	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Pagina

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
11	AGOSTO	10:00 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 $4.224.174, que equivale a un porcentaje de ejecución de 4%, representados en los siguientes conceptos: Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación por valor de $4.224.174. El asociado presento certificado de revisor como aportes para el mes verificado, subsanado la observación del mes anterior.	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. El asociado presento certificado de revisor como aportes para el mes verificado, subsanado la observación del mes anterior.	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 E2019044305, fecha del 03/09/2019.	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 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 interventoria, 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. Subsanado la observacion del mes anterior.	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 donde 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 Jardin 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 agosto se realizó en fecha 30/08/2019, según transferencia electrónica del banco Itaú, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 04/09/2019 con planilla No 8496550488 que corresponde a la salud del mes agosto/19 pensión, ARL y parafiscales del mes septiembre/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 $37.993.534, representados en: Talento Humano $22.426.670, Espacio físico funcional $7.633.598, vigilancia $1.675.806, aseo personal $14.138, material didactico $4.065.635 y alimentos $2.177.687. Se evidencio certificado de revisor fiscal para el concepto de reconocimiento del predio, Subsanado la observacion del mes anterior.	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. Se evidencio certificado de revisor fiscal para el concepto de reconocimiento del predio, Subsanado la observacion del mes anterior.	SAT
6	Presenta a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	El asociado presento los correspondientes paz y salvos emitidos por los proveedores.	SAT

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° 10, se verifica observaciones dejadas en el acta, se sigue evidenciando que el asociado ha realizado ejecución por su parte del concepto de espacio físico funcional

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Ninguno

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 y del concepto de desgaste y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación.

Notas.

1. Se evidencia modificación al convenio en el concepto de vigilancia a partir del dia 20 de marzo de 2019.
2. Se evidencio requerimiento con radicado S2019028347 del dia 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 dia 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, se generó respuesta no satisfactoria, se evidencio que durante la ejecución del convenio el asociado contó con los elementos amplios y suficientes de dotación y no se evidencio afectación a la prestación del servicio en el jardín, ni suspensión del servicio, razón por la cual se da cierre a las observaciones de los conceptos de espacio físico funcional y desgaste y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación y se procede a dar cierre a los requerimientos generados.

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 CIUDADANIA	52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANIA:	1.030.552.561
CORREO ELECTRONICO	hogaresbambicolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO	daniel9078@hotmail.com
CARGO	ADMINISTRATIVO	FECHA Y HORA FINALIZACIÓN	10/09/19 12:28 p.m.

Versión Agosto de 2018

Scanned with CamScanner

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

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

VERIFICACION DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 14 DEL MES DE AGOSTO 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: 11
Fecha: 10 de Septiembre de 2019

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019			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				33.926.200	-	-	22.426.670	-	-						
Salarios y/o Honorarios	340.877.533	-	-	33.926.200			13.644.777			327.527.345	-	-	13.350.188	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)				-			3.238.929								
Seguridad Social y Aportes Parafiscales				-			5.542.964								
							% DE EJECUCION			96%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL				4.353.606	205.144	-	7.633.598	-	-						
Servicios publicos	43.743.377	2.061.208	-	4.353.606	205.144		4.634.431	-		40.803.931	2.030.778	-	2.939.446	30.430	-
Internet				-	-		-	-							
Piga				-	-		-	-							
Mantenimiento e Inmueble				-	-		2.999.167	-							
							% DE EJECUCION			93%	99%	0%			
VIGILANCIA	24.542.113	-	-	2.442.580	-	-	1.675.806	-	-	24.219.053	-	-	323.060	-	-
							% DE EJECUCION			99%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	64.800.000	-	-	5.850.000	-	-	4.224.174	-	-	15.901.171	-	-	48.898.829	-
							% DE EJECUCION			0%	25%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	14.400.000	-	-	1.300.000			14.138	-	-	10.614.964	-	-	3.785.036	-	-
							% DE EJECUCION			74%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				1.787.500	-	-	-	-	-						
Elementos de Aseo	19.800.000	-	-	1.787.500			-			14.224.536	-	-	5.575.464	-	-
Dotación del Personal				-			-								
							% DE EJECUCION			72%	0%	0%			
PAPELERIA				1.462.500	-	-	-	-	-						
Papeleria niños	16.200.000	-	-	1.462.500			-			12.206.258	-	-	3.993.742	-	-
Papeleria administrativa y materiales de oficina				-			-								
							% DE EJECUCION			75%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	23.400.001	-	-	2.112.500	-	-	4.065.635	-	-	19.452.067	-	-	3.947.934	-	-
							% DE EJECUCION			83%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES															
ALIMENTOS	117.000.000	-	-	10.562.500	-	-	2.177.687	-	-	60.308.680	-	-	56.691.320	-	-
							% DE EJECUCION			52%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION															
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	599.963.025	66.861.208	-	57.947.386	6.055.144	-	37.993.534	4.224.174	-	509.356.834	17.931.949	-	90.606.191	48.929.259	-
							% DE EJECUCION			85%	27%	0%			

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES 42.217.708

Nota aclaratoria: El descuento de talento humano por valor de $190.797 aplicado al concepto de salarios, se encuentra implicito en la ejecución para el mes de agosto de 2019 para este concepto.
El descuento por descuento de cobertura por valor de $3.971.500 es aplicado al concepto de alimentos y se encuentra implicito en la ejecucion para el mes de agosto de 2019 para este concepto.

COBERTURA NO ATENDIDA	611	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA	3.971.500	VALOR EJECUTADO	37.993.534	Nº DE PAGOS	10	PAGOS ACUMULADOS	630.895.885

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	Version Julio de 2018

Scanned with CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CODIGO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 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 **01 AL 14** DEL MES DE **AGOSTO** 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: 11

Fecha: 10 de Septiembre 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	-	-	430.622.899	-	-	70.240.954	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			**86%**	**0%**	**0%**			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL									
Servicios públicos	66.670.945	3.141.563	-	52.241.715	2.030.778	-	14.429.230	1.110.785	-
Internet									
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			**78%**	**65%**	**0%**			
VIGILANCIA	37.415.563	-	-	33.027.203	-	-	4.388.360	-	-
	% DE EJECUCION			**88%**	**0%**	**0%**			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100.100.000	-	-	30.097.157	-	-	70.002.843	-
	% DE EJECUCION			**0%**	**30%**	**0%**			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	20.696.250	-	-	14.480.604	-	-	6.215.646	-	-
	% 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	-	-	26.251.442	-	-	8.059.183	-	-
	% DE EJECUCION			**77%**	**0%**	**0%**			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171.337.500	-	-	83.823.117	-	-	87.514.383	-	-
	% DE EJECUCION			**49%**	**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	-	678.796.844	32.127.935	-	208.566.242	71.113.628	-
	% DE EJECUCION			**76%**	**31%**	**0%**			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				**$**					**43.829.400**

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

Versión Julio de 2018

Scanned with CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS **ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Página 1 de 1**
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 14 DEL MES DE AGOSTO 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 11 Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2019 $37.993.534.

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
A la fecha de finalización del convenio se proyectó ejecución para este concepto por valor de $22.617.467, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios menos los descuentos de talento humano, ($190.797 Valor total descuentos de TH) para un total de salarios de $13.644.777, provisiones por valor de $3.238.929 y Segundad Social por valor de $5.542.964, para un total ejecutado $22.426.670.
Descuentos de talento humano. A. Se realiza un día (13 de agosto) de descuento de la responsable del servicio Sandra Arevalo, conforme al reporte del componente de nutrición contaba con permiso personal y no se evidencio reemplazo. valor descuento $84.234.
B. Se realiza descuento de menor valor pagado a manipuladoras de alimentos Maria De Jesus 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 $106.563.

Espacio Físico funcional: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $2.902.404, que corresponde a 14 días calendario, valor niño mes $49.755,496 por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto del mes de julio por valor de $4.731.194, (discriminados en servicios públicos $1.732.027 y depreciación del inmueble $2.999.167). se toma en la ejecución del mes de agosto.
Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto del mes de agosto por valor de $6.005.157, de los cuales se toma en la ejecución de agosto un valor de $2.902.404, de los servicios públicos.

Vigilancia: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $1.628.387, que corresponde a 14 días calendario por el valor día $116.313, se llevó a la ejecución el valor de $1.675.806, de acuerdo a la modificación 1 del convenio
Se evidenció factura No 16968 de proveedor SEGURIDAD ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Nit 800.067.868-6, facturando el mes de agosto por valor total $3.650.337, se llevó a la ejecución el valor de $1.675.806, correspondiente a los 14 días ejecutados en el mes de agosto.

Elementos de Aseo Personal: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $900.000 que corresponde a 13 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 $14.138
El asociado presenta factura No 611110503990 del proveedor ALKOSTO Nit 890.900.943-1 de fecha 26/07/2019 por valor total de $2.208.528, se reconoció en el mes de julio un valor de $2.194.390, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de $14.138.

Elementos de Aseo Institucional: No se presentaron soportes de papelería correspondientes al mes de agosto de 2019.

Papelería: No se presentaron soportes de papelería correspondientes al mes de agosto de 2019.

Material didáctico: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $1.462.500, que corresponde a 9 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
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 se encontraba pendiente de verificación por parte del componente pedagógico, se realizó descuento de elementos no utilizados en el jardín por valor de $1.070.346, valor total $4.065.635, se toma para la ejecución del mes de julio el valor de $3.575.000 y se toma en la ejecución del mes de agosto un valor de $490.635.

Alimentos: A fecha de finalización del convenio, el valor proyectado es de $7.312.500, que corresponde a 9 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 $2.177.687.
El asociado para el mes de agosto dejo de ejecutar en este rubro un valor de $1.163.313.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN AGOSTO DE 2019 $4.224.174.

Espacio Físico Funcional Asociado: El valor proyectado para el mes verificado es de $136.763, que corresponde a 14 días calendario, valor niño mes $2.344,504 por la cobertura autorizada según estructura de costos. No se llevó ejecución en el mes de agosto.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el mes verificado es de $5.850.000, que corresponde a 13 días hábiles por valor día niño $3.600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto correspondiente al mes de julio de 2019 por un valor de $3.884.425.
Se evidencio certificado de revisor fiscal para este concepto correspondiente al mes de agosto de 2019 por un valor de $339.749.

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:	52.796.701		Cédula de Ciudadanía:	1.030.552.561	Versión Julio de 2018

Scanned with CamScanner