$ 1.323.618	$ -	$ 1.323.618
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 303854	14/06/2019	$ 1.370.028	$ -	$ 1.370.028
Alkosto	890.900.943	FV 34251052890	07/06/2019	$ 77.112	$ -	$ 77.112
Alkosto	890.900.943	FV 344110520978	13/06/2019	$ 151.824	$ -	$ 151.824
Alkosto	890.900.943	FV 610110502426	18/06/2019	$ 168.680	$ -	$ 168.680
Alkosto	890.900.943	FV 610110502427	18/06/2019	$ 266.558	$ -	$ 266.558
Panaderia Pasteleria La Patisserie	94.526.833	FV 366	03/06/2019	$ 150.480	$ -	$ 150.480
Panaderia Pasteleria La Patisserie	94.526.833	FV 369	10/06/2019	$ 176.730	$ -	$ 176.730
Panaderia Pasteleria La Patisserie	94.526.833	FV 378	10/06/2019	$ 24.960	$ -	$ 24.960
Panaderia Pasteleria La Patisserie	94.526.833	FV 372	25/06/2019	$ 130.900	$ -	$ 130.900
Panaderia Pasteleria La Patisserie	94.526.833	FV 375	17/06/2019	$ 200.200	$ -	$ 200.200
TOTAL ALIMENTOS				$ 8.776.031	$ -	$ 8.776.031
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 74.947.084	$ 3.512.146	$ 77.860.299

Escaneado con CamScanner

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:

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

EJECUCIÓN SDIS EN JUNIO DE 2019 $74.947.084

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 $49.755,496 por la cobertura autorizada según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de $6.219.437.
se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de junio de 2019, por concepto de servicios públicos $4.343.626, Mantenimiento por valor de $700.047 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de $2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de $1.175.764).

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 16875 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de junio 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: Para el mes verificado el valor proyectado era de $1.800.000, que corresponde a 18 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 $1.800.000
El asociado presenta factura No 307010521166 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $1.805.610, para el mes de junio se tomó un valor de $1.800.000, quedando pendiente de reconocer un valor de $5.610.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.475.000, que corresponde a 18 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 $2.475.000.
El asociado presenta factura No 18603 del proveedor INVERSIONES TRIVENTTO S.A.S con Nit 900.514.216-5 de fecha 15/05/2019 por valor total de $1.520.325, se llevó a la ejecución del mes de mayo el valor de $776.180, se lleva a la ejecución del mes de junio el valor de $744.145.
El asociado presenta factura No 307010521163 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $1.798.371, para el mes de junio se tomó un valor de $1.730.855, quedando pendiente de reconocer un valor de $67.516.
El asociado presenta factura No 307010521168 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $40.670, quedando pendiente de reconocer.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papelería: valor proyectado para el mes verificado $2.025.000, que corresponde a 18 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 $3.249.020.
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, de los cuales se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de $1.224.020, debido a que se encontraba pendiente de verificación del componente pedagógico y se toma en la ejecución del mes de junio un valor de $1.252.980, se encuentra verificado por el componente pedagógico.
El asociado presenta factura No 59811 del proveedor QUALITY GROUP SERVICES S.A.S con Nit 900.183.423-1 de fecha 18/06/2019 por valor total de $3.464.999, de los cuales se reconoce como ejecución de la SDIS el valor de $2.025.000, se toma en la ejecución del mes de junio el valor de $772.020, quedando un pendiente de reconocer por valor de $1.252.980.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Material didáctico: valor proyectado para el mes verificado $2.925.000, que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $598.931.
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 reconoció para la ejecución de enero de 2019 un valor de $14.340.188, se reconoció para la ejecución del mes de mayo un valor de $447.313, se toma para la ejecución del mes de junio un valor de $598.931.
El asociado para el mes de junio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $2.326.069.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado $14.625.000, que corresponde a 18 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 $8.776.031.
El asociado para el mes de junio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $1.818.969.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN JUNIO DE 2019 $3.512.146

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 $293.063.
se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de junio 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 $293.063).

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de $8.100.000, se evidencio certificado de revisor fiscal por el valor de $5.391.083 correspondiente al mes de mayo, de los cuales se tomó en la ejecución del mes de junio el valor de $3.219.083 (Mantenimiento de computadores $627.200 y depreciación de los bienes muebles por valor de $2.591.883).

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