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:
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	08/11/2023

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	SEGURIDAD SOCIAL	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 57.881.071**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.105.974**	**$ 56.775.097**	**$ -**	**$ 56.775.097**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 4.400.368	$ -	$ -	$ -	$ 4.400.368	$ -	$ 4.400.368
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA	$ 36.865.810	$ -	$ -	$ 1.105.974	$ 35.759.836	$ -	$ 35.759.836
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.721.648	$ -	$ -	$ -	$ 3.721.648	$ -	$ 3.721.648
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 1.585.792	$ -	$ -	$ -	$ 1.585.792	$ -	$ 1.585.792
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 5.621.250	$ -	$ -	$ -	$ 5.621.250	$ -	$ 5.621.250
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 5.686.203	$ -	$ -	$ -	$ 5.686.203	$ -	$ 5.686.203

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HIMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA
PAGO HONORARIOS	31/10/2023	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	SOPORTES	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	CERTIFICADO	DORA ROJAS CASTELLANOS (PABLO BISCHOFF)	$ 4.824.393	$ 229.773	$ 5.054.166
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 4.824.393**	**$ 229.773**	**$ 5.054.166**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 30	23/10/2023	30/10/2023	$ 5.180.335	$ -	$ 5.180.335
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.180.335**	**$ -**	**$ 5.180.335**

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	$ -	$ 1.316.133	$ 1.316.133
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.316.133**	**$ 1.316.133**

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	$ -	$ 2.908.854	$ 2.908.854
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.908.854**	**$ 2.908.854**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10114	19/05/2023	$ -	$ 1.110.760	$ 1.110.760
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10137	16/06/2023	$ -	$ 304.825	$ 304.825
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.415.585**	$ 1.415.585

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	293	05/09/20223	$ -	$ 900.822	$ 900.822
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	306	02/10/20223	$ 1.246.636	$ 978.251	$ 2.224.887
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.246.636**	**$ 1.879.073**	**$ 3.125.709**

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	281	1/08/2023	$ 34.279	$ -	$ 34.279
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	299	5/09/2023	$ 679.663	$ -	$ 679.663
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 713.942**	**$ -**	**$ 713.942**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10162	15/07/2022	$ -	$ 2.762.097	$ 2.762.097
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10191	19/08/2022	$ -	$ 3.881.556	$ 3.881.556
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10213	11/09/2022	$ -	$ 1.301.077	$ 1.301.077
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 7.944.730**	**$ 7.944.730**

PAPELERIA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	278	1/08/2023	$ 518.872	$ -	$ 518.872
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	296	5/09/2023	$ 199.625	$ -	$ 199.625
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 718.497**	**$ -**	**$ 718.497**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	1155	31/10/2023	$ 9.965.200	$ -	$ 9.965.200
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 9.965.200**	**$ -**	**$ 9.965.200**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10246	10/10/2023	$ 707.940	$ -	$ 707.940
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10250	24/10/2023	$ 968.324	$ -	$ 968.324
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10253	30/10/2023	$ 7.699.441	$ -	$ 7.699.441
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88.280.997,8	127	30/10/2023	$ 3.071.000	$ -	$ 3.071.000
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.446.705**	**$ -**	**$ 12.446.705**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.411.905**	**$ -**	**$ 22.411.905**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET						
CONCEPTO	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
SERVICIOS PUBLICOS / GAS	PABLO BISCHOSFF			$ 187.170	$ -	$ 187.170
SERVICIOS PUBLICOS / ENERGIA	PABLO BISCHOSFF			$ 395.050	$ -	$ 395.050
SERVICIOS PUBLICOS / ACUEDUCTO	PABLO BISCHOSFF			$ 1.094.039	$ -	$ 1.094.039
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.676.259**	**$ -**	**$ 1.676.259**

PIGA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10237	10/10/2023	$ 669.942	$ -	$ 669.942
TOTAL PIGA				**$ 669.942**	**$ -**	**$ 669.942**

MANTENIMIENTOS MENORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	6044	26/09/2023	$ -	$ 1.175.850	$ 1.175.850
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ 1.175.850**	**$ 1.175.850**

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 94.217.006**	**$ 16.869.998**	**$ 111.087.004**

* 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 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; 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 Conceptos 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 OCTUBRE POR VALOR DE $111.087.004
EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $94.217.006

Talento Humano: El valor proyectado del mes verificado es por $57.994.341, menos descuentos de Talento Humano; Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia por valor de $1.105.974, menos valor pendiente por reconocer de $113.270, llevando a ejecución un valor de $56.775.097.

* Honorarios pendientes por reconocer de acuerdo al reporte de Talento Humano 2 días 12 y 23 de octubre de Jaqueline Fique Correo, personal que reemplazo a Manuela Fique Diaz, Apoyo Administrativo, toda vez que no se evidencia reporte por parte del asociado de la planilla de seguridad social ni de la transferencia de pago de los días laborados) $113.270

Reconocimiento al Uso del Predio: El valor proyectado del mes verificado es por $5.054.166 que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $43.198, por la cobertura autorizada según estructura de costos, donde le corresponde a SDIS un valor de $4.824.393, valor que fue llevado a ejecución y corresponde a 1 certificado presentado por el asociado.

El Asociado presentó Certificado del Revisor Fiscal por valor de $6.553.000, donde el SDIS aporta $4.824.393 y el ASOCIADO aporta $229.773. Valor que fue llevado a la ejecución.

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $5.180.335 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $172.677,83, valor que se llevó a ejecución y corresponde a 1 factura presentada por el Asociado.

El Asociado presentó la factura SC-30 de fecha 23/10/2023 del proveedor SEGURIDAD CAMALEONLTDA con NIT 900.422.632-0, por valor total de $5.254.567 (SUBTOTAL $5.165.348 + IVA $89.219), se llevó a la ejecución $5.180.335.

Material Didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es por $2.354.726, que correspondió al tiempo de prestación de servicio por $18.868 mes niño por la cobertura autorizada, donde le corresponde al SDIS aportar un valor de $1.246.636, valor que se llevó a ejecución y corresponde a 1 factura.

El Asociado presentó FACT 293, con fecha 5/09/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.435.400, por directriz del componente Pedagógico de acuerdo a la verificación de inventario realizada en campo, se debe hacer descuento de $25.000 (2 UND. títeres, toda vez que" para la visita de verificación del mes de septiembre no se encontraron 2 títeres infantiles de la factura 151 del 29/09/2022, con un valor unitario de $12.500, por lo que se generará el descuento", descuento que se aplico a esta factura y quedando esta por $2.410.400. Se llevó a ejecución por SDIS $401.488 y por el ASOCIADO $1.108.090, quedando un saldo por ejecutar de $900.822. Para el mes de octubre se lleva a ejecución por el ASOCIADO el saldo que venía pendiente de $900.822

El Asociado presentó FACT 306, con fecha 02/10/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.325.400, se llevó a ejecución por SDIS $1.246.636 y por el ASOCIADO $978.251, quedando un saldo de $100.513 que será asumido por el Asociado por exceder presupuesto.

Facturas verificadas por el Componente Pedagógico y cuentan con Vo. Bo.

Papelería Administrativa: El valor proyectado para el mes verificado es por $713.942, que corresponde al valor mes de $380.262 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 281, con fecha 01/08/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $772.000, se llevó a ejecución un valor de $23.779, quedando pendiente por ejecutar un valor de $748.221. Para el mes de septiembre se lleva a ejecución $713.942, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $34.279. Para el mes de octubre se lleva a ejecución el saldo que venia pendiente de $34.279

El Asociado presentó FACT 299, con fecha 05/09/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $756.800, queda pendiente por ejecutar. Para el mes de octubre se lleva a ejecución $679.663, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $77.137

El Asociado presentó FACT 313, con fecha 02/10/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $632.600, queda pendiente por ejecutar.

Facturas verificadas por el Componente Administrativo y cuenta con Vo. Bo.

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $718.497 que corresponde a $6.141 mes niño por la cobertura autorizada según estructura de costos, no se aplicaron descuentos por cobertura de niños no matriculados, se llevó a ejecución un valor de $718.497 y corresponde a 2 facturas.

El Asociado presentó FACT 278, con fecha 1/08/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $729.800, queda pendiente por ejecutar. Para el mes de septiembre se llevó a ejecución $210.928, quedando pendiente por ejecutar $518.872. Para el mes de octubre se lleva a ejecución el valor de $518.872 que venia pendiente.

El Asociado presentó FACT 296, con fecha 5/09/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $744.320, queda pendiente por ejecutar. Para el mes de octubre se lleva a ejecución el valor de $199.625, quedando pendiente por ejecutar $544.695.

El Asociado presentó FACT 312, con fecha 2/10/2023 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $695.140, queda pendiente por ejecutar.

Facturas verificadas por el componente de Pedagógico y cuentan con Vo. Bo.

Alimentos: El valor proyectado para el periodo verificado es por $23.826.852, que corresponde a asistencia de niñas y niños. Se aplicaron descuentos por inasistencia de niñas y niños por $1.331.227, quedando un saldo por ejecutar de $22.495.625, se llevó a ejecución $22.411.905, 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 $1.168.146, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.271 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura de $287.401, valor a ejecutar $880.745, se llevó a ejecución $877.467.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Caminadores $4.668.552, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.263 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura de $416.835, valor a ejecutar $4.251.717, se llevó a ejecución $4.235.894.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Párvulos $8.019.480, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $9.547 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura de $162.299, valor a ejecutar $7.857.181, se llevó a ejecución $7.827.940.

El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Pre jardín $9.970.674, que corresponde a 21 días hábiles por valor día niño $10.102 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura de $464.692, valor a ejecutar $9.505.982. se llevó a ejecución $9.470.604.
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.

Facturas verificadas por el Componente de Nutrición y Salubridad y cuentan con Vo. Bo.

Servicios Públicos e Internet: El valor proyectado para el mes verificado es por $1.676.259, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $14.327, 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 de Revisor Fiscal por concepto de servicios públicos por valor de $1.712.360, por concepto de; (Gas $187.170, Energía $395.050, Acueducto $1.130.140, se llevó a ejecución $1.676.259, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.

PIGA: El valor proyectado para el mes verificado es por $669.942, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.726, por la cobertura autorizada según estructura de costos, valor que se llevó a ejecución y corresponde a 1 factura

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR $16.869.998

Reconocimiento al Uso del Predio: El Asociado para el mes verificado ejecutó $229.773

El Asociado presentó Certificado del Revisor Fiscal por valor de $6.553.000, donde el SDIS aporta $4.824.393 y el ASOCIADO aporta $229.773. Valor que fue llevado a la ejecución.

Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.316.133

Se evidenció certificación expedida por el revisor fiscal, por valor de $1.316.133, contó con inventario adjunto. Valor que se llevó a ejecución.

Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El Asociado para el mes verificado ejecutó $2.908.854.

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2,908.854, contó con inventario adjunto. Valor que se llevó a ejecución.

Elementos de Aseo Institucional: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.415.585.

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. Para el mes de julio se reconoce retroactivo del mes de mayo por $139.854, quedando un saldo por ejecutar de $1.686.822. Para el mes de septiembre se lleva a ejecución $576.062, quedando pendiente por ejecutar $1.110.760. Para el mes de octubre se lleva a ejecución el saldo que venía pendiente de $1.110.760

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. Para el mes de julio se reconoce retroactivo del mes de junio por $139.854, quedando un saldo por ejecutar de $1.700.335. Para el mes de octubre se lleva a ejecución $304.825, quedando pendiente por ejecutar $1.395.510.

El Asociado Presentó factura No. E-10159, con fecha 15/07/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.715.794, quedo pendiente por ejecutar.
El Asociado Presentó factura No. E-10188, con fecha 19/08/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.765.550, quedo pendiente por ejecutar
El Asociado Presentó factura No. E-10210, con fecha 11/09/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $2.080.776, quedo pendiente por ejecutar
El Asociado Presentó factura No. E-10240, con fecha 10/10/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $1.921.554, no conto con visto bueno del componente.

Facturas verificadas por el Componente de Nutrición y Salubridad y cuentan con Vo. Bo.

Material Didáctico: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.879.073.

El Asociado presentó FACT 293, con fecha 5/09/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.435.400, por directriz del componente Pedagógico de acuerdo a la verificación de inventario realizada en campo, se debe hacer descuento de $25.000 (2 UND. títeres, toda vez que" para la visita de verificación del mes de septiembre no se encontraron 2 títeres infantiles de la factura 151 del 29/09/2022, con un valor unitario de $12.500, por lo que se generará el descuento", descuento que se aplicó a esta factura y quedando esta por $2.410.400. Se llevó a ejecución por SDIS $401.488 y por el ASOCIADO $1.108.090, quedando un saldo por ejecutar de $900.822. Para el mes de octubre se lleva a ejecución por el ASOCIADO el saldo que venía pendiente de $900.822

El Asociado presentó FACT 306, con fecha 02/10/2022 del proveedor VINCENT LUKE CHOWANIEC con NIT. 700210439-1, por valor de $2.325.400, se llevó a ejecución por SDIS $1.246.636 y por el ASOCIADO $978.251, quedando un saldo de $100.513 valor que será asumido por el Asociado.

Facturas verificadas por el Componente Pedagógico y cuentan con Vo. Bo.

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el mes verificado ejecutó $7.944.730.
NOTA: Valor a ejecutar por cobertura establecida $4.031.937, menor valor ejecutado $228.099, que corresponde a una cobertura no atendida de 139 Niños y Niñas, total aportado por el Asociado $3.803.838.

El Asociado Presentó factura No. E-10162, con fecha 15/07/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.610.799, quedo pendiente por ejecutar. Para el mes de septiembre se lleva a ejecución $848.702 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $2.762.097. Para el mes de octubre se llevó a ejecución el saldo que venia pendiente de $2.762.097

El Asociado Presentó factura No. E-10191, con fecha 19/08/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $3.881.556, quedo pendiente por ejecutar. Para el mes de octubre se lleva a ejecución el saldo que venía pendiente de $3.881.556.

El Asociado Presentó factura No. E-10213, con fecha 11/09/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $5.067.478, presento observaciones que genero descuentos de $236.810, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $4.830.668. Para el mes de octubre se llevó a ejecución $1.301.077, quedando pendiente por ejecutar $3.529.591.

El Asociado Presentó factura No. E-10243, con fecha 10/10/2023 del proveedor SUMINCOL COLOMBIA SAS con NIT 900649616-8, por valor de $4.325.156, quedo pendiente por ejecutar.

Facturas verificadas por el Componente de Nutrición y Salubridad y cuentan con Vo. Bo.

Mantenimientos Menores: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.175.850

El Asociado Presentó factura No. E-6044, con fecha 26/10/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $3.250.485, se llevó a ejecución $1.175.850, quedando un saldo pendiente de $2.074.635, de los cuales $702.810 serán asumidos por el asociado por exceder presupuesto.

El Asociado Presentó factura No. E-6063, con fecha 12/10/2023 del proveedor INSTALTEC COLOMBIA SAS con NIT 900.477.324-3, por valor de $2.417.485, no se llevó a ejecución y será asumido por el asociado por exceder presupuesto.

Facturas verificadas por el Componente Ambientes Adecuados y Área de Gestión Ambiental y cuentan con Vo. Bo.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• Descuentos de Alimentos para el mes de octubre: Por valor total $1.331.227; que correspondió a 139 niños y niñas no asistentes en los 21 días hábiles del periodo verificado, discriminados de la siguiente manera:

- Maternal: 31 por el valor unitario de $9.271, lo que equivale al valor total de $287.401.
- Caminadores: 45 por el valor unitario de $9.263, lo que equivale al valor total de $416.835.
- Párvulos: 17 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $162.299.
- Prejardín: 46 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $464.692.
- Jardín: No aplica.

• Descuento Elementos de Aseo Personal: octubre de 2023; NO APLICA
• Descuento Papelería Niños: octubre de 2023; NO APLICA

• Descuentos de talento humano: octubre de 2023: $1.105.974.
- Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia de -LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY - del mes de octubre (30 días)

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