| | | |
|---|---|---|
| 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° 8290 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL | Fecha verificacion: 10/07/2023 |
| | SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 | |

## TALENTO HUMANO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | PROVISIONES | SEGURIDAD SOCIAL | DESCUENTOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 51.267.982** | **$ -** | **$ -** | **$ 977.700** | **$ 50.290.282** | **$ -** | **$ 50.290.282** |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | $ 3.890.000 | $ - | $ - | $ - | $ 3.890.000 | $ - | $ 3.890.000 |
| PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA | $ 32.590.000 | $ - | $ - | $ 977.700 | $ 31.612.300 | $ - | $ 31.612.300 |
| AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.290.000 | $ - | $ - | $ - | $ 3.290.000 | $ - | $ 3.290.000 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 30/06/2023 | TRANSFERENCIA | BANCO CAJA SOCIAL | 24094798694 |
| **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) | $ 4.264.871 | $ 203.125 | $ 4.467.996 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | **$ 4.264.871** | **$ 203.125** | **$ 4.467.996** |

## VIGILANCIA

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD CAMALEON LTDA | FV1-1908 | 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 | $ - | $ 1.163.448 | $ 1.163.448 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | | **$ -** | **$ 1.163.448** | **$ 1.163.448** |

## 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 | $ - | $ 2.571.426 | $ 2.571.426 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS** | | | | **$ -** | **$ 2.571.426** | **$ 2.571.426** |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10055 | 14/02/2023 | $ - | $ 523.465 | $ 523.465 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10075 | 20/03/2023 | $ - | $ 542.486 | $ 542.486 |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.065.951** | **$ 1.065.951** |

## MATERIAL DIDACTICO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 258 | 2/06/2023 | $ 920.008 | $ 979.592 | $ 1.899.600 |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ 920.008** | **$ 979.592** | **$ 1.899.600** |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 248 | 2/05/2023 | $ 400.347 | $ - | $ 400.347 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 261 | 2/06/2023 | $ 230.790 | $ - | $ 230.790 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 631.137** | **$ -** | **$ 631.137** |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E -10076 | 20/03/2022 | $ - | $ 2.801.520 | $ 2.801.520 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E -10101 | 27/04/2022 | $ - | $ 226.717 | $ 226.717 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ -** | **$ 3.028.237** | **$ 3.028.237** |

## PAPELERÍA NIÑOS

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 245 | 2/05/2023 | $ 231.460 | $ - | $ 231.460 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 251 | 2/05/2023 | $ 84.000 | $ - | $ 84.000 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 258 | 2/06/2023 | $ 84.000 | $ - | $ 84.000 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC ( DORADO ENTERPRISE ) | 700210439-1 | 255 | 2/06/2023 | $ 235.733 | $ - | $ 235.733 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 635.193** | **$ -** | **$ 635.193** |

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 424 | 30/06/2023 | $ 5.843.375 | $ - | $ 5.843.375 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 5.843.375** | **$ -** | **$ 5.843.375** |

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E-10132 | 16/06/2023 | $ 675.400 | $ - | $ 675.400 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E-10148 | 21/06/2023 | $ 930.240 | $ - | $ 930.240 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E-10151 | 26/06/2023 | $ 6.867.650 | $ - | $ 6.867.650 |
| DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ | 88,280,997,8 | FE 85 | 27/06/2023 | $ 3.119.000 | $ - | $ 3.119.000 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 11.592.290** | **$ -** | **$ 11.592.290** |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 17.435.665** | **$ -** | **$ 17.435.665** |

| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET / VANTI | PABLO BISCHOSFF | | $ 181.550 | $ - | $ 181.550 |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET / CODENSA | PABLO BISCHOSFF | | $ 364.520 | $ - | $ 364.520 |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET / ACUEDUCTO | PABLO BISCHOSFF | | $ 850.500 | $ - | $ 850.500 |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET / TELEFONIA | PABLO BISCHOSFF | | $ 85.235 | $ - | $ 85.235 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | **$ 1.481.805** | **$ -** | **$ 1.481.805** |

| PIGA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900477324-3 | E-10139 | 16/06/2023 | $ 580.720 | $ - | $ 580.720 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 580.720** | **$ -** | **$ 580.720** |

| MANTENIMIENTOS MENORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900477324-3 | E-5970 | 16/06/2023 | $ - | $ 594.762 | $ 594.762 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ 594.762** | **$ 594.762** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | **$ 80.576.047** | **$ 9.606.541** | **$ 90.182.588** |

* 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 Gasto Reconocimiento al Uso al 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, 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 nutricion y que cuenten con concepto higienico favorable sin observaciones.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**

**EJECUCIÓN DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $90.182.588**
**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $80.576.047**

**Talento Humano:** El valor proyectado del mes verificado es por $51.267.982, menos descuentos de Talento Humano Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia por valor de $977.700, Llevando a ejecucion un valor de $50.290.282.

**Reconocimiento al Uso al Predio:** El valor proyectado del mes verificado es por $4.467.996 que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $38.188, por la cobertura autorizada según estructura de costos, donde le corresponde a SDIS un valor de $4.264.871, valor que fue llevado a ejecucion y corresponde a 1 certificado presentado por el asociado.

El Asociado presentó Certificado del Revisor Fiscal por valor de $4.467.996, donde el SDIS aporta $4.264.871 y el ASOCIADO aporta $203.125. Valor que fue llevado a la ejecucion.

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

El Asociado presentó la factura FV1-1908 de fecha 23/06/2023 del proveedor SEGURIDAD CAMALEONLTDA con NIT 900.422.632-0, por valor total de $5.104.000 (SUBTOTAL $5.017.337 + IVA $86.663), se llevo a ejecucion un valor de $4.336.366.

**Material Didáctico:** El valor proyectado para el mes verificado es por $2.081.664, que correspondió al tiempo de prestacion de servicio por $16.680 mes niño por la cobertura autorizada, donde le corresponde al SDIS aportar un valor de $1.102.072, se llevo a ejecucion un valor de $920.008 y corresponde a 1 factura presentada por el Asociado.

El Asociado presentó FACT 258, con fecha 02/06/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $1.983.600, de los cuales corresponde un valor de $84.000 (Burbujero 60Ml *und) al concepto de gasto de Papeleria Nños y se llevo a ejecucion **por SDIS $920.008** y por el ASOCIADO $979.592, total ejecutado por este concepto de gasto $1.899.600.

**Papelería Administrativa:** El valor proyectado para el mes verificado es por $631.137, que corresponde al valor mes de $336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada, valor que se llevo a ejecucion y corresponde a 2 facturas presentadas por el asociado.

El Asociado presentó FACT 248, con fecha 02/05/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $619.950, se llevo a ejecucion un valor de $219.603, quedando pendiente por ejecutar un valor de $400.347. **Para el mes de junio se lleva a ejecucion el saldo que venia pendiente de $400.347.**

El Asociado presentó FACT 261, con fecha 02/06/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $587.700, se llevo a ejecucion un valor de $230.790, quedando pendiente por ejecutar un valor de $356.910.

**Papelería Niños:** El valor proyectado para el mes verificado es por $635.193 que corresponde a $5.429 mes niño por la cobertura autorizada segun estructura de costos, no se aplicaron descuentos por cobertura de niños no matriculados, se llevo a ejecucion un valor de $635.193 y corresponde a 2 facturas presentadas por el asociado.

El Asociado presentó FACT 245, con fecha 02/05/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $629.200, se llevo a ejecucion un valor de $397.740, quedando pendiente por ejecutar un valor de $231.460. **Para el mes de junio se lleva a ejecucion el saldo de $231.460.**

El Asociado presentó FACT 251, con fecha 02/05/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.011.900, de los cuales corresponde un **valor de $84.000 (Burbujero 60Ml *und) al concepto de gasto de Papeleria Nños, valor que queda pendiente por ejecutar para el sguiente mes** y se llevo a ejecucion por SDIS $948.308 y por el ASOCIADO $979.592, total ejecutado $1.927.900**. Para el mes de junio se lleva a ejecucion el saldo de $84.000, que venia pendeinte por ejecutar de este concepto de gasto.**

**El Asociado presentó FACT 255, con fecha 02/06/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $687.200, se llevo a ejecucion un valor de $235.733, quedando pendiente por ejecutar un valor de $451.467.**

El Asociado presentó FACT 258, con fecha 02/06/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $1.983.600, **de los cuales corresponde un valor de $84.000 (Burbujero 60Ml *und) al concepto de gasto de Papeleria Nños, valor que se llevo a ejecucion por este concepto de gasto apra el prsete mes verificado** y se llevo a ejecucion por SDIS $920.008 y por el ASOCIADO $979.592, total ejecutado por este concepto de gasto $1.899.600.

**Alimentos:** El valor proyectado para el periodo verificado es por $20.060.440, que corresponde a asistencia de niñas y niños. Se aplicaron descuentos por inasistencia de niñas y niños por $2.152.789, quedando un saldo por ejecutar de $17.907.651, se llevo a ejecucion un valor de $17.435.665, distribuidos de la siguiente manera y corresponde a 5 facturas presentadas por el asociado.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Maternal $901.560, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.196 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura de $81.960, valor a ejecutar $901.560, se llevo a ejecucion $876.924.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Caminadores $3.349.301, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $8.189 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura de $581.419, valor a ejecutar $3.349.301, se llevo a ejecucion $3.257.775.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Párvulos $5.950.200, 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 de $801.800, valor a ejecutar $5.950.200, se llevo a ejecucion $5.787.600.

El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Pre jardín $7.706.590, 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 de $687.610, valor a ejecutar $7.706.590, se llevo a ejecucion $7.513.366.

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 $1.481.805, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos, valor que se llevo a ejecucion y corresponde a un certificado presentado por el asociado.

El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por concepto de servicios publicos por valor de $1.482.430, por concepto de; (Gas $181.550, Energia $364.520, Acueducto $850.500 y ETB $85.860), Se llevo a ejecucion un valor de $1.481.805, tope maximo a llevar por este concepto.

**PIGA:** El valor proyectado para el mes verificado es por $592.254, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevo a ejecucion un valor de $580.720 y corresponde a 1 factura presentada por el asociado y avalada por el componente.

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR $9.606.541**

**Reconocimiento al Uso al Predio:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $203.125

El Asociado presentó Certificado del Revisor Fiscal por valor de $4.467.996, donde el SDIS aporta $4.264.871 y el ASOCIADO aporta $203.125. Valor que fue llevado a la ejecucion.

**Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.163.448

Se evidenció certificación expedida por el revisor fiscal, por valor de $1.163.448, contó con inventario adjunto. Valor que se llevo a ejecucion.

**Desgaste y Uso Dotación para los Niños:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $2.571.426

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2,571.426, contó con inventario adjunto. Valor que se llevo a ejecucion.

**Elementos de Aseo Institucional**: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.065.951.

El Asociado Presentó factura No. E-10055, con fecha 14/02/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.701.164, quedo pendiente por ejecutar. Para el mes de abril se llevo a ejecucion un valor de $111.748, quedando un saldo por ejecutar de $1.589.416. Para el mes de mayo se llevo a ejecucion un valor de $1.065.951, quedando un saldo por ejecutar de $523.465. **Para el mes de junio se llevo a ejecucion el saldo que venia pendiente de $523.465.**

El Asociado Presentó factura No. E-10075, con fecha 20/03/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.846.087, quedo pendiente por ejecutar. Para el mes de junio se llevo a ejecucion un valor de $542.486, quedando un saldo por ejecutar de $1.303.601.

El Asociado Presentó factura No. E-10100, con fecha 17/03/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.017.460, quedo pendiente por ejecutar
El Asociado Presentó factura No. E-10114, con fecha 19/05/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.826.676, quedo pendiente por ejecutar
El Asociado Presentó factura No. E-10137, con fecha 16/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.840.189, quedo pendiente por ejecutar

**Material Didáctico:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $979.592.

El Asociado presentó FACT 251, con fecha 02/05/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.011.900, de los cuales corresponde un valor de $84.000 (Burbujero 60Ml *und) al concepto de gasto de Papeleria Nños, valor que queda pendiente por ejecutar para el sguiente mes y se llevo a ejecucion por SDIS $948.308 y por el ASOCIADO $979.592, total ejecutado $1.927.900.

El Asociado presentó FACT 258, con fecha 02/06/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $1.983.600, de los cuales corresponde un valor de $84.000 (Burbujero 60Ml *und) al concepto de gasto de Papeleria Nños y se llevo a ejecucion por SDIS $920.008 y **por el ASOCIADO $979.592,** total ejecutado por este concepto de gasto $1.899.600.

**Elementos de Aseo Personal:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $3.028.237 y corresponde a 2 facturas presentadas por el Asociado.

**NOTA:** Valor a ejecutar por cobertura establecida $3.395.340, menor valor ejecutado $367.103, que corresponde a una cobertura no atendida de 253 Niños y Niñas, total aportado por el Asociado $3.028.237.

El Asociado Presentó factura No. E-10076, con fecha 20/03/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $4.825.003, presento observaciones que genero descuentos por valor de $311.304 (Bata Tipo desechable talla estándar de cierre manga larga), quedando un valor pendiente por ejecutar de $4.513.699. Para el mes de mayo se lleva a ejecucion el valor de $1.712.179, quedando un saldo por ejecutar de $2.801.520**. Para el mes de junio se llevo a ejecucion el saldo que venia pendiente de $2.801.520.**

El Asociado Presentó factura No. E-10101, con fecha 17/03/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.508.935, quedo pendiente por ejecutar **Para el mes de junio se llevo a ejecucion un valor de $226.717, quedando pendiente por ejecutar $3.282.218.**

El Asociado Presentó factura No. E-10115, con fecha 19/05/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.970.571, quedo pendiente por ejecutar
El Asociado Presentó factura No. E-10138, con fecha 16/06/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.504.445, quedo pendiente por ejecutar

**Mantenimientos Menores:** El Asociado para el mes verificado ejecutó $594.762, corresponde a 1 factura prsentada por el asociado y avalada por el componente..

El Asociado Presentó factura No. E-5885, con fecha 12/04/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $1.158.346, queda pendiente por ejecutar, no conto con el aval del componente de Ambientes Adecuados. Para el mes de mayo sigue pendiente por aval. Para el mes de junio sigue pendiente por aval del componente.

El Asociado Presentó factura No. E-5970, con fecha 16/06/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $594.762, valor que se llevo a ejecucion y conto con aval del componente.,

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

• **Descuentos de cobertura Total para el mes de junio**: Por valor total $2.152.789; que correspondió a 253 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del periodo verificado, discriminados de la siguiente manera:

- **Maternal:** 10 por el valor unitario de $8.196, lo que equivale al valor total de $81.960.
- **Caminadores:** 71 por el valor unitario de $8.189, lo que equivale al valor total de $581.419.
- **Párvulos**: 95 por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de $801.800.
- **Prejardín**: 77 por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $687.610.
- **Jardín:** No aplica.

• **Descuento Elementos de Aseo Personal:** junio de 2023; NO APLICA
• **Descuento Papeleria Niños:** junio de 2023; NO APLICA

•**Descuentos de talento humano: junio** de 2023**:** $977.700.

• Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia de -LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY - del mes de junio (30 días) $977,700

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