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

N° 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

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
9	JUNIO	10:03 a. m.	28	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ	2797150

JARDÍN	DIRECCIÓN
MARRUECOS BAMBI	TV 5 Q N° 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 $3.512.146, que equivale a un porcentaje de ejecución de 3%, representados en los siguientes conceptos: Espacio físico funcional por valor de $293.063. Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación por valor de $3.219.083. El asociado presento certificado de revisor como aportes para el mes verificado.	SAT
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	SAT
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 E2019033257, fecha del 05/07/2019.	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 específicas 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 N° 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 Educación Inicial	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 (NIIF)?	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 junio se realizó en fecha 28/06/2019, según transferencia electrónica del banco Itaú, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 03/07/2019 con planilla No 8494256927 que corresponde a la salud del mes julio/19 pensión,	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 $74.947.084, representados en: Talento Humano $48.237.651, Espacio físico funcional $6.219.437, vigilancia $3.591.014, aseo personal $1.800.000, aseo institucional $2.475.000, papelería $3.249.020, Material didáctico $598.931 y alimentos $8.776.031.	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 tanto de la SDIS como del Asociado cumplieron con todos los requisitos legales y se encontraron acordes a las directrices de la SDIS.	SAT
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° 8, 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

Según respuesta al requerimiento E2019020340 se estipulaba un plan de mejora en el rubro "Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación" al cual debe ser respetado porque así lo aprobó la fundación según de la SDIS.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

10.1.2.1 Se evidencio que el asociado presento certificados de revisor fiscal como soporte de ejecución del concepto de espacio físico funcional, subsanando la observación del mes anterior, Sin embargo, 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 generó 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 realizó seguimiento a las acciones de mejoras propuestos por el asociado, para lo cual se proyectara respuesta no satisfactoria toda vez que a la presente visita, la ejecución del concepto de desgate y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación no se encuentran en el porcentaje de ejecución acorde a lo proyectado en el plan presupuestal.

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 22/07/2019 1:40 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital 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 **JUNIO** 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: 9

Fecha: 22 de julio 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 Provisiones (Prestaciones Sociales) Seguridad Social y Aportes Parafiscales	500.863.853	-	-	359.958.578	-	-	140.905.275	-	-
	% DE EJECUCION			**72%**	**0%**	**0%**			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL Servicios públicos Internet Piga Mantenimiento e Inmueble	66.670.945	3.141.563	-	44.608.117	2.030.778	-	22.062.828	1.110.785	-
	% DE EJECUCION			**67%**	**65%**	**0%**			
VIGILANCIA	37.415.563	-	-	27.760.383	-	-	9.655.180	-	-
	% DE EJECUCION			**74%**	**0%**	**0%**			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.100.000	-	-	25.872.983	-	-	74.227.017	-
	% DE EJECUCION			**0%**	**26%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	20.696.250	-	-	12.266.466	-	-	8.429.784	-	-
	% DE EJECUCION			**59%**	**0%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Elementos de Aseo Dotación del Personal	28.597.500	-	-	15.877.492	-	-	12.720.008	-	-
	% DE EJECUCION			**56%**	**0%**	**0%**			
PAPELERIA Papelería niños Papelería administrativa y materiales de oficina	23.703.750	-	-	14.426.928	-	-	9.276.822	-	-
	% DE EJECUCION			**61%**	**0%**	**0%**			
MATERIAL DIDACTICO	34.310.625	-	-	22.185.807	-	-	12.124.818	-	-
	% DE EJECUCION			**65%**	**0%**	**0%**			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171.337.500	-	-	73.169.973	-	-	98.167.527	-	-
	% DE EJECUCION			**43%**	**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	-	573.371.344	27.903.761	-	313.991.742	75.337.802	-
	% DE EJECUCION			**65%**	**27%**	**0%**			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				**$**					**34.332.900**

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	Versión Julio de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

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

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **JUNIO** 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: 9

Fecha: 22 de julio 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				48.466.000	-	-	48.237.651	-	-						
Salarios y/o Honorarios	340.877.533	-	-	48.466.000			29.419.310			256.863.024	-	-	84.014.509	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)				-			6.940.561								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales				-			11.877.780								
							% DE EJECUCION			75%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL				6.219.437	293.063	-	6.219.437	293.063	-						
Servicios públicos				6.219.437	293.063		4.343.626	-							
Internet	43.743.377	2.061.208	-	-	-		-	-		33.170.333	2.030.778	-	10.573.044	30.430	-
Piga				-	-		-	-							
Mantenimiento e Inmueble				-	-		1.875.811	293.063							
							% DE EJECUCION			76%	99%	0%			
VIGILANCIA	24.542.113	-	-	3.489.400	-	-	3.591.014	-	-	18.952.233	-	-	5.589.880	-	-
							% DE EJECUCION			77%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	64.800.000	-	-	8.100.000	-	-	3.219.083	-	-	11.676.997	-	-	53.123.003	-
							% DE EJECUCION			0%	18%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	14.400.000	-	-	1.800.000			1.800.000	-	-	8.400.826	-	-	5.999.174	-	-
							% DE EJECUCION			58%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				2.475.000	-	-	2.475.000	-	-						
Elementos de Aseo	19.800.000	-	-	2.475.000			2.475.000			11.752.272	-	-	8.047.728	-	-
Dotación del Personal				-			-								
							% DE EJECUCION			59%	0%	0%			
PAPELERIA				2.025.000	-	-	3.249.020	-	-						
Papelería niños	16.200.000	-	-	2.025.000			2.477.000			9.750.678	-	-	6.449.322	-	-
Papelería administrativa y materiales de oficina				-			772.020								
							% DE EJECUCION			60%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	23.400.001	-	-	2.925.000	-	-	598.931	-	-	15.386.432	-	-	8.013.569	-	-
							% DE EJECUCION			66%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	117.000.000	-	-	14.625.000	-	-	8.776.031	-	-	49.655.536	-	-	67.344.464	-	-
							% DE EJECUCION			42%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	599.963.025	66.861.208	-	82.024.837	8.393.063	-	74.947.084	3.512.146	-	403.931.334	13.707.775	-	196.031.691	53.153.433	-
							% DE EJECUCION			67%	21%	0%			

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	78.459.230

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 junio de 2019 para este concepto.
El descuento por descuento de cobertura por valor de $4.030.000 es aplicado al concepto de alimentos y se encuentra implícito en la ejecucion para el mes de junio de 2019 para este concepto.

COBERTURA NO ATENDIDA	620	**VALOR COBERTURA NO ATENDIDA**	4.030.000	**VALOR EJECUTADO**	74.947.084	**N° DE PAGOS**	8	**PAGOS ACUMULADOS**	488.516.835

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 Ciudadania: 52.795.701		**Cédula de Ciudadania:**	1.030.552.561

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	CODIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO 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: 09

Fecha: 22 DE JULIO 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 JUNIO DE 2019 $74.947.084

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 $49.755,496 por la cobertura autorizada según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de $6.219.437.

se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de junio de 2019, por concepto de servicios públicos $4.343.626, Mantenimiento por valor de $700.047 e Inmueble (Depreciación del inmueble por valor de $2.999.167 de los cuales se tomó en la ejecución el valor de $1.175.764).

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 16875 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de junio 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: Para el mes verificado el valor proyectado era de $1.800.000, que corresponde a 18 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 $1.800.000

El asociado presenta factura No 307010521166 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $1.805.610, para el mes de junio se tomó un valor de $1.800.000, quedando pendiente de reconocer un valor de $5.610.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.475.000, que corresponde a 18 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 $2.475.000.

El asociado presenta factura No 18603 del proveedor INVERSIONES TRIVENTTO S.A.S con Nit 900.514.216-5 de fecha 15/05/2019 por valor total de $1.520.325, se llevó a la ejecución del mes de mayo el valor de $776.180, se lleva a la ejecución del mes de junio el valor de $744.145.

El asociado presenta factura No 307010521163 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $1.798.371, para el mes de junio se tomó un valor de $1.730.855, quedando pendiente de reconocer un valor de $67.516.

El asociado presenta factura No 307010521168 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $40.670, quedando pendiente de reconocer.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papelería: valor proyectado para el mes verificado $2.025.000, que corresponde a 18 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 $3.249.020.

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, de los cuales se toma para la ejecución del mes de mayo un valor de $1.224.020, debido a que se encontraba pendiente de verificación del componente pedagógico y se toma en la ejecución del mes de junio un valor de $1.252.980, se encuentra verificado por el componente pedagógico.

El asociado presenta factura No 59811 del proveedor QUALITY GROUP SERVICES S.A.S con Nit 900.183.423-1 de fecha 18/06/2019 por valor total de $3.464.999, de los cuales se reconoce como ejecución de la SDIS el valor de $2.025.000, se toma en la ejecución del mes de junio el valor de $772.020, quedando un pendiente de reconocer por valor de $1.252.980.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Material didáctico: valor proyectado para el mes verificado $2.925.000, que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $598.931.

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 reconoció para la ejecución de enero de 2019 un valor de $14.340.188, se reconoció para la ejecución del mes de mayo un valor de $447.313, se toma para la ejecución del mes de junio un valor de $598.931.

El asociado para el mes de junio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $2.326.069.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Alimentos: valor proyectado para el mes verificado $14.625.000, que corresponde a 18 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 $8.776.031.

El asociado para el mes de junio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $1.818.969.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN JUNIO DE 2019 $3.512.146

Espacio Fisico Funcional Asociado: valor proyectado para el mes verificado el valor de $293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $2.344,504 por la cobertura autorizada según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de $293.063.

se evidenció certificado de Revisor fiscal correspondiente al mes de junio 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 $293.063).

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: valor proyectado para el mes verificado el valor de $8.100.000, se evidencio certificado de revisor fiscal por el valor de $5.391.083 correspondiente al mes de mayo, de los cuales se tomó en la ejecución del mes de junio el valor de $3.219.083 (Mantenimiento de computadores $627.200 y depreciación de los bienes muebles por valor de $2.591.883).

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 Ciudadania: 52.795.701		**Cédula de Ciudadania:**	1,030,552,661