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° 8304 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI	Fecha verificacion: 07/07/2023
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023	

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 25.748.676**	**$ 9.768.118**	**$ 5.974.188**	**$ -**	**$ 41.490.982**	**-**	**41.490.982**
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	$ 717.777		$ 5.026.701	-	5.026.701

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA
PAGO NOMINA	1/07/2023	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	4/07/2023	MI PLANILLA	69054431	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO ARRIENDO	30/06/2023	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	FEWS2552	19/06/2023	30/06/2023	$ 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	30/06/2023		$ 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	30/06/2023		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-5451	20/05/2023		595.942	595.942
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5484	20/06/2023		470.009	470.009
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	652	21/06/2023	551.000	-	551.000
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**551.000**	**-**	**551.000**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE5485	20/06/2023	$ 791.371	$ 910.129	$ 1.701.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 791.371**	**$ 910.129**	**$ 1.701.500**

PAPELERÍA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	628	14/03/2023	$ 89.454		$ 89.454
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	632	13/04/2023	$ 502.307		$ 502.307
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 418	29/06/2023	$ 7.192.860	$ -	$ 7.192.860
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.192.860**	**$ -**	**$ 7.192.860**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5482	19/06/2023	$ 10.721.412	$ -	$ 10.721.412
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.721.412**	**$ -**	**$ 10.721.412**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.914.272**	**$ -**	**$ 17.914.272**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR

SERVICIOS PÚBLICOS		**HECTOR IBAGUE**		297.410		$ 297.410
INTERNET		**HECTOR IBAGUE**		88.700	**$ -**	$ 88.700
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 386.110**	**$ -**	**$ 386.110**
PIGA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 5467	13/06/2023	$ 220.000		$ 220.000
TOTAL PIGA				**$ 220.000**	**$ -**	**$ 220.000**
MANTENIMIENTOS MENORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938-6	05-1	17/05/2023	$ -	$ -	$ -
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 70.444.354**	**$ 5.455.578**	**$ 75.899.932**

* 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 de los conceptos de gasto de Reconocimiento al uso del predio, debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relacion de los soportes correspondientes a los conceptos de gasto de elementos de aseo personal, elementos de aseo institucional, papelería administrativa, papalería niños, material didáctico, PIGA y mantenimientos menores, solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardin infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el concepto de gasto 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 JUNIO 2023 POR VALOR DE $75.899.932

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $70.444.354

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 $25.748.678, menos los descuentos de talento humano por $0 para un total de salarios de $25.748.678, 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 evidencio el pago de la prima el 04 de julio de 2023

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 FEWS2552 de fecha 19/06/2023 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 $551.000 correspondiente a una factura

El Asociado presentó la factura 652 de fecha 21/06/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $551.000, factura verificada por el componente administrativo

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $3.163.180, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.451 por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a SDIS $2.223.051, una vez aplicados los descuentos de cobertura no atendida por $152.355, el total a ejecutar es de $2.070.696. El Asociado presentó un soporte por $791.371

El Asociado presentó la factura 5485 de fecha 20/06/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.701.500, se tomó el valor de $791.371 como aporte de la SDIS y como aporte del Asociado $910.129

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, correspondiente a una factura

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, saldo $681.215, en el mes de mayo se tomó $591.761, saldo $89.454 el cual se tomó en el mes de junio.

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, en el mes de junio se tomó el valor de $502.307, saldo $342.093

El Asociado presentó la factura 641 de fecha 12/05/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $746.400, factura verificada por el componente pedagógico no se toma debido a que se llevó el valor máximo para desembolso.

El Asociado presentó la factura 650 de fecha 13/06/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $1.031.371, factura verificada por el componente pedagógico no se toma debido a que se llevó el valor máximo para desembolso, se aplican los siguientes descuentos (1 caja plastilina x12, 1 colbón x125, 1 vinilo azul paquete 12x33 y 3 cajas de crayones jumbo) $53.200, nuevo saldo $978.171

Alimentos: Total proyectado por $18.825.280 menos los descuentos de cobertura por $911.008 para un total de $17.914.272, El Asociado presento dos soportes por $19.050.290 se tomó el valor de $17.914.272

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de $4.220.000, que corresponde a 20 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 $177.240, para un total a ejecutar de $4.042.760

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín es de $8.930.000 que corresponde a 20 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 $500.080, para un total a ejecutar de $8.429.920

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Jardín es de $5.675.280, que corresponde a 20 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 $233.688, para un total a ejecutar de $5.441.592

El Asociado presentó la factura FE-5482 de fecha 19/06/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $11.857.430 se tomó el valor de $10.721.412 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 $386.110

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $386.110 (Gas $118.000, Energía $15.270, $164.140, 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 $220.000

El Asociado presentó la factura FE-5467 de fecha 13/06/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $220.000

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $5.455.578

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 5451 de fecha 20/05/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $956.700 en el mes de mayo se tomó el valor de $360.758 saldo $595.942, valor que se tomó en el mes de junio.

El Asociado presentó la factura 5484 de fecha 20/06/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.020.300, en el mes de junio se tomó $470.009 saldo $550.291

Material Didáctico: El Asociado no presentó soportes para este concepto

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el periodo ejecutó $910.129
El Asociado presentó la factura 5485 de fecha 20/06/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.701.500, se tomó el valor de $791.371 como aporte de la SDIS y como aporte del Asociado $910.129

Mantenimientos Menores: El Asociado no presentó soportes para este concepto

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuento de cobertura Elementos de Aseo personal: 105 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $1.451, lo que equivale al valor total de $152.355

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 $911.008, que correspondió a 105 niños y niñas no asistentes en 20 días hábiles del mes verificado discriminados así:

Párvulos: 21 por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de 177.240

Pre-jardín: 56 por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $500.080

Jardín: 28 por el valor unitario de $8.346, lo que equivale al valor total de $233.688

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**	