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

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
6661	16 5 21	1 6 2021	28 2 2022	15 DIAS CAL + 176 DÍAS HB

N° ACTA	MES VERIFICADO	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
2	JULIO	7:00 a. m.	16	2

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	7189019

JARDÍN	DIRECCIÓN
WALDORF	TRAV 73H BIS N 75B 46 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
SIERRA MORENO	CUIDAD BOLIVAR	laurapzc@ceswaldorf.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LAURA PATRICIA ZARATE	GERENTE ADMINISTRATIVA

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
3	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.856.691, representados en los siguientes conceptos Talento Humano $749.195, Espacio Físico Funcional $1.831.466, Desgaste de los bienes $585.940 y Alimentos $690.090 que equivale a un porcentaje de ejecución del 9%. Para el mes de julio el asociado presentó una ejecución adecuada por lo que se subsanó la observación del mes anterior.	SAT
4	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estdio Previo, Anexo Técnico, Estandares Técnicos para la Calidad de la Educaición Inicial, el documentos orientador para la atenciónd e las nilas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, durenta la emergencia sanitaria por covid-19, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el mes de julio, el Asociado dío cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del Convenio.	SAT
5	Presentar al supervisor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.	Los informes requeridos correspondiente al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
6	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos.	No aplica no se han proyectado requerimientos.	NA
8	Permitir la labor de la supervisión, 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 la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones.	SAT
	OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago los salarios del mes de julio, se realizó en fecha 30/07/2021, según transferencia electrónica del banco Gnb Sudameris, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 11/08/2021 con planilla N°52611412 que corresponde a la salud del mes agosto, pensión, ARL y parafiscales del mes julio. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino fijo. Se evidenciaron mayores valores pagados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el asociado, se evidencia igualmente otras deducciones por préstamos personales. Se evidencio que Diana Marcela Ortiz Ordoñez- Personal de Aseo e Higiene laboró en el jardín hasta el día 20 de julio, en su reemplazo ingreso Leidy Marcela Salazar el 21 de julio, el asociado presentó certificado de Revisor Fiscal debido a que Diana Marcela Ortiz sigue vinculada a la Fundación razón por la cual no se evidencia liquidación de prestaciones sociales.	SAT

4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	No aplica, convenio en ejecución.	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se evidenció para el mes verificado, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por un valor total de $35.527.023, representados en los siguientes conceptos de Talento Humano $27.341.805, Vigilancia $3.343.539, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles $213.980, Elementos de Aseo Personal $464.251, Elementos de Aseo Institucional $131.500, Elementos de Bioseguridad $301.020, Papelería $170.289 y Alimentos $3.560.639	SAT
6	Suministrar los soportes que evidencien 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 objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)

SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR

Se subsanaron las observaciones del mes anterior.

OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Etapa alistamiento del 01 al 15 de junio de 2021, Miltimodal del 16 al 21 de junio 2021 y Alternancia a partir del 22 de junio de 2021.

Esta visita generó requerimiento: SI___ NO X

Motivo del requerimiento:

Anexos: documentos y números de folios

Anexo financiero, Observaciones, Formato verificacion y seguimiento pago seguridad social talento humano, Papel de trabajo talento humano, Relación talento humano (Entregado por el Asociado), Transferencia Electronica pago de talento humano, Planilla de seguridad social.

Total Folios:

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE **LAURA PATRICIA ZARATE**	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 52.501.187	CÉDULA DE CIUDADANÍ. 1.012.330.349
CORREO ELECTRÓNICO: laurapzc@ceswaldorf.org	CORREO ELECTRONICC lchaparro@sdis.gov.co
CARGO GERENTE ADMINISTRATIVA	FECHA Y HORA FINALIZACIC 18/08/2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE JULIO DE 2021 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. WALDORF (ZONA 16 - OPCION 2) CONTRATO N° 6661/2021.

No Acta: 2

Fecha: 18 de agosto de 2021

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO		
	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	237.873.700	-	6.518.000	27.341.805	-	749.195	45.569.674	-	1.248.659
Salarios y/o Honorarios				16.717.583		453.892			
Provisiones (Prestaciones Sociales)				3.935.113		107.717			
Seguridad Social y Aportes Parafiscales				6.689.109		187.586			
				% DE EJECUCION			19%	0%	19%
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	3.498.435	13.600.000	12.458.435	-	1.505.536	325.930	-	2.860.518	325.930
Servicios públicos				-	1.505.536	325.930			
Internet				-	-				
Piga				-	-				
Mantenimiento e Inmueble									
				% DE EJECUCION			0%	21%	3%
VIGILANCIA	33.618.782	-	-	3.343.539	-	-	4.525.449	-	-
				% DE EJECUCION			13%	0%	0%
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	1.825.960	5.000.000	-	213.980	585.940	-	278.174	761.722	-
				% DE EJECUCION			15%	15%	0%
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	13.178.880	-	-	464.251	-	-	500.451	-	-
				% DE EJECUCION			4%	0%	0%
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	14.213.760	-	-	131.500	-	-	718.795	-	-
Elementos de Aseo				131.500					
Dotación del Personal				-					
				% DE EJECUCION			5%	0%	0%
ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA	12.703.680	-	-	301.020	-	-	1.095.000	-	-
				% DE EJECUCION			9%	0%	0%
PAPELERIA	9.514.560	-	-	170.289	-	-	367.298	-	-
Papelería niños									
Papelería administrativa y materiales de oficina				170.289					
				% DE EJECUCION			4%	0%	0%
MATERIAL DIDACTICO	14.815.680	-	-		-	-	7.407.840	-	-
				% DE EJECUCION			50%	0%	0%
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	55.606.480	-	6.518.000	3.560.639	-	690.090	6.330.770	-	1.063.274
Paquete Alimentario				3.560.639		690.090			
Refrigerios		-		-	-	-			
				% DE EJECUCION			11%	0%	16%
TOTALES	396.849.917	18.600.000	25.494.435	35.527.023	2.091.476	1.765.215	66.793.451	3.622.240	2.637.863
				% DE EJECUCION			17%	19%	10%
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES				$					39.383.714

Nota aclaratoria: Los descuentos de cobertura no atendida por valor $357.597 se encuentran implicitos en el concepto de alimentos

COBERTURA NO ATENDIDA ALIMENTOS	80	VALOR COBERTURA NO ATENDIDA ALIMENTOS	357.597	VALOR EJECUTADO	35.527.023	N° DESEMBOLSOS	1	DESEMBOLSOS ACUMULADOS	31.266.428

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
Nombre:	LAURA PATRICIA ZARATE	Cargo:	GERENTE ADMINISTRATIVA	Nombre:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO
Cédula de Ciudadanía:			52.501.187	Cédula de Ciudadanía:	1.012.330.349

ALCALDÍA MAYOR	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDÍN CES WALDORF	
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	Fecha visita:18/08/2021

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
NÓMINA	30/07/2021	TRANSFERENCIA	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	$ 16.717.583	$ 453.892	$ 17.171.475

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
	11/08/2021	MI PLANILLA	52611412	11	$ 6.689.109	$ 187.586	$ 6.876.695
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 3.935.113	$ 107.717	$ 4.042.830
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 27.341.805	$ 749.195	$ 28.091.000

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
RECIBO PUBLICO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO		$ 325.930	$ 325.930
INMUEBLE	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO		$ 1.505.536	$ 1.505.536
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ -	$ 1.831.466	$ 1.831.466

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TORONTO	35414	19/07/2021	19/07/2021	$ 3.343.539		$ 3.343.539
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.343.539	$ -	$ 3.343.539

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES		Aida Esperanza Santos Palermo		$ 213.980	$ 585.940	$ 799.920
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ 213.980	$ 585.940	$ 799.920

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO.S.A	890.900.943-1	Factura # 6721000703	28/06/2021	$ 44.151		$ 44.151
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO.S.A	890.900.943-1	F2019110053654	26/06/2021	$ 420.100		$ 420.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 464.251		$ 464.251

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AYTEX DOTACIONES LTDA	900025362-4	Factura # FEJE725	8/07/2021	$ 90.000		$ 90.000
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 961	12/07/2021	$ 41.500		$ 41.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 131.500	$ -	$ 131.500

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
AYTEX DOTACIONES LTDA	900025362-4	Factura # FEJE651	16/06/2021	$ 196.020		$ 196.020
MINIMARKET	805025112-5	Factura # 50154	10/06/2021	$ 25.000		$ 25.000
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 961	12/07/2021	$ 80.000		$ 80.000
TOTAL ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				$ 301.020	$ -	$ 301.020

PAPELERÍA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISPROARTE	830100330-6	FE 67437	11/06/2021	$ 170.289		$ 170.289
TOTAL PAPELERÍA				$ 170.289		$ 170.289

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
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA	51.711.911-1	Factura # 912	30/06/2021	$ 1.489.599		$ 1.489.599
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # N 0107000098836	30/06/2021	$ 316.502		$ 316.502
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # N 01080000357081	29/06/2021	$ 443.600		$ 443.600
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10078	28/06/2021	$ 507.034	$ 690.090	$ 1.197.124
HIPERTORTAS	80.807.179-0	Factura # 001	17/07/2021	$ 89.700		$ 89.700
HIPERTORTAS	80.807.179-0	Factura # 002	19/07/2021	$ 33.800		$ 33.800
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 225561	27/07/2021	$ 20.740		$ 20.740
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 208270	17/07/2021	$ 37.928		$ 37.928
COLANTA	890.904.478-6	Factura # 197110	12/07/2021	$ 37.252		$ 37.252
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 955264	16/07/2021	$ 30.551		$ 30.551
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 121416	25/07/2021	$ 79.202		$ 79.202
COLSUBSIDIO	860.007.336-1	Factura # 954090	10/07/2021	$ 48.000		$ 48.000
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-	Factura # 10091	7/07/2021	$ 110.875		$ 110.875
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-	Factura # 10100	12/07/2021	$ 142.232		$ 142.232
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10110	19/07/2021	$ 96.460		$ 96.460
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S	900.689.651-7	Factura # 10122	26/07/2021	$ 77.164		$ 77.164
TOTAL ALIMENTOS				$ 3.560.639	$ 690.090	$ 4.250.729
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 35.527.023	$ 3.856.691	$ 39.383.714

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDIN CES WALDORF	Fecha visita:18/08/2021
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2021 POR VALOR DE $39.383.714

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $35.527.023

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 30 días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado para el periodo verificado es por $28.091.000, en donde la Secretaría aportó el 95,40% se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $16.717.583, provisiones por valor de $3.935.113 y Seguridad Social por valor de $6.689.109, para un total ejecutado de $27.341.805 por parte de la Sdis y $749.195 por parte del Asociado.
Se evidenciaron mayores valores pagados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el asociado, se evidenció igualmente otras deducciones por préstamos personales.
Se evidencio que Diana Marcela Ortiz Ordoñez- Personal de Aseo e Higiene laboró en el jardín hasta el 20 de julio en su reemplazo ingreso Leidy Marcela Salazar el 21 de julio, el asociado presentó certificado de Revisor Fiscal en donde certifica que Diana Marcela Ortiz sigue vinculada a la Fundación razón por la cual no se evidenció liquidación de prestaciones sociales.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.271.980, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. En donde la Secretaría aporta el 12%. Los soportes presentados se tomaron como aporte del Asociado.

Vigilancia: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.939.701, que corresponde a 20 días calendario, Se llevó a la ejecución el valor de $3.343.539
El Asociado presentó la factura 35414 de fecha 19 de julio de 2021 del proveedor Toronto Nit 830.080.092 por valor total de $3.343.539

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el periodo verificado es por $799.920, que corresponde a los 30 días por valor niño mes $13.332 (444, valor diario) por la cobertura autorizada. La Secretaría aporta en este concepto el 27%. Se evidenció certificado de Revisor fiscal por valor total de $213.980

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.497.600, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.248 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $464.251
El Asociado presentó la factura F6721000703 de fecha 28 de junio de 2021 del proveedor Alkosto, Nit 890.900.943 por valor total de $41.151 factura contabilizada en junio, se tomó en el mes de julio.
El Asociado presentó la factura FC 219110053654 de fecha 26 de junio del proveedor Alkosto, Nit 890.900.943, por valor de $420.100, factura de kit de aseo del julio contabilizada en junio y verificada por el componente de nutrición.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.615.200, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $131.500
El Asociado presentó la factura FEJE 725 de fecha 08 de julio de 2021 del proveedor Aytex Dotaciones Ltda Nit 900025362-4 por valor total de $180.000 se tomó como dotación del personal 2 overoles antifluido por valor de $90.000.
El Asociado presentó la factura 961 de fecha 12 de julio de 2021 del Super Nuevo Almacen/Hilda Bedoya Nit 51.711.911-1 por valor total de $121.500 como aseo institucional se tomó el valor de $41.500 y como elementos de Bioseguridad se tomó el valor de $80.000

Elementos de Bioseguridad: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.443.600, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.203 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó el valor de $301.020
El Asociado presentó la factura FEJE 651 de fecha 16 de junio de 2021 del proveedor Aytex Dotaciones Ltda Nit 900025362-4 por valor total de $1.735.000, se avalan de esta factura 22 trajes por valor de $990.0000 que corresponden a los dos (2) por persona para toda la vigencia aplicando un descuento de $745.000, para el mes de junio se tomó el valor de $793.980 y el saldo por reconocer de $196.020 se tomó en el mes de julio.
El asociado presentó la factura 50154 del 10 de junio de 2021 del proveedor Minimarket Nit 805.025.112-5 por valor de $25.000 factura que no se tomó en junio por superar tope de desembolso por lo que se tomó en la ejecución de julio.
El Asociado presentó la factura 961 de fecha 12 de julio de 2021 del Super Nuevo Almacen/Hilda Bedoya Nit 51.711.911-1 por valor total de $121.500 como aseo institucional se tomó el valor de $41.500 y como elementos de Bioseguridad se tomó el valor de $80.000

Papelería: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.081.200, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $901 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó a la ejecución el valor de $170.289
Se evidencio la factura de papelería administrativa Proveedor Disproarte Fc 67437 fecha 11 de junio de 2021, por valor de $427.329, para el mes de julio se evidencia factura verificada por el componente administrativo, se aplicó descuento por $257.040, se llevó el valor de $170.289.

Material Didáctico: El asociado presentó soportes por $7.427.650, se tomó el valor de $7.407.840. El asociado presentó la factura 924 de fecha 19 de junio del proveedor Panamericana Librería Nit 830.037.946 por valor de $1.344.400, se tomó el valor de $1.324.590, quedando un saldo por reconocer de $19.810 en el mes de octubre de 2021.

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $6.577.394, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.En donde la Sdis aporta el 90%.
Se llevó a la ejecución el valor de $4.250.729 correspondiente al paquete alimentario por $3.446.825 (aportes SDIS $2.756.735 y Asociado $690.090) y refrigerios por $803.904 (318 niños asistentes *2528)
El asociado presento la factura 912 de fecha 30 de junio de 2021, del proveedor Hilda Ines Bedoya con Nit 51.711.911-1 por valor de $1.737.599, se descuenta 16 cubetas de huevos por $248.000 ya que se encuentran doblemente facturados, se llevo a la ejecución el valor de $1.489.599.
El asociado presento la factura 1080000357081 de fecha 30 de junio de 2021, del proveedor Colsubsidio Nit 860.007.336-1 por valor de $493.600, se aplicó descuento (Leche Pomar) por valor de $50.000, se tomó el valor de $443.600
El asociado presento la factura 10078 de fecha 22 de junio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $1.348.378, se aplicó descuento de $151.254 mayor cantidad facturada, se llevó el valor de $1.197.124 (aporte Sdis $507.034 y aporte Asociado $690.090).

ARTICULO FC10078	CANTIDAD	VALOR UNIT	DESCUENTO
Papa Criolla	2	1420	$ 2.840
Cebolla Cabezona	2	398	$ 796
Guayaba	2	950	$ 1.900
Habichuela	2	2598	$ 5.196
Platano	2	950	$ 1.900
Mango	2	1988	$ 3.976
Manzana	2	4980	$ 9.960
Papaya	2	2980	$ 5.960
Pepino	2	890	$ 1.780
Tomante Chonto	2	850	$ 1.700
Zanahoria	2	1480	$ 2.960
Manzana	23	1226	$ 28.198
Mandarina	23	680	$ 15.640
Pera	46	1488	$ 68.448
TOTAL			$ 151.254

El asociado presento la factura 10091 de fecha 07 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $116.235, se aplicó descuento de $5.360 mayor cantidad facturada (8 bananos), se llevó el valor de $110.875
El asociado presento la factura 10110 de fecha 19 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $107.560, se aplicó descuento de $11.100 mayor cantidad facturada (15 mandarinas), se llevó el valor de $96.460
El asociado presento la factura 10122 de fecha 26 de julio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $154.480, se llevó el valor de $77.164 tope máximo para desembolso del mes en el concepto de refrigerios.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 6661 - ZONA 20 OPCIÓN 02 - JARDIN CES WALDORF	Fecha visita:18/08/2021
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $3.856.691

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los 30 días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado para el periodo verificado es por $28.091.000, en donde el Asociado aportó el 4,6% se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: salarios por $453.892, provisiones por valor de $107.717 y Seguridad Social por valor de $187.586, para un total ejecutado de $749.195

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $3.271.980, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $54.533 por la cobertura autorizada según estructura de costos. En donde El Asociado aporta el 88%. Se llevó el valor de $1.831.466
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por valor de $325.934 aporte en dinero correspondiente a servicios públicos (internet $92.630, $81.900, teléfono $151.400) se tomó el valor de $325.930.
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por valor de $1.505.536 aporte en especie correspondiente al uso del predio.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el periodo verificado es por $799.920, que corresponde a los 30 días, por valor niño mes $13.332 (444, valor diario) por la cobertura autorizada. El asociado aporta el 73%. Se evidenció certificado de Revisor fiscal por valor total de $585.940

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $6.577.394, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $4.470 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.En donde el Asociado aporta el 10,5% correspondiente a $690.090
Se llevó a la ejecución el valor de $4.250.729 correspondiente al paquete alimentario por $3.446.825 (aportes SDIS $2.756.735 y Asociado $690.090)
El asociado presento la factura 10078 de fecha 22 de junio de 2021, del proveedor Comercializadora La Granja Fruver Nit 900.689.651-7 por valor de $1.348.378, se aplicó descuento de $151.254 mayor cantidad facturada, se llevó el valor de $1.197.124 (aporte Sdis $507.034 y aporte Asociado $690.090).

ARTICULO FC10078	CANTIDAD	VALOR UNIT	DESCUENTO
Papa Criolla	2	1420	$ 2.840
Cebolla Cabezona	2	398	$ 796
Guayaba	2	950	$ 1.900
Habichuela	2	2598	$ 5.196
Platano	2	950	$ 1.900
Mango	2	1988	$ 3.976
Manzana	2	4980	$ 9.960
Papaya	2	2980	$ 5.960
Pepino	2	890	$ 1.780
Tomante Chonto	2	850	$ 1.700
Zanahoria	2	1480	$ 2.960
Manzana	23	1226	$ 28.198
Mandarina	23	680	$ 15.640
Pera	46	1488	$ 68.448
TOTAL			$ 151.254

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
•**Descuentos de cobertura:** 80 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $4.470, lo que equivale al valor total de $357.597
•**Descuentos de talento humano:** No se aplicaron descuento para el mes verificado.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	
NOMBRE: Laura Patricia Zárate Camargo	CARGO: Gerente Administrativa	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 52501187		CÉDULA DE CIUDADANÍA	$ 1.012.330.349

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACION GENERAL

CONVENIO No:6661 ZONA:16 OPCIÓN: 2 JARDÍN INFANTIL: WALDORF
FECHA VISITA:18/08/2021 MES VERIFICADO: JULIO

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO	51.816.511	RESPONSABLE SERVICIO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.561.649	$ 2.561.649	$ 3.717.806	SI	SI	SI	SI	SI
YEBELY ANDREA ALVARADO PINZÓN	1.010.171.691	PROFESIONAL DE ATENCION	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.122	SI	SI	SI	SI	SI
BELKYS XIOMARA FLOREZ FLOREZ	52.855.691	PROFESIONAL DE ATENCION	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.550.000	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN GISELA MEJÍA MÁRQUEZ	1.026.285.257	PROFESIONAL DE ATENCION	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.122	SI	SI	SI	SI	SI
SINDY JULIETH OYUELA GARCIA	1.136.884.129	PROFESIONAL DE ATENCION	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.122	SI	SI	SI	SI	SI
YURI MARCELA ROMERO SILVA	1.033.690.208	PROFESIONAL DE ATENCION	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.146.122	$ 2.146.122	$ 2.146.122	SI	SI	SI	SI	SI
LINDA TATIANA GÓMEZ	1.033.767.185	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.135.778	$ 1.135.778	$ 1.143.968	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA YAMILE RODRÍGUEZ SALDAÑA	1.057.390.200	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 920.441	$ 920.441	$ 955.104	SI	SI	SI	SI	SI
GLADIS MENDEZ PIÑEROS	1.076.982.471	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 920.441	$ 920.441	$ 955.104	SI	SI	SI	SI	SI
JENIFER HEDITH QUESADA CASTELLANOS	1.033.717.672	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION SERVICIOS	$ 908.588	$ 908.588	$ 922.442	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ	1.024.494.178	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION SERVICIOS	$ 605.725	$ 605.725	$ 990.000	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY MARCELA SALAZAR	1.023.902.067	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	PRESTACION SERVICIOS	$ 302.863	$ 302.863	$ 922.442	SI	SI	SI	SI	SI

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los honorarios.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Se verifican los días laborados del mes del 1 al 30 de julio
Se evidenciaron IBC por encima del valor estipulado, estos valores son asumidos por el empleado

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE	CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO
No. IDENTIFICACIÓN:	52.501.187	No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349

DETALLE DE SALARIOS TALENTO HUMANO JARDIN WALDORF

01 AL 30 DE JULIO DE 2021

Salario Mínimo 908.526
Auxilio de Transporte 106.454

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SUELDO BASICO	DIAS LABORADO S	AUX TRANSPOR TE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ANCIANO	EPS	PENSION		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
														9,5%	4%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	1%	12%	4,17%	
1	BERTHA CECILIA ZARATE CAMARGO	51618511	RESPONSABLE SERVICIO	1000767444	BANCO SCOTIABANK	2.841.849	30	-	2.841.849	2.841.849	204.932	2.636.717	2.636.717	269.962	217.665	102.666	357.365	102.666	17.172	132.666	64.849	61.213	233.471	233.471	25.816	106.735	3.636.001
2	YESELY ANDREA OLVARADO PINZON	1010114881	PROFESIONAL DE ATENCION	5301026547	GNB SUDAMERIS	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690	1.974.432	1.974.432	182.426	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.256.001
3	BELKYS YOMARA FLOREZ FLOREZ	22847481	PROFESIONAL DE ATENCION	5130009424	GNB SUDAMERIS	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690	1.974.432	1.974.432	182.426	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.256.001
4	CARMEN GISELA MEJIA MARQUEZ	1082876327	PROFESIONAL DE ATENCION	5301053409	GNB SUDAMERIS	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690	1.974.432	1.974.432	182.426	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.256.001
5	SINDY JULIETH OVIEDA GARCIA	1140881229	PROFESIONAL DE ATENCION	5301054229	GNB SUDAMERIS	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690	1.974.432	1.974.432	182.426	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.256.001
6	YURI MARCELA ROMERO SILVA	1052980206	PROFESIONAL DE ATENCION	5301063405	GNB SUDAMERIS	2.146.122	30	-	2.146.122	2.146.122	171.690	1.974.432	1.974.432	182.426	85.845	257.535	85.845	11.203	85.845	64.384	42.922	178.843	178.843	21.461	89.422	3.256.001
7	LINDA TATIANA GOMEZ	1033787165	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA	5301053179	GNB SUDAMERIS	1.135.778	15	106.454	1.135.778	1.242.232	90.962	1.151.270	1.151.270	106.355	45.431	136.291	45.431	5.928	45.431	34.073	22.716	103.548	103.548	12.429	47.324	1.650.000
8	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ SALDAS	1014398290	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	5054894320	GNB SUDAMERIS	908.526	30	106.454	908.526	1.014.980	73.435	941.545	941.545	86.990	36.341	109.023	36.341	4.740	36.341	27.255	18.172	84.587	84.587	10.150	38.702	1.349.000
9	GLADIS MENDEZ PINEROS	1018942413	PERSONAL SERVICIOS ALIMENTOS	5054895109	GNB SUDAMERIS	908.526	30	106.454	908.526	1.014.980	73.435	941.545	941.545	86.990	36.341	109.023	36.341	4.740	36.341	27.255	18.172	84.587	84.587	10.150	38.702	1.349.000
10	JENIFER MEDITH QUESADA CASTELLA	1013117572	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	5061009133	GNB SUDAMERIS	908.526	30	106.454	908.526	1.015.042	72.687	942.355	942.355	87.079	36.344	109.031	36.344	4.743	36.344	27.258	18.172	84.597	84.597	10.150	38.706	1.350.000
11	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ	1024491178	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	5061991181	GNB SUDAMERIS	908.526	20	70.969	605.735	676.705	48.458	628.247	628.247	58.074	24.229	72.687	24.229	3.162	24.229	18.172	12.115	56.391	56.391	6.767	25.798	900.333
	LEIDY MARCELA SALAZAR	1023140947	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	5061991229	GNB SUDAMERIS	605.683	10	35.485	302.843	338.327	24.229	314.098	314.098	29.037	12.115	36.344	12.115	1.581	12.115	9.086	6.057	28.196	28.196	3.383	12.899	450.067
	TOTALES					18.891.845	330	532.270	18.885.895	19.418.365	1.446.534	17.171.477	17.156.349	1.557.315	723.444	2.170.331	723.444	94.405	722.444	542.583	361.722	1.551.530	1.551.530	186.184	753.587	28.891.854
										19.738.618				812.102	429.224	1.287.873	429.224	56.014	429.224	321.918	214.612	894.217	894.217	107.306	447.159	

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR	VALOR MENSUAL
Responsable del servicio	1	3.636.001	3.636.001
Profesional de atencion a la primera infancia	8	3.256.001	26.048.008
Auxiliar de atencion a la primera infancia	1	1.650.000	1.650.000
Aseo Administrativo	0	1.645.000	-
Personal de aseo e higiene	2	1.350.000	2.700.000
Personal de servicios de alimentos	2	1.623.000	3.246.000
TOTAL	11		28.891.856

	EJECUCION	EJECUCION ASIGNADO 8%	EJECUCION 2020 92%
SALARIOS	17.171.475	453.992	16.717.483
PROVISIONES	4.842.078	107.737	3.905.113
SEGURIDAD SOCIAL	6.878.655	187.580	6.690.909
TOTAL TH	28.891.856	749.185	27.341.865

150.000

4,60%
-95,40%

NOVEDADES TH

Se evidencio que Diana Marcela Ortiz Ordoñez- Personal de Aseo e Higiene laboro en el jardin hasta el dia 20 de julio en su reemplazo ingreso Leidy Marcela Salazar ingreso el 21 de julio, el asociado presento certificado de Revisor Fiscal debido a que Diana Marcela Ortiz sigue vinculada a la Fundacion razón por la cual no se evidencia liquidación.

descanso fecenia 2281300