ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

Nº CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8412	28 / 8 / 2018	17 / 9 / 2018	14 / 8 / 2019	213 DIAS HABILES + 15 DIAS CALENDARIO

Nº ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
7	ABRIL	9:30 a. m.	28	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ	2797150

JARDÍN	DIRECCIÓN
MARRUECOS BAMBI	TV 5 Q Nº 48 J 24 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
CALLEJON DE SANTA BARBARA	RAFAEL URIBE URIBE	hogaresbambicolombia@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MABEL ARANDIA FORERO	ADMINISTRATIVO

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
10.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO			
1	Aporta en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo de acuerdo con el plan presupuestal para el mes verificado	Para el mes verificado se evidenció que el Asociado, realizó aportes por un valor de $0, Se evidencio que se encontraban contabilizados los aportes del asociado pero no se evidencio las certificaciones del revisor fiscal, las cuales se verificaran en próxima visita.	A/M
2	De acuerdo con la visita realizada, se evidencia que el Asociado cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	El asociado cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, Lineamientos y Estándares. Se evidencio contabilizacion de los aportes del asociado, pero no se evidencio certificados de revisor fiscal.	A/M
3	Registre el radicado del informe de ejecución y los demás informes correspondientes al mes verificado.	Se evidencio radicado del informe del mes verificado, radicado en la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe con E2019022893, fecha del 08/05/2019.	SAT
4	Los documentos físicos o magnéticos que han sido entregados o que elaborados para la ejecución del CONVENIO, presentan el debido manejo por parte del ASOCIADO	Para el mes verificado se evidenció que el Asociado contó con los documentos debidamente organizados.	SAT
5	Presenta soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones especificas del convenio y los mantiene disponibles durante la visita	La visita se realizó en la sede administrativa de la fundación, ubicada en TV 5 Q Nº 48 J 24 SUR, donde se evidenciaron los soportes necesarios para realizar una adecuada verificación de las obligaciones de Aspectos Financieros.	SAT
6	Permite la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la	Para el mes verificado el Asociado facilitó los documentos y demás soportes para realizar la verificación del cumplimiento de los compromisos referentes a la ejecución del convenio.	SAT
10.1.3.8. OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS			
1	¿Registra su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF)?	El Asociado presentó libro auxiliar contable del mes verificado en dónde se evidenció el registro de los soportes de ejecución de los conceptos de Talento humano, espacio físico funcional, vigilancia, desgaste y uso de los bienes muebles, elementos de aseo personal, elementos de aseo institucional, papelería y alimentos.	SAT
2	¿Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	El Asociado presentó soportes en los que se logró evidenciar la causación de las obligaciones adquiridas en virtud de la suscripción del Convenio.	SAT
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo con lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	De acuerdo a lo establecido en la estructura de costos, el talento humano asignado para el Jardín opción 1 - Zona 28, corresponde a: 1 Responsable del servicio, 10 docentes (de las cuales 10 son docente profesionales), 2 auxiliares pedagógicas, 1 apoyo administrativo, 3 manipuladores de alimentos, 3 servicios generales; para un total 20 personas. El personal se encuentra vinculado por contrato fijo El pago de la nómina correspondiente al mes de abril se realizó en fecha 30/04/2019, según transferencia electrónica del banco Itaú, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 06/05/2019 con planilla No 8491926195 que corresponde a la salud del mes mayo/19 pensión, ARL y parafiscales del mes abril/19.	SAT

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 para el mes verificado una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $66.667.778, representados en: Talento Humano $48.237.651, vigilancia $3.591.014, aseo personal $2.000.000, aseo institucional $2.709.531, papelería $1.272.348 y alimentos $8.857.234.	SAT
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 documentos presentados por el Asociado, como soportes de la ejecución de los recursos de la SDIS cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes a las directrices de la SDIS. No se evidencio certificados de revisor fiscal para evidenciar el aporte del Asociado	A/M
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	No aplica. El convenio se encuentra en su etapa de ejecución.	N/A

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta N° 6, se verifica observaciones dejadas en el acta, se sigue evidenciando que el asociado no ha realizado ejecución por su parte del concepto de espacio físico funcional, se recomienda al asociado comenzar a realizar la ejecución de este concepto.

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

10.1.2.1 Se le recomendó al asociado realizar la ejecución del concepto de desgaste y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación, acorde con el plan presupuestal radicado por el asociado.

Notas.

1. Se evidencia modificación al convenio en el concepto de vigilancia a partir del día 20 de marzo de 2019.
2. Se evidencio requerimiento con radicado S2019028347 del día 27-03-2019 debido a baja ejecución en los diferentes rubro, se genero requerimiento con radicado S2019036066 del día 16-04-2019 debido a que el asociado no había radicado respuesta al requerimiento anterior, el asociado emitió respuesta con radicado E2019020340 del día 25-04-2019 dando contestación a ambos requerimientos, una vez revisada la respuesta se le comunica al asociado que se va a realizar seguimientos a las acciones de mejoras propuestos por el mismo, para dar el cierre definitivo a los requerimientos.

Esta visita generó requerimiento: SI____ NO_X

Motivo del requerimiento:

Anexos: documentos y números de folios

Se anexa, Hoja de trabajo talento humano, Transferencia electrónica TH y Pago de seguridad social TH

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MABEL ARANDIA FORERO**	NOMBRE: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,030,552,561
CORREO ELECTRÓNICO: hogaresbambicolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: daniel9078@hotmail.com
CARGO ADMINISTRATIVO	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN 09/05/2019 1:10 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **ABRIL** DE **2019** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1)** CONTRATO N° **8412/2018**

No Acta: 7

Fecha: 9 de mayo de 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO									
Salarios y/o Honorarios	500.863.853	-	-	263.567.510	-	-	237.296.343	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			**53%**	**0%**	**0%**			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL									
Servicios públicos	66.670.945	3.141.563	-	24.636.889	586.126	-	42.034.056	2.555.437	-
Internet									
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			**37%**	**19%**	**0%**			
VIGILANCIA	37.415.563	-	-	20.578.355	-	-	16.837.208	-	-
	% DE EJECUCION			**55%**	**0%**	**0%**			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.100.000	-	-	20.110.609	-	-	79.989.391	-
	% DE EJECUCION			**0%**	**20%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	20.696.250	-	-	8.368.455	-	-	12.327.795	-	-
	% DE EJECUCION			**40%**	**0%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL									
Elementos de Aseo	28.597.500	-	-	10.377.492	-	-	18.220.008	-	-
Dotación del Personal									
	% DE EJECUCION			**36%**	**0%**	**0%**			
PAPELERIA									
Papelería niños	23.703.750	-	-	8.949.276	-	-	14.754.474	-	-
Papelería administrativa y materiales de oficina									
	% DE EJECUCION			**38%**	**0%**	**0%**			
MATERIAL DIDACTICO	34.310.625	-	-	21.139.563	-	-	13.171.062	-	-
	% DE EJECUCION			**62%**	**0%**	**0%**			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171.337.500	-	-	54.224.664	-	-	117.112.836	-	-
	% DE EJECUCION			**32%**	**0%**	**0%**			
COSTOS POR REALIZACION									
SALIDA PEDAGOGICA	3.767.100	-	-	3.117.600	-	-	649.500	-	-
	% DE EJECUCION			**83%**	**0%**	**0%**			
TOTALES	887.363.086	103.241.563	-	414.959.804	20.696.735	-	472.403.282	82.544.828	-
	% DE EJECUCION			**47%**	**20%**	**0%**			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				**$**					**25.902.400**

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	**Cargo** ADMINISTRATIVO	**Nombre:**	DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
Cédula de Ciudadanía:	**52.795.701**	**Cédula de Ciudadanía:**	**1,030,552,561**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **ABRIL** DE **2019** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1)** CONTRATO N° **8412/2018.**

No Acta: 7

Fecha: 9 de mayo de 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	340.877.533	-	-	48.466.000	-	-	48.237.651	-	-	160.471.956	-	-	180.405.577	-	-
Salarios y/o Honorarios				48.466.000			29.419.310								
Provisiones (Prestaciones Sociales)							6.940.561								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales							11.877.780								
							% DE EJECUCION			47%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	43.743.377	2.061.207	-	6.219.437	293.063	-	-	-	-	13.199.105	586.126	-	30.544.272	1.475.081	-
Servicios públicos				6.219.437	293.063		-	-							
Internet				-	-		-	-							
Piga				-	-		-	-							
Mantenimiento e Inmueble				-	-		-	-							
							% DE EJECUCION			30%	28%	0%			
VIGILANCIA	24.542.113	-	-	3.489.400	-	-	3.591.014	-	-	11.770.205	-	-	12.771.908	-	-
							% DE EJECUCION			48%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	64.800.000	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	5.914.623	-	-	58.885.377	-
							% DE EJECUCION			0%	9%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	14.400.000	-	-	2.000.000			2.000.000	-	-	4.502.815	-	-	9.897.185	-	-
							% DE EJECUCION			31%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	19.800.000	-	-	2.750.000	-	-	2.709.531	-	-	6.252.272	-	-	13.547.728	-	-
Elementos de Aseo				2.750.000			405.531								
Dotación del Personal				-			2.304.000								
							% DE EJECUCION			32%	0%	0%			
PAPELERIA	16.200.000	-	-	2.250.000	-	-	1.272.348	-	-	4.273.026	-	-	11.926.974	-	-
Papeleria niños				2.250.000			1.272.348								
Papeleria administrativa y materiales de oficina				-			-								
							% DE EJECUCION			26%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	23.400.001	-	-	-	-	-	-	-	-	14.340.188	-	-	9.059.813	-	-
							% DE EJECUCION			61%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	117.000.000	-	-	16.250.000	-	-	8.857.234	-	-	30.710.227	-	-	86.289.773	-	-
							% DE EJECUCION			26%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	599.963.024	66.861.207	-	81.424.837	9.293.063	-	66.667.778	-	-	245.519.794	6.500.749	-	354.443.230	60.360.458	-
							% DE EJECUCION			41%	10%	0%			
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES															66.667.778

Nota aclaratoria: El descuento de talento humano por valor de $228.349 aplicado al concepto de salarios, se encuentra implícito en la ejecución para el mes de abril de 2019 para este concepto
El descuento por desceunto de cobertura por valor de $5.213.000 es aplicado al concepto de alimentos y se encuentra implicito en la ejecucion para el mes de abril de 2019 para este concepto

COBERTURA NO ATENDIDA	802	**VALOR COBERTURA NO ATENDIDA**	5.213.000	**VALOR EJECUTADO**	66.667.778	**N° DE PAGOS**	6	**PAGOS ACUMULADOS**	338.384.601

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	**Cargo:** ADMINISTRATIVO	**Nombre:** DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDYA	
Cédula de Ciudadanía: 52.795.701		**Cédula de Ciudadanía:** 1.030.552.561	

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	APOYO A LA SUPERVISION	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1) CONTRATO N° 8412/2018.	No Acta: 07
	Fecha: 09 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

La presente visita se realiza teniendo en cuenta los lineamientos dados en el anexo técnico del presente contrato

EJECUCIÓN SDIS EN ABRIL DE 2019 $66.667.778

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

Para el mes verificado se proyectó ejecución para este concepto por valor de $48.466.000, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios menos los descuentos de talento humano, ($228.349 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios u honorarios de $29.419.310, provisiones por valor de $6.940.561 y Seguridad Social por valor de $11.877.780, para un total ejecutado $48.237.651.

Descuentos de talento humano. A. Se realiza descuento de menor valor pagado a manipuladoras de alimentos María De Jesús Bermúdez Avendaño y Betty Villareal Lopez, debido a que no se les reconoce el auxilio de transporte ya que viven en las cercanías del jardín. valor descuento $228.349.

Espacio Fisico funcional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $6.219.437, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $49.755 por la cobertura autorizada según estructura de costos se llevó a la ejecución el valor de $0.

No se evidenció certificado de Revisor fiscal, pero se evidencio contabilización de servicios públicos, Mantenimiento e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de $2.999.167), Se verificara certificado en próxima visita.

Vigilancia: valor proyectado para el mes verificado el valor de $3.489.400, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $116.313, se llevó a la ejecución el valor de $3.591.014 debido a que se evidencio modificación a partir del día 20 de marzo de 2019 el cual modifico el valor de vigilancia a $3.591.014.

Se evidenció factura No 16780 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de abril por valor total $3.650.337, para el mes de abril se tomó en la ejecución el valor de $3.591.014

Elementos de Aseo Personal: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.000.000, que corresponde a 20 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 $2.000.000

El asociado presenta factura No 610710503016 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/04/2019 por valor total de $2.000.086, se toma para el mes de abril un valor de $1.858.297, quedando un valor pendiente de reconocer de $141.789.

El asociado presenta factura No AC0326987 del proveedor ALMACEN FULLER Nit 800.092.649 de fecha 22/04/2019 por valor total de $446.000, se toma para este concepto un valor de $141.703.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.750.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $2.709.531.

El asociado presenta factura No AC0326987 del proveedor ALMACEN FULLER Nit 800.092.649 de fecha 22/04/2019 por valor total de $446.000, se toma para este concepto un valor de $304.297.

El asociado presenta factura No FA001081 del proveedor GESTION DE COMPRAS EMPRESARIALES S.A.S Nit 901.065.664-8 de fecha 30/04/2019 por valor total de $168.724, se toma para este concepto un valor de $101.234

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papelería: valor proyectado para el mes verificado $2.250.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $1.272.348.

El asociado presenta factura No 9143 del proveedor Comercializadora fenak con Nit 93.420.565-1 de fecha 18/03/2019 por valor total de $839.069, de los cuales se toma en la ejecución el valor de $757.197, se realizo descuento por valor de $81.872 de elementos que no llegaron.

El asociado presenta factura No 9201 del proveedor Comercializadora fenak con Nit 93.420.565-1 de fecha 26/04/2019 por valor total de $2.228.632, los cuales no se toma en la ejecución debido a que no se encuentra verificado por el componente pedagógico.

Material didáctico: Se evidencia factura de venta N°1857 del proveedor Celmax Ltda. por un valor total de $19.269.807, de los cuales estaban pendientes de reconocer en ejecución un valor de $15.386.432, se toma para la ejecución de enero de 2019 un valor de $14.340.188, queda pendiente de reconocer un valor de $1.046.244.

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado $16.250.000, que corresponde a 20 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 $8.857.234.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN ABRIL DE 2019 $0

Espacio Fisico Funcional Asociado: valor proyectado para el mes verificado el valor de $293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $2.345 por la cobertura autorizada según estructura de costos se llevó a la ejecución el valor de $0.

No se evidenció certificado de Revisor fiscal, pero se evidencio contabilización por un valor de $2.999.167 por depreciación del inmueble, Se verificara certificado en próxima visita.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de $9.000.000, el cual se evidencio causado en libro auxiliar el valor de $2.543.291 correspondiente al mes de abril. No se evidenció certificación con firma de Revisor Fiscal, Se verificara en próxima visita

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
Nombre:	**MABEL ARANDIA FORERO**	**Nombre:**	**DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA**
Cargo	**ADMINISTRATIVO**		
Cédula de Ciudadania:	**52.795.701**	**Cédula de Ciudadania:**	**1,030,552,561**