

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS		VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS		Fecha
	RELACION SOPORTES		Página 1 de 1
	CONVENIO N° 7896 - ZONA 16 OPCIÓN 02 - JARDIN CES WALDORF		Fecha visita:
	SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 AL 31 AGOSTO 2020		10/09/2020

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							\$ -
NOMINA	31/08/2020				\$ 3.496.035	\$ -	\$ 3.496.035
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIA LA SIGUIENTE INFORMACION							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVISIONES	10/09/2020	MI PLANILLA	45129039	10	\$ 1.395.270	\$ -	\$ 1.395.270
	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ 822.398	\$ -	\$ 822.398
	TOTAL TALENTO HUMANO				\$ 5.713.703	\$ -	\$ 5.713.703
ESPACIO FISICO FUNCIONAL							
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR				SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	NO APLICA				\$ -	\$ -	\$ -
INTERNET	NO APLICA				\$ -	\$ -	\$ -
PIGA	NO APLICA				\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICA				\$ -	\$ -	\$ -
INMUEBLE	NO APLICA				\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL				\$ -	\$ -	\$ -
VIGILANCIA							
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA						\$ -	
	TOTAL VIGILANCIA			\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION							
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA						\$ -	
	TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
						\$ -	
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Super Nuevo Almacen	51.711.911-1	Factura # 188134	18/08/2020	\$ 194.922	\$ -	\$ 194.922	
Super Nuevo Almacen	51.711.911-1	Factura # 188236	24/08/2020	\$ 25.704	\$ -	\$ 25.704	
Casa del Medico y el enfermero sas	901.236.936-1	Factura # 17552	27/08/2020	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	
Casa del Medico y el enfermero sas	901.236.936-1	Factura # 17502	22/08/2020	\$ 32.000	\$ -	\$ 32.000	
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			\$ 342.626	\$ -	\$ 342.626	
PAPELERIA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
						\$ -	
	TOTAL PAPELERIA			\$ -	\$ -	\$ -	
MATERIAL DIDACTICO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA						\$ -	
	TOTAL MATERIAL DIDACTICO			\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Cooperativa Colanta	890.904.478-6	Factura #12708101	19/08/2020	\$ 1.881.520	\$ -	\$ 1.881.520	
Ventas Institucionales sas	800.198.348-1	Factura # 14506	20/08/2020	\$ 450.080	\$ -	\$ 450.080	
	TOTAL ALIMENTOS			\$ 2.331.600	\$ -	\$ 2.331.600	
SALIDA PEDAGOGICA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
						\$ -	
	TOTAL SALIDA PEDAGOGICA			\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 8.387.929	\$ -	\$ 8.387.929	

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
 * En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bu, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN FINANCIERA

EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR VALOR DE \$8.387.929

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$8.387.929

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

El valor proyectado del mes verificado es por \$5.713.703, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios de \$3.496.035, provisiones por valor de \$822.398 y Seguridad Social por valor de \$1.395.270, para un total ejecutado de (valor talento humano anexo) \$5.713.703.

TALENTO HUMANO						
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBETADA	APORTANTE	
					SDIS	ASOCIADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31/08/2020				\$ 3.496.035	\$ -
LABORAL, DEBENDE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN						\$ 3.496.035
NÚMERO PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO						
FECHA DE PAGO	OPERADOR P.E.A	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS		SDIS	ASOCIADO
10/09/2020	45129039	45129039	10	\$ 1.395.270	\$ -	\$ 1.395.270
SEGURIDAD SOCIAL						
PROVISIONES					\$ 822.398	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 5.713.703	\$ -

Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 10/09/2020 con planilla N° 45129039 que corresponde a la salud del mes septiembre, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto, por un valor total \$21.759.500, se llevó a la ejecución \$1.395.270.

Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por \$480.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor niño mes \$800, por la cobertura autorizada según estructura de costos. El Asociado no presentó ejecución.

Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado es por \$660.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor niño mes \$1.100, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevó a la ejecución \$342.626 que corresponde a los valores dados visto bueno en revisión de facturas del componente de nutrición.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
Super Nuevo Almacén	51.711.911-1	Factura # 188134	18/08/2020	\$ 194.922
Super Nuevo Almacén	51.711.911-1	Factura # 188236	24/08/2020	\$ 25.704
Casa del Médico y el enfermero sas	901.236.936-0	Factura # 17552	27/08/2020	\$ 90.000
Casa del Médico y el enfermero sas	901.236.936-0	Factura # 17502	22/08/2020	\$ 32.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 342.626

El Asociado presentó la factura 188134 del proveedor SUPER NUEVO ALMACEN HILDA INES BEDOYA con NIT 51711911-1 de fecha 18/08/2020 por valor total \$470.000, una vez verificado por el componente de nutrición; se dio visto bueno \$194.922.

El Asociado presentó la factura 188236 del proveedor SUPER NUEVO ALMACEN HILDA INES BEDOYA con NIT 51711911-1 de fecha 24/08/2020 por valor total \$222.400, una vez verificado por el componente de nutrición; se dio visto bueno \$25.704.

El Asociado presentó la factura 17552 del proveedor CASA DELMEDICO Y EL ENFERMERO SAS con NIT 901.236.936-0 de fecha 27/08/2020 por valor total \$659.500, una vez verificado por el componente de nutrición; se dio visto bueno \$90.000.

El Asociado presentó la factura 17502 del proveedor CASA DELMEDICO Y EL ENFERMERO SAS con NIT 901.236.936-0 de fecha 22/08/2020 por valor total \$32.000, contó con verificación del componente de nutrición.

Alimentos: El valor proyectado del periodo verificado es por \$2.412.000, que corresponde a 6 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño \$6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por valor de \$80.400 valor ejecutado \$2.331.600.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
Cooperativa Colombiana	890.994.478-5	Factura #12708191	19/08/2020	\$ 1.881.520
Ventas Institucionales sas	800.198.348-1	Factura # 14506	20/08/2020	\$ 450.080
TOTAL ALIMENTOS				\$ 2.331.600

De la factura No. FVST-14506 del proveedor VENTAS INSTITUCIONALES SAS, NIT 800.198.348, fecha 20/08/2020 por un valor total de \$6.267.566, que corresponde a los paquetes alimentarios entregados del 24 de agosto al 30 de septiembre, se llevó a la ejecución de agosto el valor de \$450.080, que corresponde a los paquetes alimentarios del 24 al 31 de agosto 2020. Saldo pendiente de llevar a la ejecución septiembre \$5.817.486 que corresponde a los paquetes entregados del 1 al 30 de septiembre de 2020.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura agosto: 12 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 6 días hábiles del periodo verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$80.400.

Descuentos de talento humano agosto: No Aplico.

Nota: Los conceptos de Espacio Físico Funcional, gasto de Vigilancia, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y Material Didáctico, no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento humano, Aseo Personal, Aseo Institucional, Papelería (respecto a la entrega de kits que contengan los materiales que se necesiten para el desarrollo de las actividades pedagógicas no presenciales, sin embargo no se reconocerá la totalidad del valor de ese concepto de gasto, los kits se elaborarán de acuerdo con las planeaciones realizadas por las maestras, que serán verificadas previamente por la Supervisión y estos kits sólo se entregarán en las fechas programadas para la entrega de paquete alimentario) y Alimentos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Laura Patricia Zárate	NOMBRE: MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52501187	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.874.296 DE BOGOTÁ