ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

| INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA<br>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 ___<br>Suspensiones: Si X No_____ Días Hábiles : 22 días | | |
| Adiciones: Si___ No X $_____<br>Prórroga: Si___ No X Tiempo_____ | | |
| Periodo del Informe: | 01 al 31 de julio 2019 | |
| Localidad: RAFAEL URIBE URIBE | Dirección del predio: TV 5 Q 48 J 24 SUR | Teléfono: 2797150 |
| Representante Legal: MABEL ARANDIA | Correo Electrónico: hogaresbambicolombia@hotmail.com | |
| Coordinador(a): SANDRA AREVALO | Correo Electrónico: hogarbambijardin@gmail.com | |
| Cobertura Autorizada: 125 | Niños(as) Matriculados: 91 | |

## 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 julio 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 31/07/19; valores reconocidos Nómina $ 29.419.310, Provisión $ 6.940.561, seguridad social $ 11.877.780 Y el pago de aportes, planilla # 8495292467 fecha de pago 02/08/19 valor pagado $ 11.976.400. | 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 julio por valor de $ 67.431.966, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en la factura No. 464, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio. | Factura 464 |



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. 464. | Factura 464 |
| 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 |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 2.200.000 | |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 2.472.264 | |
| PAPELERÍA | 2.455.580 | |
| MATERIAL DIDÁCTICO | 0 | |
| ALIMENTACIÓN | 8.475.457 | |
| SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN) | 0 | |
| **TOTAL EJECUTADO** | 67.431.966 | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

**MABEL ARANDIA FORERO**

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. INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>RELACIÓN SOPORTES<br>CONVENIO Nº 8412 - ZONA 28 OPCIÓN 01 - JARDÍN MARRUECOS BAMBI<br>SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha visita: 13/08/2019 |
|---|---|---|

**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 | 31/07/19 | 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 | Nº DE PLANILLA | Nº DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2/08/19 | Aportes en Linea | 8495292467 | 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 | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad Éxito de Colombia | 16921 | 2/07/19 | 16/07/19 | $ 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 611110503990 | 26/07/19 | $ 2.194.390 | $ - | $ 2.194.390 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 307010521166 | 26/06/19 | $ 5.610 | $ - | $ 5.610 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 2.200.000 | $ - | $ 2.200.000 |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkosto | 890.900.943 | FV 307010521163 | 26/06/19 | $ 67.516 | $ - | $ 67.516 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 307010521168 | 26/06/19 | $ 40.670 | | $ 40.670 |
| Inversiones Holgado Hernandez | 800.092.649 | FV 2136 | 24/07/19 | $ 2.364.078 | $ - | $ 2.364.078 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ 2.472.264 | $ - | $ 2.472.264 |

**PAPELERÍA**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALITY GROUP SERVICES S.A.S | 900.183.423-1 | FV - 59811 | 18/06/19 | $ 1.252.980 | $ - | $ 1.252.980 |
| Laurentd Alejandra Castro | 1.007.380.774 | FV - 94 | 25/07/19 | $ 1.202.600 | $ - | $ 1.202.600 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ 2.455.580 | $ - | $ 2.455.580 |

**MATERIAL DIDÁCTICO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO | | | | $ - | $ - | $ - |

**ALIMENTOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigocarnes Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2636 | 2/07/19 | $ 288.200 | $ - | $ 288.200 |
| Frigocarnes Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2612 | 7/07/19 | $ 287.750 | $ - | $ 287.750 |
| Frigocarnes Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2620 | 15/07/19 | $ 262.200 | $ - | $ 262.200 |
| Frigocarnes Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2630 | 20/07/19 | $ 396.600 | $ - | $ 396.600 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9511 | 2/07/19 | $ 974.560 | $ - | $ 974.560 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9554 | 9/07/19 | $ 955.342 | $ - | $ 955.342 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9599 | 16/07/19 | $ 838.667 | $ - | $ 838.667 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9600 | 16/07/19 | $ 93.192 | $ - | $ 93.192 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9674 | 30/07/19 | $ 265.810 | $ - | $ 265.810 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 311213 | 23/07/19 | $ 257.174 | $ - | $ 257.174 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 311275 | 23/07/19 | $ 221.281 | $ - | $ 221.281 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 311427 | 24/07/19 | $ 113.890 | $ - | $ 113.890 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 309011 | 9/07/19 | $ 1.490.060 | $ - | $ 1.490.060 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 309315 | 11/07/19 | $ 388.831 | | $ 388.831 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 309322 | 11/07/19 | $ 283.493 | $ - | $ 283.493 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 611110503961 | 11/07/19 | $ 291.599 | $ - | $ 291.599 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 611110503962 | 11/07/19 | $ 168.920 | $ - | $ 168.920 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 610610503745 | 5/07/19 | $ 235.988 | $ - | $ 235.988 |
| Panadería Pastelería La Patissere | 94.528.833 | FV 430 | 2/07/19 | $ 133.200 | $ - | $ 133.200 |
| Panadería Pastelería La Patissere | 94.528.833 | FV 333 | 8/07/19 | $ 176.050 | $ - | $ 176.050 |
| Panadería Pastelería La Patissene | 94.528.833 | FV 436 | 15/07/19 | $ 189.750 | $ - | $ 189.750 |
| Panadería Pastelería La Patissene | 94.528.833 | FV 439 | 22/07/19 | $ 162.900 | $ - | $ 162.900 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 8.475.457 | $ - | $ 8.475.457 |
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | | | | $ 67.431.966 | $ - | $ 67.431.966 |

Escaneado con CamScanner

**Notas aclaratorias:**
Se entrega los siguentes soportes. Hoja de trabajo del talento humano, Pago talento humano, Transferencia, pago de segundad social, metafísica mes abril

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:**

**EJECUCIÓN SDIS EN JULIO DE 2019 $67.431.966**

**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 de $29.419.310, provisiones por valor de $6.940.561 y Segundad 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 Maria De Jesús Bermúdez Avendaño y Betty Villareal Lopez, debido a que no se les reconoce el auxilio de transporte ya que viven en las cercanias del jardin. valor descuento $228.349.
**Espacio Fisico funcional**. El valor proyectado para el mes verificado es de $6.219.437, que corresponde a 30 días calendario. valor niño mes $49.755.496 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de julio.
No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en tramite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.
**Vigilancia**. El valor proyectado para el mes verificado es 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.
Se evidenció factura No 16921 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de julio por valor total $3.650.337, para el mes de julio se tomó en la ejecución el valor de $3.591.014.
**Elementos de Aseo Personal**: El valor proyectado para el mes verificado es 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 $2.200.000
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 reconoció un valor de $1.800.000, para el mes de julio se tomó un valor de $5.610.
El asociado presenta factura No 611110503990 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/07/2019 por valor total de $2.208.528, para el mes de julio se tomó un valor de $2.194.390, quedando pendiente de reconocer un valor de $14.138, debido a que superaba el valor proyectado para el mes verificado.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.
**Elementos de Aseo Institucional**: El valor proyectado para el mes verificado es 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 $2.472.264.
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 reconoció un valor de $1.730.855, se lleva a la ejecución del mes de julio el 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, se lleva a la ejecución del mes de julio.
El asociado presenta factura No 2136 del proveedor INVERSIONES HOLGADO HERNANDEZ CIA. S. EN C. Nit 800.092.649-5 de fecha 24/07/2019 por valor total de $2.500.078, se realiza descuento por valor de $136.000 de productos no verificados por parte del componente nutricional, se lleva a la ejecución del mes de julio un valor de $2.364.078.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.
**Papeleria:** El valor proyectado para el mes verificado es de $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 $2.455.580.
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 reconoció en la ejecución del mes de junio el valor de $772.020, se toma en la ejecución del mes de julio el valor de $1.252.980.
El asociado presenta factura No AC94 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRAN 12 con Nit 1.007.380.774-8 de fecha 25/07/2019 por valor total de $1.202.600, se toma en la ejecución del mes de julio.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.
**Material didáctico:** El valor proyectado para el mes verificado es de $3.575.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, no se llevó ejecución en el mes de julio.
El asociado presenta factura No R2186 del proveedor CELMAX LTDA con Nit 800.045.606-9 de fecha 26/07/2019 por valor total de $5.135.981, la cual está pendiente de verificación por parte del componente pedagógico, se verificará soporte en próxima visita.
**Alimentos:** El valor proyectado para el mes verificado es de $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 $8.475.457.
El asociado para el mes de julio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $3.874.543.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

**EJECUCIÓN ASOCIADO EN JULIO DE 2019: El asociado no presento ejecución en el mes de julio.**
**Espacio Físico Funcional Asociado:** El valor proyectado para el mes verificado es de $293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $2.344.504 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de julio.
No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en trámite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.
**Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación:** El valor proyectado para el mes verificado es de $9.900.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, no se llevó ejecución en el mes de julio.
No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en trámite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.

| | |
|---|---|
| FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA |
| NOMBRE: Mabel Arandia | NOMBRE: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.582.561 |

Escaneado con CamScanner