	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUPERVISIÓN JARDINES 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**
10	JULIO	2:48 p.m.	28	1

ASOCIADO	FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
JARDÍN	MARRUECOS BAMBI
TELÉFONO	2797150
DIRECCIÓN	TV 5 Q N° 48 J 24 SUR
BARRIO	CALLEJON DE SANTA BARBARA
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE
EMAIL	hogaresbambicolombia@hotmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	MABEL ARANDIA FORERO
CARGO	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 no realizó aportes, manifestando que los correspondientes certificados se encuentra en tramite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.	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	Presento observaciones a mejorar. El asociado no cuenta con todos los soportes necesarios para realizar la adecuada verificación de los conceptos de reconocimiento del predio y desgaste y uso de los bienes muebles, equipó industrial y dotación.	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 E2019039439, fecha del 08/08/2019.	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.	A/M
	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 julio se realizó en fecha 31/07/2019, según transferencia electrónica del banco Itaú, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 02/08/2019 con planilla No 8495292467 que corresponde a la salud del mes julio/19 pensión, ARL y parafiscales del mes agosto/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 $67.431.966, representados en: Talento Humano $48.237.651, vigilancia $3.591.014, aseo personal $2.200.000, aseo institucional $2.472.264, papelería $2.455.580 y alimentos $8.475.457. No se evidencio certificado de revisor fiscal para el concepto de reconocimiento del predio, el asociado manifiesta que se encuentra en tramite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.	A/M
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. No se evidencio certificados de revisor fiscal para los conceptos de reconocimiento del predio y desgaste y uso de los bienes muebles, equipó industrial y dotación.	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

Scanned with CamScanner

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° 9, 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

Se realizara la gestión con la firma de Revisoria fiscal para la presentación de los certificados de desgaste uso de bienes muebles y espacio funcional.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

10.1.2.1 Se evidencio que el asociado no presento certificados de revisor fiscal como soporte de ejecución del concepto de espacio físico funcional y 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 13/08/19 4:50 p.m.

Versión Agosto de 2018

Scanned with CamScanner

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISION
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **JULIO** 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: 10
Fecha: 13 de Agosto 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	-	-	408.196.229	-	-	92.667.624	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			**81%**	**0%**	**0%**			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL									
Servicios públicos	66.670.945	3.141.563	-	44.608.117	2.030.778	-	22.062.828	1.110.785	-
Internet									
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			**67%**	**65%**	**0%**			
VIGILANCIA	37.415.563	-	-	31.351.397	-	-	6.064.166	-	-
	% DE EJECUCION			**84%**	**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	-	-	14.466.466	-	-	6.229.784	-	-
	% DE EJECUCION			**70%**	**0%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL									
Elementos de Aseo	28.597.500	-	-	18.349.756	-	-	10.247.744	-	-
Dotación del Personal									
	% DE EJECUCION			**64%**	**0%**	**0%**			
PAPELERIA									
Papelería niños	23.703.750	-	-	16.882.508	-	-	6.821.242	-	-
Papelería administrativa y materiales de oficina									
	% DE EJECUCION			**71%**	**0%**	**0%**			
MATERIAL DIDACTICO	34.310.625	-	-	22.185.807	-	-	12.124.818	-	-
	% DE EJECUCION			**65%**	**0%**	**0%**			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171.337.500	-	-	81.645.430	-	-	89.692.070	-	-
	% DE EJECUCION			**48%**	**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	-	640.803.310	27.903.761	-	246.559.776	75.337.802	-
	% DE EJECUCION			**72%**	**27%**	**0%**			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				**$**					**39.857.900**

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

Scanned with CamScanner

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISION
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **JULIO** DE **2019** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. MARRUECOS BAMBI (ZONA 28 - OPCION 1)**
CONTRATO Nº 8412/2018.

No Acta: 10
Fecha: 13 de Agosto 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	-	-	305.100.675	-	-	35.776.858	-	-
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			90%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	43.743.377	2.061.208	-	6.219.437	293.063	-	-	-	-	33.170.333	2.030.778	-	10.573.044	30.430	-
Servicios públicos				6.219.437	293.063		-	-							
Internet				-	-		-	-							
Piga				-	-		-	-							
Mantenimiento e Inmueble				-	-		-	-							
							% DE EJECUCION			76%	99%	0%			
VIGILANCIA	24.542.113	-	-	3.489.400	-	-	3.591.014	-	-	22.543.247	-	-	1.998.866	-	-
							% DE EJECUCION			92%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	64.800.000	-	-	9.900.000	-	-	-	-	-	11.676.997	-	-	53.123.003	-
							% DE EJECUCION			0%	18%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	14.400.000	-	-	2.200.000			2.200.000	-	-	10.600.826	-	-	3.799.174	-	-
							% DE EJECUCION			74%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	19.800.000	-	-	3.025.000	-	-	2.472.264	-	-	14.224.536	-	-	5.575.464	-	-
Elementos de Aseo				3.025.000			2.472.264								
Dotación del Personal				-			-								
							% DE EJECUCION			72%	0%	0%			
PAPELERIA	16.200.000	-	-	2.475.000	-	-	2.455.580	-	-	12.206.258	-	-	3.993.742	-	-
Papelería niños				2.475.000			1.202.600								
Papelería administrativa y materiales de oficina				-			1.252.980								
							% DE EJECUCION			75%	0%	0%			
							-	-	-	15.386.432	-	-	8.013.569	-	-
MATERIAL DIDACTICO	23.400.001	-	-	3.575.000	-	-	% DE EJECUCION			66%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
							8.475.457	-	-	58.130.993	-	-	58.869.007	-	-
ALIMENTOS	117.000.000	-	-	17.875.000	-	-	% DE EJECUCION			50%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALIDA PEDAGOGICA							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	599.963.025	66.861.208	-	87.324.837	10.193.063	-	67.431.966	-	-	471.363.300	13.707.775	-	128.599.725	53.153.433	-
							% DE EJECUCION			79%	21%	0%			

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES 67.431.966

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 julio de 2019 para este concepto.
El descuento por descuento de cobertura por valor de $5.525.000 es aplicado al concepto de alimentos y se encuentra implícito en la ejecucion para el mes de julio de 2019 para este concepto.

COBERTURA NO ATENDIDA	850	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	5.525.000	VALOR EJECUTADO	67.431.966	Nº DE PAGOS	9	PAGOS ACUMULADOS	563.463.919

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO
Cédula de Ciudadanía: 52.795.701

Código ADMINISTRATIVO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Nombre: DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
Cédula de Ciudadanía: 1.030.652.561

Versión Julio de 2018

Scanned with CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	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 JULIO 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: 10
		Fecha: 13 DE AGOSTO 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 JULIO DE 2019 $67.431.966

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 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 Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de $6.219.437, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $49.755,496 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de julio.

No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en tramite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.

Vigilancia: El valor proyectado para el mes verificado es 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.

Se evidencio factura No 16921 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de julio por valor total $3.650.337, para el mes de julio se tomó en la ejecución el valor de $3.591.014.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es 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 $2.200.000

El asociado presenta factura No 3070110521166 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 reconoció un valor de $1.800.000, para el mes de julio se tomó un valor de $5.610.

El asociado presenta factura No 5111110503990 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/07/2019 por valor total de $2.208.528, para el mes de julio se tomó un valor de $2.194.390, quedando pendiente de reconocer un valor de $14.138, debido a que superaba el valor proyectado para el mes verificado.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es 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 $2.472.264.

El asociado presenta factura No 3070110521163 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 reconoció un valor de $1.730.855, se lleva a la ejecución del mes de julio el valor de $67.516.

El asociado presenta factura No 3070110521166 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/06/2019 por valor total de $40.670, se lleva a la ejecución del mes de julio.

El asociado presenta factura No 2136 del proveedor INVERSIONES HOLGADO HERNANDEZ CIA. S. EN C. Nit 800.092.649-5 de fecha 24/07/2019 por valor total de $2.500.078, se realiza descuento por valor de $136.000 de productos no verificados por parte del componente nutricional, se lleva a la ejecución del mes de julio un valor de $2.364.078.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado para el mes verificado es de $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 $2.455.580.

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 reconoció en la ejecución del mes de junio el valor de $772.020, se toma en la ejecución del mes de julio el valor de $1.252.980.

El asociado presenta factura No AC84 del proveedor COMERCIALIZADORA LA GRAN 12 con Nit 1.007.380.774-8 de fecha 25/07/2019 por valor total de $1.202.600, se toma en la ejecución del mes de julio.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente pedagógico.

Material didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es de $3.575.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, no se llevó ejecución en el mes de julio.

El asociado presenta factura No R2186 del proveedor CELMAX LTDA con Nit 800,045.606-9 de fecha 26/07/2019 por valor total de $5.135.981, la cual está pendiente de verificación por parte del componente pedagógico, se verificará soporte en próxima visita.

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es de $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 $8.475.457.

El asociado para el mes de julio dejo de ejecutar en este rubro un valor de $3.874.543.

Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN JULIO DE 2019: El asociado no presento ejecución en el mes de julio.

Espacio Físico Funcional Asociado: El valor proyectado para el mes verificado es de $293.063, que corresponde a 30 días calendario, valor niño mes $2.344,504 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de julio.

No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en trámite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el mes verificado es de $9.900.000, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, no se llevó ejecución en el mes de julio.

No se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto, el asociado manifiesta que se encuentra en trámite en la firma auditora y no ha sido enviada a la fundación.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre:	MABEL ARANDIA FORERO	Cargo	ADMINISTRATIVO	Nombre:
Cédula de Ciudadanía:		52.795.701		Cédula de Ciudadanía:

Scanned with CamScanner