



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION SOPORTES

CONVENIO N° 3168 - ZONA 22 OPCIÓN 2 - JARDIN BUENOS AIRES

SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO DEL 2021

CÓDIGO

VERSION

Fecha

Pagina 1 de 1

Fecha visita: 06/04/2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/03/2021	Transferencia electronica	BBVA	079-027-801	\$ 30.741.900	\$ -	\$ 30.741.900
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 30.741.900	\$ -	\$ 30.741.900

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ 110.450	\$ -	\$ 110.450
USO DEL INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ -	\$ 2.534.540	\$ 2.534.540
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		\$ 110.450	\$ 2.534.540	\$ 2.644.990

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ -	\$ -

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION

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
MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	79910015-2	FACT 1155	02/03/2021	\$ 501.600	\$ -	\$ 501.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 501.600	\$ -	\$ 501.600

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	79910015-2	FACT 1167	02/03/2021	\$ 647.475	\$ -	\$ 647.475
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 647.475	\$ -	\$ 647.475

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ROJAS MUÑOZ YIDISTI ZULEIKA	37440429-8	POS 5 1637	27/02/2021	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26897	27/02/2021	\$ 682.614	\$ -	\$ 682.614
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26876	27/02/2021	\$ 378.600	\$ -	\$ 378.600
KOBA COLOMBIA SAS	900276962-1	D 913497772	27/02/2021	\$ 2.600	\$ -	\$ 2.600
YENNY NAIZAQUE USECHE		CERTIFICADO	04/03/2021		\$ 253.440	\$ 253.440
TOTAL PAPELERIA				\$ 1.083.814	\$ 253.440	\$ 1.337.254

MATERIAL DIDACTICO

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

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	LJR 264	02/03/2021	\$ 4.055.150	\$ -	\$ 4.055.150
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	DSFU 412	01/03/2021	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 4.155.150	\$ -	\$ 4.155.150

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 37.240.389	\$ 2.787.980	\$ 40.028.369

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.

* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inyecciones realizadas durante el mes verificado.

EJECUCIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021 POR VALOR DE \$40.028.369

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$37.240.389

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos. El valor proyectado del mes verificado es por \$30.741.900, valor que se llevó a la ejecución.

TALENTO HUMANO						
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/03/2021	transferencia electrónica	BBVA	079-027-801	\$ 30.741.900	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 30.741.900	\$ -

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es por \$1.761.360, que corresponde a 30 días calendario, por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El Asociado presento certificado de revisor fiscal, con soportes de servicios públicos correspondientes a: codensa por \$14.870, etb por \$95.580, total \$110.450, valor que se llevó a la ejecución.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL				
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ 110.450	\$ -	\$ 110.450
USO DEL INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ -	\$ 2.534.540	\$ 2.534.540
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		\$ 110.450	\$ 2.534.540	\$ 2.644.990

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es \$1.408.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura por valor de \$501.600

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO
MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	79910015-2	FACT 1155	02/03/2021	\$ 501.600	\$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 501.600	\$ -

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es de \$1.936.000, que corresponde a 22 Días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presento factura por valor de \$647.475

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO
MARTINEZ ROJAS NELSON HERNANDO	79910015-2	FACT 1167	02/03/2021	\$ 647.475	\$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 647.475	\$ -

Papelería: El valor proyectado del mes es de \$1.330.560, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó 2 facturas por valor de \$22.600

De la factura No 1FE26897 del proveedor Inversiones Vadisa, nit 900.378.966-7 de fecha 27/02/2021 por valor de \$699.414, para el elemento Plastilina trencito*13 Larga P*80, en los listados de entrega, las cantidades entregadas (61) no son acordes a las cantidades facturadas (73), por tal razón, se realiza descuento de 12 unidades por valor de \$16.800, se lleva a la ejecución la factura por valor de \$682.614

De la factura No 1FE26876 del proveedor Inversiones Vadisa, nit 900.378.966-7 de fecha 27/02/2021 por valor de \$383.100, para el elemento Ojos móviles PQ*12, en los listados de entrega, las cantidades entregadas (16) no son acordes a las cantidades facturadas (17), por tal razón, se realiza descuento de 1 unidad por valor de \$4.500, se lleva a la ejecución la factura por valor de \$378.600

PAPELERIA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ROJAS MUÑOZ YIDIST ZULEIKA	37440429-8	POS 5 1637	27/02/2021	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26897	27/02/2021	\$ 682.614	\$ -	\$ 682.614
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26876	27/02/2021	\$ 378.600	\$ -	\$ 378.600
KOBA COLOMBIA SAS	900276962-1	D 913497772	27/02/2021	\$ 2.600	\$ -	\$ 2.600
YENNY NAIZAQUE USECHE		CERTIFICADO	04/03/2021		\$ 253.440	\$ 253.440
TOTAL PAPELERIA				\$ 1.083.814	\$ 253.440	\$ 1.337.254

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por \$10.720.000, que corresponde a 20 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

El asociado presento factura y cuenta de cobro por valor de \$4.155.150

ALIMENTOS						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	UR 264	02/03/2021	\$ 4.055.150	\$ -	\$ 4.055.150
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	DSFU 412	01/03/2021	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 4.155.150	\$ -	\$ 4.155.150

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$2.787.980

Espacio Físico funcional: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.534.640, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos. El Asociado presento certificación de revisor fiscal de uso de inmueble por valor de \$2.534.540.

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL				
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ 110.450	\$ -	\$ 110.450
USO DEL INMUEBLE	YENNY NAIZAQUE USECHE	\$ -	\$ 2.534.540	\$ 2.534.540
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		\$ 110.450	\$ 2.534.540	\$ 2.644.990

Papelería: El valor proyectado del mes es de \$253.440, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó certificado de revisor fiscal por valor de \$253.440, valor que se llevó a la ejecución.

PAPELERIA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ROJAS MUÑOZ YIDIST ZULEIKA	37440429-8	POS 5 1637	27/02/2021	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26897	27/02/2021	\$ 682.614	\$ -	\$ 682.614
INVERSIONES VADISA	90078966-7	1 FE 26876	27/02/2021	\$ 378.600	\$ -	\$ 378.600
KOBA COLOMBIA SAS	900276962-1	D 913497772	27/02/2021	\$ 2.600	\$ -	\$ 2.600
YENNY NAIZAQUE USECHE		CERTIFICADO	04/03/2021		\$ 253.440	\$ 253.440
TOTAL PAPELERIA				\$ 1.083.814	\$ 253.440	\$ 1.337.254

Nota: Para los conceptos de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, y Material Didáctico no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante latención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Espacio físico funcional, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería, y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura de marzo del 2021: 140 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$938.000.

Descuentos de talento humano: No Aplica

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	Clara Cristancho R	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLARA INES CRISTANCHO	CARGO: CONTADORA	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	