ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 7891 - ZONA 7 OPCIÓN 04 - JARDÍN LA FLORIDA	Fecha visita:
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	09/10/2020

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	08/10/2020	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR	500052378	$ 48.981.810	$ -	$ 48.981.810
NÓMINA	NO APLICA					$ -	$ -

SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	NO APLICA				$ -	$ -	$ -
PROVISIONES	NO APLICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 48.981.810	$ -	$ 48.981.810

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
INTERNET	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
PIGA	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
INMUEBLE	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
TOTAL ESPACIO FÍSICO 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 DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NO APLICA						$ -
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
					$ -	$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ -

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
NO APLICA						$ -
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
COMERCIALIZADORA HA S.A.S	900.990.583-3	AH-000418	25/08/2020	$ 13.659.600	$ -	$ 13.659.600
TOTAL ALIMENTOS				$ 13.659.600	$ -	$ 13.659.600

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 62.641.410**	**$ -**	**$ 62.641.410**

* 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.

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN FINANCIERA
EJEJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE $62.641.410
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $62.641.410

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 $49.920.000, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de honorarios, menos descuentos de Talento Humano $938.190, total ejecutado $48.981.810.

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	08/10/2020	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR		$ 48.981.810	$ -	$ 48.981.810
NÓMINA	NO APLICA					$ -	$ -
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	NO APLICA				$ -	$ -	$ -
PROVISIONES	NO APLICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 48.981.810	$ -	$ 48.981.810

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $18.130.200, 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, valor ejecutado $13.659.200.

ALIMENTOS				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
COMERCIALIZADORA HA S.A.S	900.990.583-3	AH-000418	25/08/2020	$ 13.659.600
TOTAL ALIMENTOS				$ 13.659.600

De la factura No. AH-000418 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S, NIT 900.990.583-3 fecha 25/08/2020 por un valor total de $17.454.750, que correspondió a los paquetes alimentarios entregados del 26 de agosto al 30 de septiembre, se generó descuento, según reporte del componente de nutrición de 125 libras de harina que se facturaron demás; valor $498.750 incluye IVA, nuevo total $16.956.000, se llevó a la ejecución de agosto el valor de $3.296.400, que correspondió a los paquetes alimentarios del 26 al 31 de agosto 2020. El saldo se llevó a la ejecución en septiembre $13.659.600 que corresponde a los paquetes entregados del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Papelería: El Asociado presentó la factura No 72617 del proveedor TALLER DEL LIBRO S.A.S con NIT 900.775.263-0 de fecha 30/09/2020, por valor $4.494.050, se encuentra contabilizada y se llevará a la ejecución el próximo mes, previa verificación del componente pedagógico, corresponde a Kit entregado para el mes de octubre 2020.

Para el mes de septiembre no se evidenció aporte a cargo del Asociado.

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 kit 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.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuentos de cobertura septiembre: 66 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 22 días hábiles del periodo verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $442.200.

Descuentos de talento humano septiembre: Valor $938.190.
Diferencia de perfil: ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE, TÉCNICA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA por 30 días del mes de septiembre, descuento $938.190.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	Diana M Suarez V	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	CARGO: CARGO	NOMBRE: MER	RINCON
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 52.330.821		CÉDULA DE CIUDADANÍA	52.874.296 DE BOGOTÁ