

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL MARRUECOS BAMBI		
ASOCIADO: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8412 – 28/08/2018	Fecha Acta de Inicio: 17/09/2018	Fecha de Terminación: 14/08/2019
Modificaciones: Si ☒ No ☐		
Suspensiones: Si ☒ No ☐ Días Hábles : 22 días		
Adiciones: Si ☐ No ☒ \$ _____		
Prórroga: Si ☐ No ☒ Tiempo _____		
Periodo del Informe:	01 al 31 de mayo 2019	
Localidad: RAFAEL URIBE URIBE	Dirección del predio: TV 5 Q 48 J 24 SUR	Teléfono: 2797150
Representante Legal: DIANA PALACIO	Correo Electrónico: hogaresbambicolombia@hotmail.com	
Coordinador(a): SANDRA AREVALO	Correo Electrónico: hogarbambijardin@gmail.com	
Cobertura Autorizada: 125	Niños(as) Matriculados: 123	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registra su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)?	El asociado registra la contabilidad bajo Normas internacionales de Información Financiera, en el programa contable NOVASOFT, mediante el módulo de contabilidad bajo norma NIIF	Auxiliar contable de mayo con la contabilización del gasto
2	Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	Se evidenció el pago de los gastos registrados en el auxiliar contable entregado, por medio de los comprobantes de egreso y/o notas bancarias por transferencia	Facturas, comprobante de egreso, Transferencias.
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo a lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	Se evidenció pago de talento humano por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU el día 30/05/19; valores reconocidos Nómina \$ 29.335.076, Provisión \$ 6.940.561, seguridad social \$ 11.877.780 Y el pago de aportes, planilla # 8493122475 fecha de pago 04/06/19 valor pagado \$ 11.920.100.	Relación del personal, nombre, cédula, valor.
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 una ejecución para el mes de mayo por valor de \$ 83.464.456, representados en pago de talento humano, alimentos, vigilancia, el cual será reembolsado en las facturas No. 456, teniendo en cuenta que el desembolso de recursos se realiza previa prestación del servicio.	Facturas 456

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
 Secretaría Distrital de Integración Social
 Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

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 soportes presentados, facturas, cuentas de cobro y documentos equivalentes, cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran acordes a la propuesta presentada y será reembolsado mediante las facturas No. 456.	Facturas 456
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	El Convenio se encuentra en ejecución	N/A

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	48.153.417	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	13.751.791	1.151.589
VIGILANCIA	3.591.014	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN		2.543.291
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.098.011	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	3.025.000	
PAPELERÍA	2.228.632	
MATERIAL DIDÁCTICO	447.313	
ALIMENTACIÓN	10.169.278	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	
TOTAL EJECUTADO	83.464.456	3.694.880

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
Sandra Constanza Arévalo Sánchez	Profesional	Coordinadora	Nómina
Mabel Cecilia Leandro	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Leidy Jovanna Rengifo Herrera	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Yeny Paola Fontecha Villamil	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Fael Rubiano Cerón	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Edilma Cuadrado Sánchez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Janeth Lucia Garzón López	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Dignory Niño Méndez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Liliana Collantes Ramírez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Liseth Janneth Hernandez Rodríguez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina
Leidy Cristina Suarez	Profesional - Licenciada	Docente titular	Nómina

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
 Secretaría Distrital de Integración Social
 Tel.: (1) 327 97 97
 www.integracionsocial.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
Lady Johanna Contreras Calderón	Profesional no graduada	Auxiliar pedagógica	Nómina
Mónica Mora Cárdenas	Profesional - Licenciada	Auxiliar pedagógica	Nómina
Johanna Alexandra Briceño Méndez	Bachiller - Técnica	Apoyo administrativo	Nómina
Silvia Caviedes Hernández	Básica primaria	Servicios Generales	Nómina
María Dolly Letrado	Básica primaria	Servicios Generales	Nómina
Clara Marina Zerda Cantor	Básica secundaria	Servicios Generales	Nómina
Luz Marina Díaz Sánchez	Básica primaria	Manipuladores de alimentos	Nómina
María de Jesús Bermúdez Avendaño	Básica primaria	Manipuladores de alimentos	Nómina
Betty Villareal López	Básica secundaria	Manipuladores de alimentos	Nómina

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

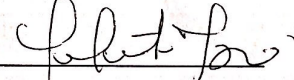
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	20	Planilla de Pago
OPS	0	

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador


OLGA P. GARCÍA SÁNCHEZ


YULIETH NATALY MONTENEGRO GERENA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 204223-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.

Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

 AL CALDONIA MAYOR JUE. RODOLFO J. GARCIA SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE BARRANQUILLA		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL				CODIGO
		JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS				VERSION
		ASPECTOS FINANCIEROS				Fecha
		RELACION SOPORTES				Page 1 de 1
		CONVENIO N° 8412 - ZONA 28 OPCION 01 - JARDIN MARRUECOS BAMBI				Fecha visita:
		SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019				
TALENTO HUMANO						
VINCULACION	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	SDIS	ASOCIADO
NOMINA	30/05/2019	Transferencia	ITAU	005192273	\$ 29.335.078	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIA LA SIGUIENTE INFORMACION					SDIS	ASOCIADO
FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
04/06/2019	Aportes en Línea	8493122475	20	\$ 11.877.780	\$ -	\$ 11.877.780
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ 6.940.561	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 48.153.417	\$ -
ESPACIO FISICO FUNCIONAL						
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	Certificado firmado por Revisor Fiscal Abri. Adriana Obando / Mayo. Adriana Obando			\$ 5.286.111	\$ -	\$ 5.286.111
INTERNET	Pulido			\$ -	\$ -	\$ -
PILA	N/A			\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	Certificado firmado por Revisor Fiscal Abri. Adriana Obando / Mayo. Adriana Obando			\$ 3.618.935	\$ -	\$ 3.618.935
INMUEBLE	Certificado firmado por Revisor Fiscal Abri. Adriana Obando / Mayo. Adriana Obando			\$ 4.846.745	\$ 1.151.589	\$ 5.998.334
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL					\$ 13.751.781	\$ 1.151.589
VIGILANCIA						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Segundia Exitó de Colombia	16828	06/05/2019	17/05/2019	\$ 3.591.014	\$ -	\$ 3.591.014
TOTAL VIGILANCIA				\$ 3.591.014	\$ -	\$ 3.591.014
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION						
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación	Certificado Revisor fiscal	Adriana Obando	17/05/2019	\$ -	\$ 2.543.291	\$ 2.543.291
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				\$ -	\$ 2.543.291	\$ 2.543.291
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Alkosto	890.900.943	FV 610710503018	26/04/2019	\$ 141.789	\$ -	\$ 141.789
Alkosto	890.900.943	FV 610510503491	24/05/2019	\$ 1.578.222	\$ -	\$ 1.578.222
Almacén Fulier	800.092.649-5	FV 31217	31/05/2019	\$ 138.000	\$ -	\$ 138.000
Luz Stella Feo Cubillos	39.700.281-9	CUENTA DE COBRO	11/05/2019	\$ 240.000	\$ -	\$ 240.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 2.098.011	\$ -	\$ 2.098.011
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Almacén Fulier	800.092.649-5	FV 2095	28/05/2019	\$ 2.153.501	\$ -	\$ 2.153.501
Dotaciones Online SAS	900.898.137-3	FV 921	24/05/2019	\$ 95.319	\$ -	\$ 95.319
Trivento Zapatos	900.514.216	FV 18603	15/05/2019	\$ 776.180	\$ -	\$ 776.180
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 3.025.000	\$ -	\$ 3.025.000
PAPELERIA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Comercializadora FENAK (Fernando Castro)	93.420.565	FV - 9201	26/04/2019	\$ 2.228.632	\$ -	\$ 2.228.632
TOTAL PAPELERIA				\$ 2.228.632	\$ -	\$ 2.228.632
MATERIAL DIDACTICO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Celmax Ltda	800.045.606	FV -1857	20/09/2018	\$ 447.313	\$ -	\$ 447.313
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ 447.313	\$ -	\$ 447.313
ALIMENTOS						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2533	01/05/2019	\$ 322.700	\$ -	\$ 322.700
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2527	06/05/2019	\$ 413.050	\$ -	\$ 413.050
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2534	13/05/2019	\$ 237.350	\$ -	\$ 237.350
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2543	20/05/2019	\$ 290.600	\$ -	\$ 290.600
Frigocarnes Las Guacamayas	5.632.458	FV 2546	26/05/2019	\$ 397.600	\$ -	\$ 397.600
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9199	07/05/2019	\$ 723.480	\$ -	\$ 723.480
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9236	14/05/2019	\$ 494.564	\$ -	\$ 494.564
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9246	15/05/2019	\$ 158.430	\$ -	\$ 158.430
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9273	21/05/2019	\$ 723.172	\$ -	\$ 723.172
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9288	23/05/2019	\$ 100.413	\$ -	\$ 100.413
Comercializadora La Granja	900.689.651-7	FV 9314	28/05/2019	\$ 755.097	\$ -	\$ 755.097
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 298839	08/05/2019	\$ 1.878.480	\$ -	\$ 1.878.480
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 298840	08/05/2019	\$ 905.367	\$ -	\$ 905.367
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 298843	09/05/2019	\$ 768.676	\$ -	\$ 768.676
Ventas Institucionales	800.198.348-1	FV 301146	22/05/2019	\$ 447.683	\$ -	\$ 447.683
Alkosto	890.900.943	FV 342310520208	03/05/2019	\$ 70.738	\$ -	\$ 70.738
Alkosto	890.900.943	FV 610110502182	18/05/2019	\$ 151.704	\$ -	\$ 151.704
Alkosto	890.900.943	FV 610110502193	18/05/2019	\$ 231.930	\$ -	\$ 231.930
Alkosto	890.900.943	FV 349210520677	29/05/2019	\$ 151.704	\$ -	\$ 151.704
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 327	03/05/2019	\$ 56.400	\$ -	\$ 56.400
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 290	03/05/2019	\$ 105.200	\$ -	\$ 105.200
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 328	06/05/2019	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 330	13/05/2019	\$ 224.040	\$ -	\$ 224.040
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 333	20/05/2019	\$ 171.000	\$ -	\$ 171.000
Panaderia Pasteleria La Patissene	94.528.833	FV 336	27/05/2019	\$ 189.900	\$ -	\$ 189.900
TOTAL ALIMENTOS				\$ 10.169.278	\$ -	\$ 10.169.278
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 83.464.456	\$ 3.694.880	\$ 86.712.023

AJUSTES DEL MES	
<p>Notas aclaratorias: Se entrega los siguientes soportes: Hoja de trabajo del talento humano, Pago talento humano, Transferencia, pago de seguridad social, metafactura mes abril</p>	
<p>OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA: La presente visita se realiza teniendo en cuenta los lineamientos dados en el anexo técnico del presente contrato.</p>	
<p>EJECUCIÓN SDIS EN MAYO DE 2019 \$83.464.456 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 por 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, (\$312.583 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios u honorarios de \$29.335.076, provisiones por valor de \$6.940.561 y Seguridad Social por valor de \$11.877.780, para un total ejecutado \$48.153.417. Descuentos de talento humano: A. Se realiza descuento de menor valor pagado a manipuladoras de alimentos María De Jesús Bermúdez Avendaño y Betty Villareal López, debido a que no se les reconoce el auxilio de transporte que viven en las cercanías del jardín, valor descuento \$228.349. B. Se realiza descuento de un día (15/05/19) de la coordinadora Sandra Arevalo, de acuerdo al reporte de componente pedagógico se encontraba en permiso personal, no contaba con reemplazo, valor descuento \$84.234. Espacio Físico funcional: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$6.219.437, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes \$49.755.496 por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$13.751.791. Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de abril de 2019, por concepto de servicios públicos \$3.223.708, Mantenimiento por valor de \$280.000 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$2.705.729. Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de mayo de 2019, por concepto de servicios públicos \$2.062.403, Mantenimiento por valor de \$3.328.935 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$2.141.016. 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 evidenció modificación a partir del día 20 de marzo de 2019 el cual modificó el valor de vigilancia a \$3.591.014. Se evidenció factura No 16626 de proveedor SEGURIDAD EXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.898-6, facturando el mes de mayo por valor total \$3.650.337, para el mes de mayo se tomó en la ejecución el valor de \$3.591.014. Elementos de Aseo Personal: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$2.200.000, que corresponde a 22 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 \$2.098.011. 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, para el mes de abril se tomó un valor de \$1.858.297, se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de \$141.789. El asociado para el mes de mayo dejó de ejecutar en este rubro un valor de \$101.989. Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición. Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$3.025.000, que corresponde a 22 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 \$3.025.000. El asociado presenta factura No 18603 del proveedor INVERSIONES TRIVINTITO S.A.S con Nit 900.514.216-5 de fecha 15/05/2019 por valor total de \$1.520.325, se lleva a la ejecución el valor de \$776.180, quedando un valor pendiente de reconocer de \$744.145. Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición. Papelería: valor proyectado para el mes verificado \$2.475.000, que corresponde a 22 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 \$2.228.632. 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 se toma en la ejecución debido a que se encuentra verificado por el componente pedagógico. El asociado presenta factura No 9256 del proveedor COMERCIALIZADORA FENAK con Nit 93.420.565-1 de fecha 24/05/2019 por valor total de \$2.477.000, los cuales no se toman en la ejecución debido a que no se encuentra verificado por el componente pedagógico. Se evidenciaron facturas con verificación del 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, se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de \$ 447.313, queda pendiente de reconocer un valor de \$ 998.931. Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico. Alimentos: valor proyectado para el mes verificado \$17.875.000, que corresponde a 22 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 \$10.169.278. El asociado presenta factura No 298840 del proveedor VENTAS INSTITUCIONALES con Nit 800.198.348-1 de fecha 8/05/2019 por valor total de \$920.836, la cual presenta una nota crédito por devolución de cereal por valor de \$15.469, se lleva a la ejecución el valor de \$905.367. El asociado para el mes de mayo dejó de ejecutar en este rubro un valor de \$3.305.222. Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.</p>	
<p>EJECUCIÓN ASOCIADO EN MAYO DE 2019 \$3.694.880 Espacio Físico Funcional Asociado: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes \$2.344.504 por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.151.589. Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de abril de 2019, por concepto de Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$293.438). Se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de mayo de 2019, por concepto de Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de \$2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de \$856.151). Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de \$9.900.000, se evidenció certificado de revisor fiscal por el valor de \$2.543.291 correspondiente al mes de abril. Se evidenció certificado de revisor fiscal por un valor de \$9.710.000, los cuales no se toman en la ejecución debido a que este corresponde a compras de equipo de cocina, menaje y comedores, se eleva consulta y se verificara en próxima visita.</p>	
<p>FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA NOMBRE: Mabel Arandia CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701</p>	<p>FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA NOMBRE: Daniel Eduardo Pañalaza Belloya CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.552.561</p>