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° 8291 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS	Fecha verificacion: 13/07/2023
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	SEGURIDAD SOCIAL	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 62.689.982	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.689.982**	**$ -**	**$ 62.689.982**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 3.890.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.890.000	$ -	$ 3.890.000
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA	$ 42.367.000	$ -	$ -	$ -	$ 42.367.000	$ -	$ 42.367.000
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.935.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.935.000	$ -	$ 4.935.000
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 1.502.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.502.000	$ -	$ 1.502.000
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 4.969.281	$ -	$ -	$ -	$ 4.969.281	$ -	$ 4.969.281
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 5.026.701	$ -	$ -	$ -	$ 5.026.701	$ -	$ 5.026.701

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HIMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA
	30/06/2023	TRANSFERENCIA	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478
INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL INMUEBLE	DORA ROJAS CASTELLANOS (PABLO BISCHOFF)	$ 6.301.020	$ -	$ 6.301.020
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		**$ 6.301.020**	**$ -**	**$ 6.301.020**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	SOPORTE	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	FV1-1909	23/06/2023	30/06/2023	$ 4.336.366	$ -	$ 4.336.366
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.336.366**	**$ -**	**$ 4.336.366**

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO		SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/06/2023	$ -	$ 1.640.760	$ 1.640.760
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				**$ -**	**$ 1.640.760**	**$ 1.640.760**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	TERCERO		SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS	CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/06/2023	$ -	$ 3.626.370	$ 3.626.370
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ -**	**$ 3.626.370**	**$ 3.626.370**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E -10003	7/12/2023	$ 350.655	$ -	$ 350.655
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E -10022	22/01/2023	$ 123.635	$ 591.661	$ 715.296
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 474.290**	**$ 591.661**	**$ 1.065.951**

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	257	2/06/2023	$ 2.767.600	**$ -**	$ 2.767.600
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.767.600**	**$ -**	**$ 2.767.600**

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	247	7/05/2023	$ 202.854	$ -	$ 202.854
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	260	2/06/2023	$ 549.300	$ -	$ 549.300
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 752.154**	**$ -**	**$ 752.154**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E -10099	17/04/2023	$ -	$ 2.845.882	$ 2.845.882
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E -10113	19/05/2023	$ -	$ 1.434.568	$ 1.434.568
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 4.280.450**	**$ 4.280.450**

PAPELERÍA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	244	2/05/2023	$ 704.284	$ -	$ 704.284
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	250	2/05/2023	$ 84.000	$ -	$ 84.000
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	254	2/06/2023	$ 74.927	$ -	$ 74.927
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 863.211**	**$ -**	**$ 863.211**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 423	30/06/2023	$ 7.440.750	$ -	$ 7.440.750
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.440.750**		**$ 7.440.750**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E-10131	16/06/2023	$ 876.302	$ -	$ 876.302
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E-10147	21/06/2023	$ 1.306.460	$ -	$ 1.306.460
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E-10150	26/06/2023	$ 9.448.034	$ -	$ 9.448.034
DIOSAIL ALVAREZ SANCHEZ	88280997-8	84	27/06/2023	$ 4.263.250	$ -	$ 4.263.250
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.894.046**	**$ -**	**$ 15.894.046**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.334.796**	**$ -**	**$ 23.334.796**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET					
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS / GAS	PABLO BISCHOFF		$ 222.490	$ -	$ 222.490
SERVICIOS PUBLICOS / ENERGIA	PABLO BISCHOFF		$ 518.100	$ -	$ 518.100
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	PABLO BISCHOFF		$ 849.030	$ -	$ 849.030
INTERNET	PABLO BISCHOFF		$ 83.200	$ -	$ 83.200
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 1.672.820**	**$ -**	**$ 1.672.820**

PIGA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E-10136	6/06/2023	$ 474.810	$ -	$ 474.810
TOTAL PIGA				**$ 474.810**	**$ -**	**$ 474.810**

MANTENIMIENTOS MENORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E-5971	16/06/2023	$ -	$ 998.410	$ 998.410
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ 998.410**	**$ 998.410**

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 103.667.049**	**$ 11.137.651**	**$ 114.804.700**

* 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 concepto de gastos de Reconocimiento al Uso al Predio debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los Conceptos de gasto de Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papeleria Administrativa, Papeleria Niños 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 concepto de gasto de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higienico favorable sin observaciones.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

EJECUCIÓN DEL MES DE JUNIO 2023 POR VALOR DE $114.804.700
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $103.667.049

Talento Humano: El valor proyectado del mes verificado es por $62.689.982, no se presentaron descuentos de Talento Humano, se llevo a ejecución un valor de $62.689.982

Reconocimiento al Uso al Predio: El valor proyectado del mes verificado es por $6.301.020 que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $38.188, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Valor que se llevó a ejecución y corresponde a un certificado presentado por el Asociado.

El Asociado presentó Certificado del Revisor Fiscal por valor de $6.301.020, valor que fue llevado a ejecución.

Vigilancia: El valor proyectado del periodo verificado es por $4.336.366 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $144.545, valor que se llevó a ejecución y corresponde a 1 factura presentada por el Asociado.

El Asociado presentó la factura FV1-1909 de fecha 23/06/2023 del proveedor SEGURIDAD CAMALEON LTDA con NIT 900.422.632-0, por valor total de $5.104.000 (SUBTOTAL $5.017.337 + IVA $86.663), se llevó a ejecución un valor de $4.336.366.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.065.951, que corresponde a $355.317 mes por el personal de aseo e higiene, donde le corresponde a SDIS un valor de $474.290, valor que se llevó a ejecución y corresponde a 2 facturas presentadas por el Asociado.

El Asociado Presentó factura No. E-10003, con fecha 07/12/2022 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $453.259. Para el mes de mayo se lleva a ejecución por el SDIS $102.604, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $350.655. Para el mes de mayo se lleva a ejecución por el SDIS $102.604, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $350.655. **Para el mes de junio se lleva a ejecución por SDIS el saldo de $350.655.**

El Asociado Presentó factura No. E-10022, con fecha 22/01/2023 del proveedor del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.368.819, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto. **Para el mes de junio se lleva a ejecución por SDIS $123.635 y por el ASOCIADO $591.661, quedando un saldo por ejecutar de $653.523.**

El Asociado Presentó factura No. E-10053, con fecha 14/02/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.230.872, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto.

El Asociado Presentó factura No. E-10073, con fecha 20/03/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.673.446, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto.

El Asociado Presentó factura No. E-10098, con fecha 17/04/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.912.952, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto.

El Asociado Presentó factura No. E-10112, con fecha 19/05/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.158.362, la cual presenta observaciones que genero descuento por valor de $9.282 (1 und. jabon en polvo x 100 gr) $29.690 (1 und. limpiador multiusos 3.750 ml), quedando un saldo por ejecutar de $2.119.390.

El Asociado Presentó factura No. E-10134, con fecha 16/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.021.274, la cual presenta observaciones que genero descuento por valor de $9.282 (1 und. jabon en polvo x 100 gr) $29.690 (1 und. limpiador multiusos 3.750 ml), quedando un saldo por ejecutar de $1.982.302.

El Asociado Presentó factura No. E-10144, con fecha 01/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $292.740, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto..

Material Didáctico: El valor proyectado para el mes verificado de mayo es por $2.935.680, que correspondió al tiempo de prestación de servicio por $16.680 mes niño por la cobertura autorizada. Se llevo a ejecución un valor de $2.767.600 y que corresponde a 1 factura presentada por el asociado

El Asociado presentó FACT 257, con fecha 02/06/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.767.600, valor que fue llevado a ejecución.

Papelería Administrativa: El valor proyectado para el mes verificado es por $752.154, que corresponde al valor mes de $336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada. Valor que se llevó a ejecución y corresponde a 2 facturas presentadas por el asociado.

El Asociado presentó FACT 247, con fecha 07/05/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $739.900, se llevó a la ejecución $537.046 quedando pendiente por reconocer $202.854. **Para el mes de junio se llevo a ejecución el saldo por valor de $202.854.**

El Asociado presentó FACT 260, con fecha 02/06/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $788.700, se llevó a la ejecución $549.300 quedando pendiente por reconocer $239.400.

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $895.785 que corresponde a $5.429 mes niño por la cobertura autorizada según estructura de costos, se aplicaron descuentos por cobertura de niños no matriculados por valor de $32.574, quedando un valor a ejecutar de $863.211, valor que fue llevado a ejecución y corresponde a 2 facturas presentadas por el asociado.

El Asociado presentó FACT 244, con fecha 02/05/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $892.400, se llevó a la ejecución $188.116, quedando pendiente por reconocer $704.284. **Para el mes de junio se llevo a ejecución el valor de $704.284.**

El Asociado presentó FACT 250, con fecha 02/05/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.853.900, factura compartida con material didactico por un valor de $2.769.900, quedando un saldo por ejecutar de $84.000 quedando pendiente por reconocer. **Para el mes de junio se llevo a ejecución el saldo de $84.000.**

El Asociado presentó FACT 254, con fecha 02/06/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $992.550.se llevo a ejecucion un valor de $74.927, quedando un saldo por ejecutar de $917.623

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es por $28.140.760, que corresponde a asistencia de niñas y niños. Se aplicaron descuentos por inasistencia de niñas y niños por $2.985.787, quedando un saldo por ejecutar de $25.154.973. Se llevo a la ejecución un valor de $23.334.796 presentados de la siguiente manera y corresponde a 5 facturas presentadas por el asociado.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Maternal $2.294.880, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.196 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos descuentos de cobertura por valor de $336.036, quedando uin saldo por ejecutar de $1.958.844, se llevó a ejecución un valor de $1.817.105

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Caminadores $7.533.880, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.189 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos descuentos de cobertura por valor de $810.711, quedando uin saldo por ejecutar de $6.723.169 se llevó a ejecución un valor de $6.236.690.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos $7.596.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos descuentos de cobertura por valor de $624.560, quedando uin saldo por ejecutar de $6.971.440 se llevó a ejecución un valor de $6.466.997.

El valor proyectado del mes verificado para el nivel de Prejardín $10.716.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos descuentos de cobertura por valor de $1.214.480, quedando uin saldo por ejecutar de $9.501.520 se llevó a ejecución un valor de $8.814.004.

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 $2.089.725, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos. Se llevo a ejecución un valor de $1.672.820 y corresponde a un certificado presentado por el asociado.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por concepto de servicios públicos por valor de $1.672.820, (Gas vanti $222.490. Codensa $518.100. Acueducto $849.030 e Internet $83.200), valor que se llevó a la ejecución.

PIGA: El valor proyectado para el mes de mayo es por $835.230, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a ejecución un valor de $474.810 y corresponde a una factura presentada por el asociado.

El Asociado Presentó factura No. E-10125, con fecha 06/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $474.810 valor que se llevó a la ejecución.

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR $11.137.651

Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.640.760, correspondiente a 1 certificado.

El asociado presentó certificación expedida por el revisor fiscal, por valor de $1.700.000, contó con inventario adjunto, se llevó a ejecución un valor de $1.640.760.

Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El Asociado para el mes verificado ejecutó $3.626.370, correspondiente a 1 certificado.

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $3.850.000, contó con inventario, adjunto, se llevó a ejecución un valor de $3.626.370.

Elementos de Aseo Institucional: El Asociado para el mes verificado ejecutó $591.661, correspondiente a 1 factura presentada por el Asociado.

El Asociado Presentó factura No. E-10022, con fecha 22/01/2023 del proveedor del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.368.819, valor que queda pendiente por ejecutar por exceder presupuesto. Para el mes de junio se lleva a ejecución por SDIS $123.635 y **por el ASOCIADO $591.661**, quedando un saldo por ejecutar de $653.523.

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el mes verificado ejecutó $4.280.450, correspondiente a 2 facturas.

NOTA: Valor a ejecutar por cobertura establecida $4.788.300, menor valor ejecutado $507.850, que corresponde a una cobertura no atendida de 350 Niños y Niñas, total a aportar por el Asociado $4.280.450, valor que se llevo a ejecución y corresponde a 2 facturas presentadas por el Asociado.

El Asociado Presentó factura No. E-10099, con fecha 17/04/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $4.898.347, presento observaciones que genero descuentos por $311.304 (Bata Tipo desechable talla estándar de cierre manga larga), quedando un saldo pendiente por reconocer de $4.587.043. Para el mes de mayo se llevó a ejecución un valor de $1.741.161, quedando un valor por ejecutar de $2.845.882. **Para el mes de junio se llevó a ejecución el saldo de $2.845.882.**

El Asociado Presentó factura No. E-10113, con fecha 19/05/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $7.497.798, presento observaciones que genero descuentos por $389.130 (Bata Tipo desechable talla estándar de cierre manga larga), quedando un saldo pendiente por reconocer de $7.108.668. **Para el mes de junio se llevó a ejecución un valor de $1.434.568, quedando un saldo por ejecutar de $5.674.100.**

El Asociado Presentó factura No. E-10135, con fecha 16/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $6.316.914, presento observaciones que genero descuentos por $259.420 (Bata tipo desechable talla estándar de cierre manga larga 20 UND.), quedando un saldo pendiente por reconocer de $6.057.494.

Mantenimientos Menores: El Asociado para el mes verificado ejecutó $998.410, correspondiente a 2 facturas. .

El Asociado Presentó factura No. E-5872, con fecha 13/03/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $1.502.300, no se llevó a ejecución por no contar con el aval del componente de Ambientes Adecuados, queda pendiente. Para el mes de abril sigue sin aval del componente. **Para el mes de mayo sigue sin aval del componente.**

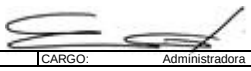
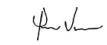
El Asociado Presentó factura No. E-5971, con fecha 16/06/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $998.410, valor que se llevó a ejecución .

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• **Descuentos de cobertura Total para el mes de junio 2023:** Por valor total $2.985.787, que correspondió a 350 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, discriminados de la siguiente manera:

• Maternal: 41 por el valor unitario de $8.196, lo que equivale al valor total de $336.036.
• Caminadores: 99 por el valor unitario de $8.189, lo que equivale al valor total de $810.711.
• Párvulos: 74 por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de $624.560.
• Prejardín: 136 por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $1.214.480
• Jardín: No aplica.

• **Descuento Elementos de Aseo Personal; del mes de junio 2023:** NO APLICA
• **Descuento Papelería Niños; del mes de junio 2023:** $32.574
• **Descuentos de talento humano; del mes de junio 2023:** NO APLICA

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACION		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE : **ELIZABETH DIAZ GARZON**	CARGO: Administradora	NOMBRE:	**GLORIA T. VARELA VELOZA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,324,155 Bogota		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 DE BOGOTA