ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	**Pagina 1 de 1**
	CONVENIO N° 6667 - ZONA 20 OPCIÓN 1 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PORTAL DE SUEÑOS	**Fecha visita: 06/08/2021**
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIO	29/07/2021	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	BBVA	AH - 00130079000200027801	$ 37.868.000		$ 37.868.000

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	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes						
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 37.868.000**	**$ -**	**$ 37.868.000**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIO PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 120.270	
INTERNET	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 87.840	
INMUEBLES	YENNY NAIZAQUE USECHE		$ 4.863.457	
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL			**$ 5.071.567**	**$ 5.071.567**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LTDA	FE292	27/07/2021	28/07/2021	$ 3.939.701		
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.939.701**	**$ -**	**$ 3.939.701**

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	YENNY NAIZAQUE USECHE				$ 1.239.876	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ 1.239.876**	**$ 1.239.876**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1174	1/07/2021	$ 559.300		
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1171	1/07/2021	$ 1.761.980		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.321.280**		**$ 2.321.280**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1177	1/07/2021	$ 569.000		
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1181	1/07/2021	$ 54.000		
ELEMENTO ASEO INSTITUCIONAL	YENNY NAIZAQUE USECHE				$ 113.636	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 623.000**	**$ 113.636**	**$ 736.636**

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.744.520	FEVS 533	17/06/2021	$ 91.011		
TOTAL ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				**$ 91.011**	**$ -**	**$ 91.011**

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GERALDINE CASTANEDA OCAMPO	1010242692	FPLA-95	30/06/2021	$ 69.778		
SUPER REMATICO SAS	901230869	FER7-7327	30/06/2021	$ 151.790		
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966	1FE-33637	30/06/2021	$ 320.446		
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966	1FE-33638	30/06/2021	$ 830.468		
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966	1FE-33647	30/06/2021	$ 8.119		
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966	1FE-33627	30/06/2021	$ 139.759		
PAPELERÍA	YENNY NAIZAQUE USECHE				$ 155.500	
TOTAL PAPELERÍA				**$ 1.520.360**	**$ 155.500**	**$ 1.675.860**

MATERIAL DIDÁCTICO

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

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	900689651	LG10079	29/06/2021	$ 2.398.194		$ 2.398.194
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5909457	IJR-353	2/07/2021	$ 2.699.904		$ 2.699.904
WILMER TRUJILLO BONILLA	79821813	DSFU- 638	30/07/2021	$ 100.000		$ 100.000
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.198.098**	**$ -**	**$ 5.198.098**

REFRIGERIOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.	900689651	LG10114	19/07/2021	$ 93.120	$ -	$ 93.120
NANCY JESÚS GONZÁLEZ PIRAJÓN	51572190	A-0240	28/07/2021	$ 43.420		$ 43.420
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5909457	IJR-350	1/07/2021	$ 77.330	$ -	$ 77.330

IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5909457	IJR-406	2/07/2021	$ 281.570	$ -	$ 281.570
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-4	25/07/2021	$ 14.661	$ -	$ 14.661
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-7	25/07/2021	$ 10.667	$ -	$ 10.667
TOTAL REFRIGERIOS				**$ 520.768**	**$ -**	**$ 520.768**

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 52.082.218**	**$ 6.580.579**	**$ 58.662.797**

* 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 relacion de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papeleria y material didactico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardin 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 nutricion y que cuenten con concepto higienico favorable sin observaciones

EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2021 POR VALOR DE $58.662.797
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $52.082.218

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 $37.868.000, para un total ejecutado de $37.868.000, que obedece a los soportes presentados por el Asociado
Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $3.939.701, que corresponde a 30 días calendario. Se lleva a la ejecución el valor de $3.939.701 que obedece a los soportes presentados por el Asociado
Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por $2.321.280, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.248 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se lleva a la ejecución el valor de $2.321.280. Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Se llevó a la ejecución el valor de $1.761.980 de la factura N° FV1171, Nelson Hernando Martínez Rojas, NIT 79.910.015, se descontó el valor de $116.920, de acuerdo con información suministrada por la profesional del componente Nutricional; quedando un saldo pendiente por reconocer por valor de $1.464.850 en próxima verificación financiera del componente
Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por $2.503.560, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, de los cuales el 95% corresponde aporte SDIS ($2.389.924). Se lleva a la ejecución el valor de $623.000 que obedece a los soportes presentados por el Asociado
Elementos de Protección Sanitaria: El valor proyectado del mes verificado es por $2.237.580, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se lleva a la ejecución el valor de $91.011 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Se reconoce saldo pendiente por de la FEVS-5333, de les de junio de 2021
Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por $1.675.850, que corresponde a 12 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, de los cuales el 92% corresponde aporte SDIS ($1.520.360). Se lleva a la ejecución el valor de $1.520.360 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Se llevó a la ejecución el valor de $830.488 de la FV 1FE33638, del proveedor Inversiones Vadisa SAS, NIT 900378966, quedando un saldo pendiente por reconocer por valor de $70.065 en próxima verificación financiera del componente; Se llevó a la ejecución el valor de $139.759 de la factura N° 1FE33827 se llevó a ejecución $228.719, quedando un saldo pendiente por reconocer por valor de $88.960
Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $8.314.200, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura $357.597. Se lleva a la ejecución el valor de $5.981.657 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.:
Valor Total de las facturas refrigerio $520.768, se realizó entrega de 206 refrigerios (95 para párvulos, 111 par prejardín); valor dado Estructura de costos para refrigerios $2.528, se dio visto bueno así: 206 refrigerios x 2.528 $520.768
Con relación a la Factura RM7, Everest RM8 SAS NIT 901.405.570 por valor de $ 365; Factura A-0240, Nancy Jesús González NIT 51.572.190 por valor de $ 5.320; Factura IJR-350, Iván de Jesús Rivera Gómez NIT 5.909.457 por valor de $ 8.770, Factura IJR-406 por valor de $ 18.830 de acuerdo con información suministrada por la profesional del componente Nutricional.

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $6.580.579
Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es por $5.071.569, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $54.533, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se lleva a la ejecución el valor de $5.071.567 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado del mes verificado es por $1.239.876, que corresponde a niño por valor día niño $444 por días de atención por la cobertura autorizada. Se lleva a la ejecución el valor de $1.239.876 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por $2.503.560, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, de los cuales el 5% corresponde aporte del asociado ($13.636). Se lleva a la ejecución el valor de $113.636 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Se llevó a la ejecución saldo pendiente por ejecutar del mes de junio por valor de $113.636 de la Certificación del Revisor Fiscal, quedando un saldo pendiente por reconocer por valor de $119.864 en próxima verificación financiera del componente.
Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por $1.675.860, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, de los cuales el 9% corresponde aporte SDIS ($155.500). Se lleva a la ejecución el valor de $71.622 Se tomaron en cuenta los soportes de acuerdo con el presupuesto destinado para el concepto.
Se llevó a la ejecución saldo pendiente por ejecutar del mes de junio por valor de $155.500 de la Certificación del Revisor Fiscal, quedando un saldo pendiente por reconocer por valor de $244.435 en próxima verificación financiera del componente.
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• Descuentos de cobertura no atendida de alimentos del 01 al 30 de julio del 2021: 80 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del periodo verificado, por el valor unitario de $4.470, lo que equivale al valor total de $357.597
•Descuentos de talento humano de julio 2021: No Aplica

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA Clara Cristancho R		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: CONTADORA	NOMBRE:	INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.096.190.643