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° 8305 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI	Fecha verificacion: 17/05/2023
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023	

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 25.748.676**	**$ 9.768.118**	**$ 6.160.290**	**$ -**	**$ 41.677.084**	**-**	**41.677.084**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 2.356.716	$ 973.990	$ 559.294		$ 3.890.000	-	3.890.000
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA	$ 14.103.628	$ 5.422.018	$ 3.287.354	$ -	$ 22.813.000	-	22.813.000
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.073.956	$ 740.912	$ 475.132		$ 3.290.000	-	3.290.000
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 950.343	$ 334.650	$ 217.007	$ -	$ 1.502.000	-	1.502.000
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 3.131.706	$ 1.119.951	$ 717.624		$ 4.969.281	-	4.969.281
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 3.132.327	$ 1.176.597	$ 903.879		$ 5.212.803	-	5.212.803

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA
PAGO NOMINA	5/05/2023	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	5/05/2023	MI PLANILLA	67721181	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO ARRIENDO	30/04/2023	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 4.162.492	$ -	$ 4.162.492
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 4.162.492**	**$ -**	**$ 4.162.492**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
WARNING SEGURIDAD LTD	FEWS2339	19/04/2023	28/04/2023	$ 4.336.366	$ -	$ 4.336.366
.				**$ 4.336.366**	**$ -**	**$ 4.336.366**

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y	HECTOR IBAGUE	CERTIFICADO	30/04/2023		$ 1.083.896	$ 1.083.896
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ 1.083.896**	**$ 1.083.896**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	HECTOR IBAGUE	CERTIFICADO	30/04/2023		2.395.602	2.395.602
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ -**	**2.395.602**	**2.395.602**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5406	28/03/2023		733.444	733.444
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5425	27/03/2023		72.800	72.800
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5429	25/04/2023		259.707	259.707
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**1.065.951**	**1.065.951**

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252			$ -	$ -	$ -
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	627	9/03/2023	182.332		182.332
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	633	11/04/2023	375.400	-	375.400
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 557.732**	**$ -**	**$ 557.732**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE5430	25/04/2023	$ 635.384	$ 846.116	1.481.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 635.384**	**$ 846.116**	**$ 1.481.500**

PAPELERÍA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	618	8/02/2023	$ 468.776		468.776
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	628	14/03/2023	$ 122.985		122.985
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 591.761**	**$ -**	**$ 591.761**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 320	28/04/2023	$ 5.642.315	$ -	5.642.315
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.642.315**	**$ -**	**$ 5.642.315**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5433	26/04/2023	$ 10.497.889	$ -	10.497.889
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.497.889**	**$ -**	**$ 10.497.889**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.140.204**	**$ -**	**$ 16.140.204**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	HECTOR IBAGUE	$ 397.750		$ 397.750
INTERNET	HECTOR IBAGUE	$ 88.700	$ -	$ 88.700
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 486.450**	**$ -**	**$ 486.450**

PIGA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5428	17/04/2023	$ 206.800		$ 206.800
TOTAL PIGA				**$ 206.800**	**$ -**	**$ 206.800**

MANTENIMIENTOS MENORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938			$ -		$ -
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 68.794.273	$ 5.391.565	$ 74.185.838

* 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 relacion de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papeleria y material didactico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardin 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 nutricion y que cuenten con concepto higienico favorable sin observaciones

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

EJECUCION DEL MES DE ABRIL 2023 POR VALOR DE $74.185.838

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $68.794.273

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 del mes verificado es por $41.490.982 se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios $25.748.676, menos los descuentos de talento humano por $0 para un total de salarios de $25.748.676, provisiones por valor de $5.974.188 y Seguridad Social por valor de $9.768.118, para un total ejecutado de $41.490.982, se reconoce recurso del mes de febrero por $186.102 para un total de $41.677.084 (salarios $25.748.676, Seguridad social $9.768.118 y provisiones $6.160.290)

En el mes de abril se reconoce el valor de $186.102 correspondiente a la transferencia del pago de la liquidación (prestaciones sociales) de Liliana Barragán Ortiz-Personal de Aseo e Higiene, presenta un abono total de $28.031.399 y 18 registros procesados, sin embargo, el pago es individual y por un valor de $186.102, el asociado remite soporte del banco en donde se evidenció el abono de la liquidación por valor de $186.102

Reconocimiento al Uso del Predio: El valor proyectado para el mes verificado es por $4.162.492, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $38.188, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $4.988.705, correspondiente al arriendo del mes verificado, se tomó el valor de $4.162.492

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $4.336.366 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $144.545,53. Se tomó el valor de $4.336.366

El Asociado presentó la factura FEWS2339 de fecha 19/04/2023 del proveedor Warning Seguridad Ltda Nit 830.084.867-1 por valor total de $5.589.900, se tomó el valor de $4.336.366

Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $610.967, que corresponde al valor mes de $336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada. Se tomó el valor de $557.732

El Asociado presentó la factura 627 de fecha 09/03/2023 del proveedor Alianza Cim Nit 901.224.697-3 por valor total de $455.750, en el mes de marzo se tomó el valor de $273.418, quedando un saldo por reconocer de $182.332, el cual se tomó en el mes de abril de 2023

El Asociado presentó la factura 633 de fecha 11/04/2023 del proveedor Alianza Cim Nit 901.224.697-3 por valor total de $375.400. Facturas verificadas por el componente administrativo

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.846.862, que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $1.451 por la cobertura autorizada, en donde la Sdis aporta $2.000.746, una vez aplicados los descuentos de cobertura no atendida por $136.394, el total a ejecutar es de $1.864.352. El asociado presentó soporte por $635.384

El Asociado presentó la factura 5430 de fecha 25/04/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $1.481.500, se tomó el valor de $635.384 como aporte de la Sdis y como aporte del asociado $846.116

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $591.761 que corresponde a $5.429 mes niño por la cobertura autorizada. se tomó el valor de $591.761, una vez aplicados los descuentos por $0 niños y niñas no matriculados.

El Asociado presentó la factura 618 de fecha 08/02/2023 del proveedor Alianza Cim Nit 901.224.697-3 por valor total de $510.300, se tomará el siguiente mes, factura verificada por el componente pedagógico, para el mes de marzo se tomó $41.524 quedando un saldo por reconocer de $468.776, el cual se tomó en el mes de abril

El Asociado presentó la factura 628 de fecha 14/03/2023 del proveedor Alianza Cim Nit 901.224.697-3 por valor total de $804.200, para el mes de abril se tomó el valor de $122.985, quedando un saldo por reconocer de $681.215

El Asociado presentó la factura 632 de fecha 13/04/2023 del proveedor Alianza Cim Nit 901.224.697-3 por valor total de $844.400, factura verificada por el componente pedagógico no se toma debido a que se llevó el valor máximo para desembolso.

Alimentos: Total proyectado por $16.942.752 menos los descuentos de cobertura por $802.548 para un total de $16.140.204, El asociado presento soporte por $17.003.295 se tomó el valor de $16.140.204
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de $3.978.000, que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $202.560, para un total a ejecutar de $3.595.440

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín es de $8.037.000 que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $241.110, para un total a ejecutar de $7.795.890

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Jardín es de $5.107.752, que corresponde a 18 días hábiles por valor día niño $8.346 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $358.878, para un total a ejecutar de $4.748.874

El Asociado presentó la factura FE-5433 de fecha 26/04/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $11.360.980, se tomó el valor de $10.497.889 tope máximo para desembolso.

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad, se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

Servicios Públicos e Internet: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.380.485, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se tomó el valor de $486.450

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por 486.450 (Gas $131.130, Energía $21.540, $245.080, internet $88.700).

PIGA: El valor proyectado para el mes verificado es por $551.758, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos. El asociado presentó factura por $206.800.

El Asociado presentó la factura FE-5428 de fecha 17/04/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $206.800

EJECUCION ASOCIADO POR VALOR DE $5.391.565

Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos: El Asociado para el periodo verificado ejecutó $1.083.896
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $1.083.896, contó con inventario adjunto.

Desgaste y uso dotación para los niños: El Asociado para el periodo ejecutó $2.395.602

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.395.602, contó con inventario adjunto

Elementos de Aseo Institucional: El Asociado para el periodo verificado ejecutó $ 1.065.951

El Asociado presentó la factura 5406 de fecha 28/03/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $1.106.180, en el mes de marzo se tomó el valor de $365.456, igualmente se aplica nota crédito por $7.280, queda pendiente por reconocer un saldo de $733.444, valor que se reconoce en el mes de abril de 2023

El Asociado presentó la factura 5425 de fecha 27/03/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $72.800 no se toma la factura debido a que no se evidencia verificada por el componente.

El Asociado presentó la factura 5429 de fecha 25/04/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $964.900 se tomó el valor de $259.707 quedando un saldo por reconocer de $259.707

Material Didáctico: El asociado no presentó soportes para este concepto

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el periodo ejecutó $846.116

El Asociado presentó la factura 5430 de fecha 25/04/2023 del proveedor Alianza CEI Nit 900.245.252 por valor total de $1.481.500, se tomó el valor de $635.384 como aporte de la Sdis y como aporte del asociado $846.116

Mantenimientos Menores: El asociado no presentó soportes para este concepto

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuento de cobertura Elementos de Aseo personal: 94 niños y niñas no asistentes en los 18 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $1.451, lo que equivale al valor total de $136.394

Descuento de matriculados Elementos de Papelería niños: 0 niños y niñas no matriculadas 30 días calendario del mes verificado, por el valor unitario de $181, lo que equivale al valor total de $0

Descuentos de cobertura total de alimentos para el mes verificado: se aplicaron descuentos por valor total de $802.548, que correspondió a 94 niños y niñas no asistentes en 18 días hábiles del mes verificado discriminados así:

Párvulos: 24 por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de $202.560

Pre-jardín: 27 por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $241.110

Jardín: 43 por el valor unitario de $8.346, lo que equivale al valor total de $358.878

Descuentos de talento humano: No se aplicaron descuento para el mes verificado

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACION			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY CHAPARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60320432		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349	