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: 07/12/2023
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	

TALENTO HUMANO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	**$ 28.759.045**	**$ 11.427.240**	**$ 6.748.313**	**$ -**	**$ 46.934.598**	**$ -**	**$ 46.934.598**
RESPONSABLE DEL SERVICIO	$ 2.665.920	$ 1.101.776	$ 632.672	$ -	$ 4.400.368	$ -	$ 4.400.368
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA	$ 15.634.325	$ 6.461.413	$ 3.710.329	$ -	$ 25.806.067	$ -	$ 25.806.067
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.335.466	$ 848.990	$ 537.192	$ -	$ 3.721.648	$ -	$ 3.721.648
APOYO ADMINISTRATIVO	$ 1.069.731	$ 383.992	$ 245.339	$ -	$ 1.699.062	$ -	$ 1.699.062
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	$ 3.526.695	$ 1.283.190	$ 811.365	$ -	$ 5.621.250	$ -	$ 5.621.250
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	$ 3.526.908	$ 1.347.879	$ 811.416	$ -	$ 5.686.203	$ -	$ 5.686.203

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA BENEFICIARIA
PAGO NOMINA	29/11/2023	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2/12/2023	MI PLANILLA	72925832	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO

CONCEPTO	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO ARRIENDO	30/11/2023	HECTOR IBAGUE	$ 4.708.582	$ -	$ 4.708.582
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 4.708.582**	**$ -**	**$ 4.708.582**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
WARNING SEGURIDAD LTDA	FEWS3048	27/11/2023	28/11/2023	$ 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	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y D	HECTOR IBAGUE	CERTIFICADO	30/11/2023		$ 1.226.141	$ 1.226.141
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ 1.226.141**	**$ 1.226.141**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS	HECTOR IBAGUE	CERTIFICADO	30/11/2023		$ 2.709.958	$ 2.709.958,00
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ -**	**$ 2.709.958**	**$ 2.709.958**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5551	28/10/2023		1.486.955	1.486.955
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5564	20/11/2023		603.000	603.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**2.089.955**	**2.089.955**

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	670	20/09/2023	449.723	-	449.723
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	674	12/10/2023	241.403		241.403
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**691.126**	**-**	**691.126**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE5565	27/11/2023	$ -	$ 1.832.000	$ 1.832.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 1.832.000**	**$ 1.832.000**

PAPELERÍA NIÑOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CIM S.A.S	901224697	666	21/08/2023	$ 669.369	$ -	$ 669.369
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 669.369**	**$ -**	**$ 669.369**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 1273	29/11/2023	$ 12.817.206	$ -	$ 12.817.206
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.817.206**	**$ -**	**$ 12.817.206**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE-5567	27/11/2023	$ 7.818.077	$ -	$ 7.818.077
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.818.077**	**$ -**	**$ 7.818.077**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.635.283**	**$ -**	**$ 20.635.283**

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR

SERVICIOS PUBLICOS		HECTOR IBAGUE		$ 940.370		$ 940.370
INTERNET		HECTOR IBAGUE		$ 88.700	$ -	$ 88.700
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.029.070**	**$ -**	**$ 1.029.070**
PIGA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 5561	9/11/2023	$ 502.615		$ 502.615
TOTAL PIGA				**$ 502.615**	**$ -**	**$ 502.615**
MANTENIMIENTOS MENORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 80.350.978**	**$ 7.858.054**	**$ 88.209.032**

* 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, papelería 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 NOVIEMBRE 2023 POR VALOR DE $88.209.032

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $80.350.978

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 $46.934.598 se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios $28.759.045, menos los descuentos de talento humano por $0, provisiones por valor de $6.748.313 y Seguridad Social por valor de $11.427.240, para un total ejecutado de $46.934.598

Reconocimiento al Uso del Predio: El valor proyectado para el mes verificado es por $4.708.582, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $43.198, por la cobertura autorizada según estructura de costos, valor que se llevó a la ejecución correspondiente a un certificado.
El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $4.988.705, correspondiente al arriendo del mes verificado, se tomó el valor de $4.708.582

Vigilancia: El valor proyectado del mes verificado es por $5.180.335 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $170.366. Se tomó el valor de $5.180.335, que correspondió a una factura
El Asociado presentó la factura FEWS3048 de fecha 27/11/2023 del proveedor Warning Seguridad LTDA NIT 830.084.867-1 por valor total de $5.880.121, se tomó el valor de $5.180.335.

Papelería Administrativa: El valor proyectado del mes verificado es por $691.126, que corresponde al valor mes de $380.262 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada. Se tomó el valor de $691.126 correspondiente a dos facturas.
El Asociado presentó la factura 670 de fecha 20/09/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $1.484.042, en el mes de septiembre se tomó $343.193, saldo $1.140.849, en el mes de octubre se tomó el valor de $691.126, saldo $449.723, se tomó en el mes de noviembre
El Asociado presentó la factura 674 de fecha 12/10/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $961.850, se aplicó descuento por precios de mercado resmas por $56.400, se tomó en el mes de noviembre el valor de $241.403, saldo $664.047
El Asociado presentó la factura 686 de fecha 16/11/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $404.600, se aplico descuento por precios de mercado resmas por $72.800, total $331.800, se tomará el mes siguiente.
Facturas verificadas por el componente administrativo

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es por $3.577.380, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.641 por la cobertura autorizada, en donde le corresponde a SDIS $2.514.146, una vez aplicados los descuentos de cobertura no atendida por $108.306, el total a ejecutar es de $2.405.840, el soporte se tomó como aporte del Asociado.

Papelería Niños: El valor proyectado para el mes verificado es por $669.369 que corresponde a $6.141 mes niño por la cobertura autorizada, se tomó el valor de $669.369, una vez aplicados los descuentos por $0 niños y niñas no matriculados, correspondiente a una factura.

El Asociado presentó la factura 666 de fecha 21/08/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $2.150.280, no se tomó la factura debido a inconsistencias con la misma, el componente pedagógico reviso el mismo número de factura por un valor de $2.084.280, en el mes de octubre se tomó la factura ya que de acuerdo a lo manifestado por el Asociado fue un error involuntario al momento de presentar la factura y no se presentó la correcta, la factura concuerda en la cantidades y cambiaron los precios de la cartulina ítems 28,29,30,31 y 32 de $1.100 a $1.500, por lo que estos ítems no fueron tenidos en cuenta por $247.500, para el mes de octubre se tomó $410.196, saldo $1.492.584, en el mes de noviembre se tomó 669.369, saldo $823.215

El Asociado presentó la factura 678 de fecha 19/10/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $734.500, se tomará el siguiente mes.

Alimentos: Total proyectado por $21.295.380 menos los descuentos de cobertura por $660.097 para un total de $20.635.283, valor que se llevó a la ejecución correspondiente a dos facturas.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es de $4.773.500, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $9.547 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $57.282, para un total a ejecutar de $4.716.218, valor que se llevó a la ejecución.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín es de $10.102.000 que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $10.102 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $555.610, para un total a ejecutar de $9.546.390, valor que se llevó a la ejecución.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Jardín es de $6.419.880, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $9.441 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, menos los descuentos de cobertura por $47.205, para un total a ejecutar de $6.372.675, valor que se llevó a la ejecución.

El Asociado presentó la factura FE-5567 de fecha 27/11/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $13.296.200 se tomó el valor de $7.818.077 tope máximo para desembolso.

El Asociado presentó la factura FEV-1273 de fecha 29/11/2023 del proveedor Asociación Agropolitana NIT 900.539.884 por valor total de $13.184.626 se tomó el valor de $12.817.206, descuento $367.420

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 $1.561.643, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $14.327, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $1.029.070, correspondiente a un certificado

El Asociado presentó certificación de Revisor Fiscal por concepto de servicios públicos e internet por valor de $1.029.070 (energía $272.440, energía $24.140, gas $137.400, internet $88.700 y acueducto $506.390), valor que se llevó a la ejecución.

PIGA: El valor proyectado para el mes verificado es por $624.134, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $5.726, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de $502.615, correspondiente a una factura

El Asociado presentó la factura 5561 de fecha 09/11/2023 del proveedor Alianza CEI NIT900.245.252 por valor total de $502.615, valor que se llevó a la ejecución.

EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $7.858.054

Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos: El Asociado para el mes verificado ejecutó $1.226.141, correspondiente a un certificado.
El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $1.226.141, contó con inventario adjunto.

Desgaste y Uso Dotación para los Niños: El Asociado para el mes ejecutó $2.709.958, correspondiente a un certificado.
El Asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.709.958, contó con inventario adjunto

Elementos de Aseo Institucional: El Asociado para el mes verificado ejecutó $2.089.955, correspondiente a dos facturas.
El Asociado presentó la factura 5551 de fecha 28/10/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.749.600, se aplicó descuento de $61.600 limpiador desinfectante se tomó $1.688.000, en el mes de octubre se tomó $201.045, en el mes de noviembre se tomó el valor de $1.486.955

El Asociado presentó la factura 5564 de fecha 20/11/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.603.000, en el mes de noviembre se tomó $603.000, saldo $1.000.000

Material Didáctico El Asociado presentó la factura 680 de fecha 30/10/2023 del proveedor Alianza CIM NIT 901.224.697-3 por valor total de $4.046.000, en el mes de octubre se tomó el valor de $3.850.107, esta factura se tomó en el mes de octubre de 2023.

Elementos de Aseo Personal: El Asociado para el mes ejecutó $1.832.000, correspondiente a una factura.
El Asociado presentó la factura 5565 de fecha 27/11/2023 del proveedor Alianza CEI NIT 900.245.252 por valor total de $1.832.000, se tomó como aporte del Asociado.

Mantenimientos Menores: No se evidenciaron soportes para este concepto de gasto.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Descuento de cobertura Elementos de Aseo personal: 66 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $1.641, lo que equivale al valor total de $108.306

Descuento de matriculados Elementos de Papelería niños: No aplica

Descuentos de cobertura total de alimentos para el mes verificado: se aplicaron descuentos por valor total de $660.097, que correspondió a 66 niños y niñas no asistentes en 20 días hábiles del mes verificado discriminados así:

Párvulos: 6 por el valor unitario de $9.547, lo que equivale al valor total de $57.282.
Pre-jardín: 55 por el valor unitario de $10.102, lo que equivale al valor total de $555.610.
Jardín: 5 por el valor unitario de $9.441, lo que equivale al valor total de $47.205

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**	