ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	CODIGO
	ASPECTOS FINANCIEROS	VERSION
	RELACIÓN SOPORTES	Fecha
	CONVENIO N° 6667 - ZONA 20 OPCIÓN 1 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PORTAL DE SUEÑOS	**Pagina 1 de 1**
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	**Fecha visita: 15/12/2021**

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIO	10/12/2021	TRASNFERENCIA ELECTRONICA	BBVA	AH - 00130079000200027801	$ 12.622.667	$ -	$ 12.622.667

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					**$ 12.622.667**	**$ -**	**$ 12.622.667**

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS		VALOR
SERVICIO PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE	-	$ 770.307	$ 770.307
INTERNET	YENNY NAIZAQUE USECHE	-		$ -
INMUEBLES	YENNY NAIZAQUE USECHE	-	$ 920.216	$ 920.216
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		**-**	**$ 1.690.523**	**$ 1.690.523**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LTDA	FE-441	7/12/2021	7/12/2021	$ 1.313.233	$ -	$ 1.313.233
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.313.233**	**$ -**	**$ 1.313.233**

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	YENNY NAIZAQUE USECHE	10/12/2021	$ -	$ 413.292	$ 413.292
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ 413.292**	**$ 413.292**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1353	1/12/2021	$ 230.250	$ -	$ 230.250
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 230.250**	**$ -**	**$ 230.250**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON HERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1352	1/12/2021	$ 140.250		$ 140.250
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 140.250**	**$ -**	**$ 140.250**

ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946 -3	01E - 3290	4/12/2021	$ 253.500		$ 253.500
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946 -3	01E - 3293	4/12/2021	$ 211.700		$ 211.700
YENNY NAIZAQUE USECHE	T.P. 91546 – T	Certificado Revisor Fiscal	5/11/2021		$ 2.300	$ 2.300
YENNY NAIZAQUE USECHE	T.P. 91546 – T	Certificado Revisor Fiscal	1/12/2021		$ 45.000	$ 45.000
YENNY NAIZAQUE USECHE	T.P. 91546 – T	Certificado Revisor Fiscal	2/12/2021		$ 7.125	$ 7.125
TOTAL PAPELERÍA				**$ 465.200**	**$ 54.425**	**$ 519.625**

MATERIAL DIDÁCTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
YENNY NAIZAQUE USECHE	T.P. 91546 – T	Certificado Revisor Fiscal	15/10/2021		$ 5.000	$ 5.000
YENNY NAIZAQUE USECHE	T.P. 91546 – T	Certificado Revisor Fiscal	6/12/2021		$ 375.000	$ 375.000
Industria Deportiva Diedi Ltda	830073146-0	7105	2/12/2021	$ 838.950		$ 838.950
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946 -3	01E - 3294	4/12/2021	$ 1.072.686		$ 1.072.686
FREDDY ALBERTO GONZALEZ FORERO	80864288	FV 228	27/10/2021	$ 4.794		$ 4.794
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.916.430**	**$ 380.000**	**$ 2.296.430**

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO Colombiana de Comercio S.A.	890900943-1	W64401004989	4/12/2021	$ 158.417		$ 158.417
EVEREST RM 8 SAS	9014055704	RM-181	3/12/2021	$ 70.057		$ 70.057
EVEREST RM 8 SAS	9014055704	RM-182	3/12/2021	$ 26.989		$ 26.989
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	860401826	FEB148501	1/12/2021	$ 229.426		$ 229.426
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	860401826	FEB148677	3/12/2021	$ 144.517		$ 144.517
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	860401826	FEB148502	1/12/2021	$ 48.749		$ 48.749
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	860401826	FEB148676	3/12/2021	$ 49.480		$ 49.480
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ-1088	6/12/2021	$ 400.000		$ 400.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-719	3/12/2021	$ 24.800		$ 24.800
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-722	3/12/2021	$ 323.820		$ 323.820
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-644	2/11/2021	$ 27.540		$ 27.540
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-649	5/11/2021	$ 90.000		$ 90.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-655	18/11/2021	$ 377.798		$ 377.798
COMERCIALIZADORALA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	LG10402	3/12/2021	$ 39.900		$ 39.900
COMERCIALIZADORALA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	LG-10405	10/12/2021	$ 487.892		$ 487.892
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.499.385**	**$ -**	**$ 2.499.385**

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 19.187.415**	**$ 2.538.240**	**$ 21.725.655**

* 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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

EJECUCIÓN DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 POR VALOR DE $21.725.655

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $19.187.415

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 $12.622.667, menos los descuentos de talento humano, para un total ejecutado de $12.622.667

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $1.313.233, que corresponde a 10 días calendario por el valor día $131.323,367
Se lleva a la ejecución el valor 1.313233 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por $812.448, que corresponde a 7 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 $230.250 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por $836.473, que corresponde a 7 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
Se lleva a la ejecución el valor $ 140.250 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

Elementos de Protección Sanitaria: El valor proyectado del mes verificado es por $783.153, que corresponde a 7 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
"El Asociado no presento soporte para este concepto."

Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por $586.126, que corresponde a 7 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. de los cuales el 91% corresponde aporte SDIS ($532.126)
Se lleva a la ejecución el valor $465.200 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Material Didáctico: El valor proyectado del mes verificado es por $2.296.430, que corresponde al 10% del del valor total asignado para este concepto de gasto según estructura de costos, de los cuales el 83% corresponde aporte SDIS ($1.916.430)
Se lleva a la ejecución el valor de $1.916.430 que obedece a los soportes presentados por el Asociado
El asociado presentó Factura FV 228, con fecha 27/10/2021 del proveedor Fredy Alberto Gonzales Forero por valor de $1.106.900, se llevó a ejecución en el mes de noviembre el valor de $1.106.106y en el mes de diciembre por $4.794.
El asociado presentó factura No. O1E-3294 del proveedor PANAMERICANA, con fecha 04/12/2021 por valor de $1.077.500, se llevó a ejecución el valor de $1.072.686, la diferencia es asumida por el asociado.

Alimentos: El valor proyectado para el mes $3.819.942, durante el periodo verificado no hay prestación de servicio en la modalidad de alternancia. Se practicó descuento por inasistencia de niños y niñas $1.000.110, llevando a la ejecución el valor de $2.499.385
El asociado presentó la factura No. IJR-722 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS NIT 900.689.651con fecha 03/12/2021, por un valor total de $487.825, se practicó descuento por valor de $164.005, Se llevo a la ejecución el valor de $323.820.
El asociado presentó la factura No. FEB-147982 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECREO SAS NIT 860.401.826, con fecha 03/12/2021, por un valor total de $150.319, se practicó descuento por valor de $5.802, Se llevo a la ejecución el valor de $144.517
El asociado presentó la factura No RM-181 del proveedor EVEREST RM 8 SAS NIT 901.405.570-4, con fecha 03/12/2021, por un valor total de $76.248, se practicó descuento por valor de $6.191, Se llevo a la ejecución el valor de $70.057
El asociado presentó la factura No. LG10405 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRANJA NIT 900.689.651-7, con fecha 10/12/2021, por un valor total de $493.385, se practicó descuento por cantidades por valor de $5.492, Se llevo a la ejecución el valor de $487.892

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $2.538.240

Espacio Físico funcional: Se lleva a la ejecución el valor $1.690.523 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal de fecha 10/12/2021 por valor de $1.690.523 discriminado de la siguiente manera: Servicios públicos $770.307; Inmueble $920.216

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: : Se lleva a la ejecución el valor $413.292 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal de fecha 10/122021 por valor de $413.292

Papelería: Se llevó a la ejecución el valor $54.425 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal de fecha 05/11/2021 por valor de $157.800, se llevó a ejecución en el mes de noviembre el valor de $155.500, y en diciembre por valor de $2.300
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal de fecha 02/12/2021 por valor de $29.150, se llevó a ejecución el valor de $7.125, quedando un saldo pendiente por verificación por valor de $22.0250

Material Didactico: Se llevó a la ejecución el valor $380.000 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal de fecha 15/10/2021 por valor de $1.457.700, se llevó a ejecución en el mes de noviembre por valor de $1.452.700, y en el mes de diciembre por valor de $5.000

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

•**Descuentos de cobertura no atendida de alimentos del 01 al 10 de diciembre del 2021:** 170 niños y niñas no asistentes en los 7 días hábiles del periodo verificado, por el valor unitario de $5.883, lo que equivale al valor total de $1.000.110
•**Descuentos de Talento Humano:** No se presentaron descuentos de Talento Humano

Clara Cristancho R FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	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