

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS		VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS		Fecha
	RELACIÓN SOPORTES		Página 1 de 1
	CONVENIO N° 7900 - ZONA 23 OPCIÓN 1 - JARDIN AVESOL		Fecha visita: 13/11/2020
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020			

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/11/2020	TRANSFERENCIA	DAVIVIENDA	8469999687	\$ 30.741.900		\$ 30.741.900
NÓMINA							\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 30.741.900	\$ -	\$ 30.741.900
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL							
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O 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	
					\$ -	\$ -	
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	
MARTHA ALDANA GUZMAN/ SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20035	29/09/2020	\$ 1.052.100		\$ 1.052.100	
				\$ -		\$ -	
TOTAL PAPELERÍA				\$ 1.052.100	\$ -	\$ 1.052.100	
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 2068	29/09/2020	\$ 10.040.466		\$ 10.040.466	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 10.040.466		\$ 10.040.466	
SALIDA PEDAGOGICA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
						\$ -	
						\$ -	
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 41.834.466	\$ -	\$ 41.834.466	

* 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/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:							
EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR VALOR DE \$41.834.466							
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$41.834.466							
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, valor que se llevó a la ejecución.							
TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/11/2020	TRANSFERENCIA	DAVIVIENDA	8469999687	\$ 30.741.900		\$ 30.741.900
NÓMINA							\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 30.741.900	\$ -	\$ 30.741.900
Aseo personal: El valor proyectado del mes verificado es por \$1.629.600, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. El asociado no presento soportes para la ejecución del mes verificado, porque ya tenía elementos de aseo personal.							
Aseo institucional: El valor proyectado del mes verificado es por \$2.240.700, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. El asociado no presento soportes para la ejecución del mes verificado porque ya tenía elementos de aseo institucional.							
Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por \$1.833.300, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. El asociado presento factura por valor de \$1.052.100, valor que se llevó a la ejecución.							
PAPELERÍA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARTHA ALDANA GUZMAN/ SAN PACHO CACHARRERIA	51.767.523-8	FACT 20035	29/09/2020	\$ 1.052.100		\$ 1.052.100	
				\$ -		\$ -	
TOTAL PAPELERÍA				\$ 1.052.100	\$ -	\$ 1.052.100	
Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por \$13.647.900, que corresponde a 21 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.							
ALIMENTOS							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
HENRY ALEXANDER MARTINEZ/SIREY COMERCIALIZADORA	1.032.413.970-1	FACT 2068	29/09/2020	\$ 10.040.466		\$ 10.040.466	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 10.040.466		\$ 10.040.466	
El Asociado presento la factura N°2068 del proveedor SIREY de fecha 29/09/2020 por valor total de \$10.150.800, de acuerdo con el plan de compras, se reportó en la factura la compra de alimentos para 92 paquetes alimentarios, sin embargo, fueron entregados un total de 91, por tal razón se realiza descuento de 1 paquetes alimentarios por valor de \$110.334 llevando a la ejecución para el mes de octubre 2020 el valor de \$10.040.466							
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.							
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO							
• Descuentos de cobertura del mes de octubre del 2020: 126 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 21 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de \$6.700, lo que equivale al valor total de \$844.200							
• Descuentos de talento humano del mes de octubre del 2020: No Aplica							
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA 				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA 			
NOMBRE: CLAUDIA LEON PAVON GUILLEN		CARGO: AUX CONTABLE		NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS			
CEDULA DE CIUDADNIA: 60.384.541 DE CUCUTA				CEDULA DE CIUDADANIA 80.053.871			

