ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 7900 - ZONA 23 OPCIÓN 1 - JARDÍN AVESOL	Fecha visita:14/10/2020
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/09/2020	TRANSFERENCIA	DAVIVIENDA	8469999687	$ 30.637.657		$ 30.637.657
NÓMINA							$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 30.637.657	$ -	$ 30.637.657

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS			$ -	$ -
INMUEBLE				$ -
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		$ -	$ -	$ -

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
				$ -		$ -
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ -	$ -

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				$ -	$ -	$ -
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARTHA ALDANA GUZMAN/SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20-019	26/08/2020	$ 166.780	$ -	$ 166.780
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 166.780		$ 166.780

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARTHA ALDANA GUZMAN/SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20-019	26/08/2020	$ 772.100	$ -	$ 772.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 772.100	$ -	$ 772.100

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
				$ -		$ -
TOTAL PAPELERÍA				$ -	$ -	$ -

MATERIAL DIDÁCTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
				$ -		$ -
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
HENRY ALEXANDER MARTINEZ/SIREY COMERCIALIZADORA	1.032.413.970-1	FACT 2057	26/08/2020	$ 8.521.235		$ 8.521.235
TOTAL ALIMENTOS				$ 8.521.235		$ 8.521.235

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 40.097.772	$ -	$ 40.097.772

* 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.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/ó 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 SDIS POR VALOR DE $40.097.772

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 $30.741.900, menos descuento de Talento Humano por personal no contratado el día 10 de septiembre del 2020 para el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia por valor de $104.243, para un total ejecutado de $30.637.657
La Profesional de atención a la Primera Infancia Luz Elena Lemus Melo laboró hasta el día 09 de septiembre 2020 y como reemplazo entro Eimy Katherin Vega Barragán desde el 11 de septiembre 2020.

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**30/09/2020**	**TRANSFERENCIA**	**DAVIVIENDA**	**8469999687**	**$ 30.637.657**		$ 30.637.657
NÓMINA							$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 30.637.657**	**$ -**	**$ 30.637.657**

Aseo personal: El valor proyectado del mes verificado es por $1.707.200, que corresponde a 22 días hábiles, por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARTHA ALDANA GUZMAN/SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20-019	26/08/2020	$ 166.780	**$ -**	$ 166.780
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 166.780**		**$ 166.780**

El Asociado presento la factura N°20-019 del proveedor SAN PACHO CACHARRERIA de fecha 26/08/2020 por valor total de $1.358.100, de los cuales se distribuyen para aseo personal un valor de $331.500, se llevó en la ejecución del mes de agosto el valor de $164.720, se llevó a la ejecución del mes de septiembre un valor de $166.780.

Aseo institucional: El valor proyectado del mes verificado es por $2.347.400, que corresponde a 22 días hábiles, por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MARTHA ALDANA GUZMAN/SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20-019	26/08/2020	$ 772.100	**$ -**	$ 772.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 772.100**	**$ -**	**$ 772.100**

El Asociado presento la factura N°20-019 del proveedor SAN PACHO CACHARRERIA de fecha 26/08/2020 por valor total de $1.358.100, de los cuales se distribuyen para aseo institucional un valor de $986.600, se toma en la ejecución del mes de agosto el valor de $214.500, se llevó la ejecución del mes de septiembre un valor de $772.100.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $14.297.800, que corresponde a 22 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 $1.031.800

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
HENRY ALEXANDER MARTINEZ/SIREY COMERCIALIZADORA	1.032.413.970-1	FACT 2057	26/08/2020	$ 8.521.235		$ 8.521.235
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.521.235**		**$ 8.521.235**

El asociado realizo entrega de paquete alimentario para 26 días hábiles comprendidos del 26 de agosto al 30 de septiembre de 2020 por lo cual para el mes de agosto solo se toma 4 días hábiles.
El Asociado presento la factura N°2057 del proveedor SIREY de fecha 26/08/2020 por valor total de $10.070.550, se llevó en la ejecución del mes de agosto el valor de $1.549.315, se llevó para la ejecución del mes de septiembre un valor de $8.521.235.

Nota: Para los conceptos de Vigilancia, Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y Material Didáctico, no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Aseo Personal, Aseo institucional, papelería (debe estar verificada por parte del supervisor) y Alimentos.

R**ELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

• Descuentos de cobertura del mes de septiembre del 2020: 154 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 22 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $1.031.800

• Descuentos de talento humano del mes de septiembre del 2020: Se realizó descuento de Talento Humano por personal no contratado el día 10 de septiembre del 2020 para el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia por valor de $104.243

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: CLAUDIA LEON PAVON GUILLEN	CARGO: AUX CONTABLE	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 60.384.541 DE CUCUTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA	80.053.871