

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						CODIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS						VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS						Fecha
	RELACION SOPORTES						Página 1 de 1
	CONVENIO N° 6669 - ZONA 20 OPCION 3 - JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CHAMINADE VOZ DE ALERTA						Fecha visita:
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL DEL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021						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	TRASFERENCIA ELECTRONICA	BBVA	AH - 00130079000200027801	\$ 10.450.000		\$ 10.450.000
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION							
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					\$ 10.450.000	\$ -	\$ 10.450.000

ESPACIO FISICO FUNCIONAL				SDIS	ASOCIADO	VALOR
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR
INMUEBLES	YENNY NAIZAQUE USECHE				\$ 1.581.457	\$ 1.581.457
SERVICIOS PUBLICOS	YENNY NAIZAQUE USECHE					\$ -
INTERNET	YENNY NAIZAQUE USECHE					\$ -
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL				\$ -	\$ 1.581.457	\$ 1.581.457

VIGILANCIA				SDIS	ASOCIADO	VALOR
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASYPRO LTDA	FE-439	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 DOTACION				SDIS	ASOCIADO	VALOR
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	CERTIFICADO REVISOR FISCAL	YENNY NAIZAQUE USECHE	10/12/2021		\$ 386.628	\$ 386.628
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				\$ -	\$ 386.628	\$ 386.628

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON EHERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1357	1/12/2021	\$ 110.350		\$ 110.350
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 110.350	\$ -	\$ 110.350

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON EHERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1355	1/12/2021	\$ 190.800		\$ 190.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 190.800	\$ -	\$ 190.800

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NELSON EHERNANDO MARTINEZ ROJAS	79910015	FV 1356	1/12/2021	\$ 81.500		\$ 81.500
TOTAL ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				\$ 81.500		\$ 81.500

PAPELERIA				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946 - 3	01E - 3291	4/12/2021	\$ 69.800		\$ 69.800
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	830085106-8	FEV-245	2/12/2021	\$ 401.625		\$ 401.625
YENNY NAIZAQUE USECHE	91546 - T	Certificado Revisor Fiscal	19/11/2021		\$ 26.357	\$ 26.357
YENNY NAIZAQUE USECHE	91546 - T	Certificado Revisor Fiscal	6/12/2021		\$ 13.416	\$ 13.416
TOTAL PAPELERIA				\$ 471.425	\$ 39.773	\$ 511.198

MATERIAL DIDACTICO				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALMACENES MAXIMO S.A.S	860045854-7	FE9295	26/10/2021	\$ 27.545		\$ 27.545
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946 - 3	01E-3292	6/12/2021	\$ 465.000		\$ 465.000
Industria Deportiva Diedi Ltda	830073146-0	7104	2/12/2021	\$ 1.505.060	\$ 5.050	\$ 1.510.110
YENNY NAIZAQUE USECHE	91546 - T	Certificado Revisor Fiscal	9/06/2021		\$ 773	\$ 773
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 1.997.605	\$ 5.823	\$ 2.003.428

ALIMENTOS				SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO Colombiana de Comercio S.A	890900943-1	W6401004987	4/12/2021	\$ 73.000		\$ 73.000
EVEREST RM 8 SAS	9014055704-	RM185	3/12/2021	\$ 48.056		\$ 48.056
EVEREST RM 8 SAS	9014055704-	RM186	3/02/2021	\$ 26.989		\$ 26.989
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-	FEB148682	3/12/2021	\$ 84.129		\$ 84.129
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	860401826-	FEB148513	1/12/2021	\$ 48.749		\$ 48.749
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECH1090	6/12/2021	\$ 423.000		\$ 423.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-720	3/12/2021	\$ 48.418		\$ 48.418
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	IJR-723	3/12/2021	\$ 290.675		\$ 290.675
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	LG10404	3/12/2021	\$ 495.463		\$ 495.463
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	900689651-7	LG10401	3/12/2021	\$ 39.900		\$ 39.900
TOTAL ALIMENTOS				\$ 1.578.379	\$ -	\$ 1.578.379

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 16.193.292	\$ 2.013.681	\$ 18.206.973
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

* 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, papelería y material didactico 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 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 \$18.206.973

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$16.193.292

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 \$10.450.000, menos los descuentos de talento humano \$, para un total ejecutado de \$10.450.000

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por \$1.313.234, que corresponde a 10 días calendario por el valor día \$131.323,367
Se lleva a la ejecución el valor \$1.313.233 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por \$760.032, 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 \$110.350 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por \$819.714, 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 \$190.800 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Elementos de Protección Sanitaria: El valor proyectado del mes verificado es por \$732.627, que corresponde a 7 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 \$81.500 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por \$548.709, 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 93% corresponde aporte SDIS (\$508.936)
Se lleva a la ejecución el valor \$471.425 que obedece a los soportes presentados por el Asociado

Material Didáctico: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.148.274, que corresponde al 10% del del valor total asignado para este concepto de gasto según estructura de costos, de los cuales el 86% corresponde aporte SDIS (\$1.997.605)
Se lleva a la ejecución el valor de \$1.997.605 que obedece a los soportes presentados por el Asociado
El asociado presento factura No. FE9295 con fecha 26/10/2021, del proveedor ALMACENES MAXIMO SAS, por valor de \$307.860, se llevó a ejecución en el mes de noviembre por el valor de \$280.315, y en diciembre por valor de \$27.545
El asociado presentó factura No. 7104 del proveedor INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI Ltda, con fecha 02/12/2021 por valor de \$1.510.110, se llevó a ejecución por SDIS \$1.505.060, por el asociado el valor de \$5.050

Alimentos: El valor proyectado para el mes \$3.562.964 Se practicó descuento por inasistencia de niños y niñas \$905.982, llevando a la ejecución el valor de \$1.578.379.
El asociado presento la factura No RM-185 del proveedor EVEREST RM 8 SAS NIT 901.405.570, con fecha 03/12/2021 por valor total de \$60.148, se practicó descuento por valor de \$12.091 se llevó a la ejecución el valor de \$48.056
El asociado presentó la factura No. IJR-723 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ NIT 5.909.457, con fecha 03/12/2021, por un valor total de \$399.950, se practicó descuento por cantidades por valor de \$109.275, Se llevo a la ejecución el valor de \$290.675.
El asociado presentó la factura No. FECJ-1090 del proveedor ARIRTOBULO DIAZ JIMENEZ NIT 2.977.192-6, con fecha 04/12/2021, por un valor total de \$429.000, se practicó descuento por cantidades por valor de \$6.000, Se llevo a la ejecución el valor de \$423.000.
El asociado presentó la factura No. LG10404 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRANJA NIT 900.689.651-7, con fecha 03/12/21, por un valor total de \$566.593, se practicó descuento por cantidades por valor de \$71.129, Se llevo a la ejecución el valor de \$495.463.
El asociado presentó la factura No. W6401004987 del proveedor ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO SA, con fecha 04/12/2021, por un valor total de \$175.000, se practicó descuento por cantidades por valor de \$102.000, Se llevo a la ejecución el valor de \$73.000
El asociado presentó la factura No. FEB148682 del proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECREROSAS, con fecha 03/12/2021, por un valor total de \$208.523, se practicó descuento por cantidades por valor de \$124.394, Se llevo a la ejecución el valor de \$84.129

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$2.013.681

Espacio Físico funcional: Se lleva a la ejecución el valor \$1.381.457 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal con fecha 10/12/2021 por valor de \$1.581.457 discriminados de la siguiente manera: Inmueble \$1.581.457

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: Se lleva a la ejecución el valor \$386.628 descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado
El asociado presento Certificado de Revisor Fiscal, con fecha 10/12/2021 por valor de \$386.628

Papelería: Se llevó a la ejecución el valor \$39.773 descrito en el siguiente cuadro que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presento Certificado de Revisor Fiscal, con fecha 19/11/2021 por valor de \$94.600, se llevó a ejecución en noviembre el valor de \$68.243 y diciembre el valor de \$26.357
El asociado presento Certificado de Revisor Fiscal, con fecha 6/12/2021 por valor de \$37.984, se llevó a ejecución el valor de \$13.416, saldo pendiente por ejecución por valor de \$24.568

Material Didactico: Se llevó a la ejecución el valor \$5.823 que obedece a los soportes presentados por el Asociado:
El asociado presentó Certificado de Revisor Fiscal, con fecha 29/09/2021 por valor de \$493.790, de los cuales se lleva a ejecución en noviembre el valor de \$493.017, y en diciembre por valor de \$773.
El asociado presentó factura No. 7104 del proveedor INDUSTRIA DEPORTIVA DEIDI Ltda, con fecha 02/12/2021 por valor de \$1.510.110, se llevó a ejecución por SDIS \$1.505.060, por el asociado el valor de \$5.050

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• Descuentos de cobertura no atendida de alimentos del 01 al 10 de diciembre del 2021: 154 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 \$905.982

•Descuentos de talento humano del 01 al 10 de diciembre del 2021: N/A

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE: CLARA CRISTANCHO

CÉDULA DE CIUDADANÍA:

CARGO: CONTADORA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE: INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.096.190.643

CLARA CRISTANCHO R

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA