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 14 de agosto 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: 71 | |

## 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 agosto 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 30/08/19; valores reconocidos Nómina $13.644.777, Provisión $3.238.929, seguridad social $ 5.542.964 y el pago de aportes, planilla #8496550488 fecha de pago 04/09/19 valor pagado $6.623.500. | 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 agosto por valor de $ 37.993.534, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en la factura No. 467, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio. | Factura 467 |



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. 467. | Factura 467 |
| 6 | Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores | Se evidenció certificados de paz y salvo de los proveedores | Certificado de proveedores |

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

| CONCEPTO DE GASTO | VALOR EJECUTADO | |
|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| TALENTO HUMANO | 22.426.670 | |
| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | 7.633.598 | |
| VIGILANCIA | 1.675.806 | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | 0 | 4.224.174 |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 14.138 | |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 0 | |
| PAPELERÍA | 0 | |
| MATERIAL DIDÁCTICO | 4.065.635 | |
| ALIMENTACIÓN | 2.177.687 | |
| SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN) | 0 | |
| **TOTAL EJECUTADO** | **37.993.534** | **4.224.174** |

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**

Representante Legal

**MABEL ARANDIA FORERO**

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

| | | |
|---|---|---|
| | 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: 10/09/2019 |
| | SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 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 | 30/08/19 | Transferencia | ITAU | 005192273 | $ 13.644.777 | $ - | $ 13.644.777 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONES | 4/09/19 | Aportes en Línea | 8496550488 | 20 | $ 5.542.964 | $ - | $ 5.542.964 |
| | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ 3.238.929 | $ - | $ 3.238.929 |
| | TOTAL TALENTO HUMANO | | | | $ 22.426.670 | $ - | $ 22.426.670 |

**ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL**

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PÚBLICOS | Certificado firmado por Revisor Fiscal/ Julio: Adnana Obando Pulido | $ 1.732.027 | $ - | $ 1.732.027 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | Agosto: Adnana Obando Pulido | $ 2.902.404 | $ - | $ 2.902.404 |
| PIGA | N/A | $ - | $ - | $ - |
| MANTENIMIENTO | N/A | $ - | $ - | $ - |
| INMUEBLE | Certificado firmado por Revisor Fiscal/ Julio: Adnana Obando Pulido / Agosto: Adnana Obando Pulido | $ 2.999.167 | $ - | $ 2.999.167 |
| | TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | $ 7.633.598 | $ - | $ 7.633.598 |

**VIGILANCIA**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad Éxito de Colombia | 16968 | 2/08/19 | 30/08/19 | $ 1.675.806 | $ - | $ 1.675.806 |
| | TOTAL VIGILANCIA | | | $ 1.675.806 | $ - | $ 1.675.806 |

**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 | Adnana Obando Pulido | 21/08/19 | - | 3.884.425 | $ 3.884.425 |
| Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación | Certificado Revisor fiscal Firmado | Adnana Obando Pulido | 5/09/19 | - | 339.749 | $ 339.749 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | | | | $ - | $ 4.224.174 | $ 4.224.174 |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkosto | 890.900.943 | FV 611110503990 | 26/07/19 | $ 14.138 | $ - | $ 14.138 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 14.138 | $ - | $ 14.138 |

**MATERIAL DIDÁCTICO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELMAX LTDA | 800.045.606 | factura No R2186 | 26/07/19 | $ 4.065.635 | $ - | $ 4.065.635 |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO | | | | $ 4.065.635 | $ - | $ 4.065.635 |

**ALIMENTOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fngocames Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2637 | 1/08/19 | $ 270.650 | $ - | $ 270.650 |
| Fngocames Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2645 | 5/08/19 | $ 178.350 | $ - | $ 178.350 |
| Fngocames Las Guacamayas | 5.632.458 | FV 2657 | 10/08/19 | $ 98.750 | $ - | $ 98.750 |
| Comercializadora La Granja | 900.689.651-7 | FV 9730 | 6/08/19 | $ 461.560 | $ - | $ 461.560 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 312642 | 1/08/19 | $ 333.612 | $ - | $ 333.612 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 312802 | 1/08/19 | $ 339.638 | $ - | $ 339.638 |
| Ventas Institucionales | 800.198.348-1 | FV 312803 | 1/08/19 | $ 83.211 | $ - | $ 83.211 |
| Alkosto | 890.900.943 | FV 342310520140 | 8/08/19 | $ 101.216 | $ - | $ 101.216 |
| Panadería Pastelería La Patissene | 94.528.833 | FV 442 | 2/08/19 | $ 160.300 | $ - | $ 160.300 |
| Panadería Pastelería La Patissene | 94.528.833 | FV 435 | 9/08/19 | $ 74.200 | $ - | $ 74.200 |
| Panadería Pastelería La Patissene | 94.528.833 | FV 438 | 16/08/19 | $ 76.200 | $ - | $ 76.200 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 2.177.687 | $ - | $ 2.177.687 |
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | | | | $ 37.993.534 | $ 4.224.174 | $ 38.152.073 |

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

Escaneado con CamScanner

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:**

**EJECUCIÓN SDIS EN AGOSTO DE 2019 $37.993.534.**

**Talento Humano**. Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

**A la fecha** de finalización del convenio se proyectó ejecución para este concepto por valor de $22.617.467, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma. Subtotal de Salarios menos los descuentos de talento humano, ($190.797 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios de $13.644.777, provisiones por valor de $3.238.929 y Seguridad Social por valor de $5.542.964, para un total ejecutado $22.426.670.

Descuentos de talento humano. A. Se realiza un día (13 de agosto) de descuento de la responsable del servicio Sandra Arevalo, conforme al reporte del componente de nutrición contaba con permiso personal y no se evidencio reemplazo. valor descuento $84.234.

B. 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 jardín. valor descuento $106.563.

**Espacio Físico funcional**: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $2.902.404, que corresponde a 14 días calendario, valor niño mes $49.755,496 por la cobertura autorizada según estructura de costos.

Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto del mes de julio por valor de $4.731.194, (discriminados en servicios públicos $1.732.027 y depreciación del inmueble $2.999.167). se toma en la ejecución del mes de agosto.

Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto del mes de agosto por valor de $6.005.157, de los cuales se toma en la ejecución de agosto un valor de $2.902.404, de los servicios publicos.

**Vigilancia**: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $1.628.387, que corresponde a 14 días calendario por el valor día $116.313, se llevó a la ejecución el valor de $1.675.806, de acuerdo a la modificación 1 del convenio

Se evidenció factura No 16968 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de agosto por valor total $3.650.337, se llevó a la ejecución el valor de $1.675.806, correspondiente a los 14 días ejecutados en el mes de agosto.

**Elementos de Aseo Personal**: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $900.000 que corresponde a 13 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 $14.138

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, se reconoció en el mes de julio un valor de $2.194.390, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de $14.138.

**Elementos de Aseo Institucional**: No se presentaron soportes de papelería correspondientes al mes de agosto de 2019.

**Papelería**: No se presentaron soportes de papelería correspondientes al mes de agosto de 2019.

**Material didáctico**: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $1.462.500, que corresponde a 9 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

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 se encontraba pendiente de verificación por parte del componente pedagógico, se realizó descuento de elementos no utilizados en el jardín por valor de $1.070.346, valor total $4.065.635, se toma para la ejecución del mes de julio el valor de $3.575.000 y se toma en la ejecución del mes de agosto un valor de $490.635.

**Alimentos**: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $7.312.500, que corresponde a 9 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 $2.177.687.

El asociado para el mes de agosto dejo de ejecutar en este rubro un valor de $1.163.313.

**EJECUCIÓN ASOCIADO EN AGOSTO DE 2019 $4.224.174.**

**Espacio Físico Funcional Asociado**: El valor proyectado para el mes verificado es de $136.763, que corresponde a 14 días calendario, valor niño mes $2.344,504 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de agosto.

**Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación**: El valor proyectado para el mes verificado es de $5.850.000, que corresponde a 13 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto correspondiente al mes de julio de 2019 por un valor de $3.884.425.

Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto correspondiente al mes de agosto de 2019 por un valor de $339.749.

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