ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS**	Código Versión Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
ALISTAMIENTO DEL 8 - 14 MAYO 2024 Y 15 - 31 MAYO 2024	12 / 6 / 2024	9174-2024	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	601 - 4101354
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
MAMÁ CANGURO	Calle 89Bis 89-A67

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
S.C. PRIMAVERA	ENGATIVÁ	corporaciocordin@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CONTADOR PUBLICO

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118600530 del Banco Caja Social , en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 8 al 14 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.240.075, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.240.075. Para el periodo de prestación del servicio del 15 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $6.152.117 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.634.458, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.006.138, Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.160.952, Elementos de Aseo Institucional $746.536 y Papelería Administrativa $404.033.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA SAT
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $7.437.279, que representa el 77% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 8 al 14 de mayo de 2024, se realizó en fecha 04/06//2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. El pago de la nómina correspondiente al periodo del 15 al 30 de mayo de 2024, se realizó en fecha 04/06/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planilla N° 9468396834 con fecha de pago 7/06/2024 cotizando salud del mes junio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo de 2024. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino fijo..	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para elPara el periodo de Etapa de Alistamiento del 8 al 14 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $1.764.888, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $1.753.583 y Servicios Públicos e Internet $11.305. Para el periodo de prestación del servicio del 15 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $47.034.432., representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $28.057.309, Vigilancia $3.096.108, material didactico $ 1.177.124, Elementos de aseo institucional $ 73.697, Material didactico $1.418.290, Elementos de Aseo Personal $3.932.950, Papelería niños $403.211, Alimentos $9.688.507, Servicios Públicos e Internet $25.840 y PIGA $338.520.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la etapa de Alistamiento se reconocieron los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano (2 días), Reconocimiento al uso del Predio y Servicios Públicos (7 días).

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano y Formato de verificación pago seguridad social de talento humano, Formato seguimiento de medidas control.

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: financieracordin@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: yuranyforero15@outook.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MAMÁ CANGURO CONVENIO Nº 7592-2024.**

No Acta:	1
Fecha:	16 de junio de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR PRESUPUESTADO GASTOS DEL MES		VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		VALOR EJECUTADO MAYO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	**$ 383.396.904**		**$ 29.225.107**		**$ 1.753.583**		**$ 28.057.309**		**$ 29.810.892**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 145.866	$ -	$ 2.333.867		$ 2.479.733	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 205.198.240	$ -	$ 15.641.599	$ -	$ 977.600	$ -	$ 15.641.599		$ 16.619.199	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 3.074.133	$ -	$ 192.133	$ -	$ 3.074.133		$ 3.266.266	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 75.534	$ -	$ 1.208.533		$ 1.284.067	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 3.463.582	$ -	$ 216.474	$ -	$ 3.463.582		$ 3.680.056	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 3.503.393	$ -	$ 145.976	$ -	$ 2.335.595		$ 2.481.571	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 38.070.308	$ -	$ 2.834.457	$ -	$ 1.240.075		$ 2.834.458	$ -	$ 4.074.533
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 3.096.108	$ -			$ 3.096.108		$ 3.096.108	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.073.500	$ -	$ 1.006.138				$ 1.006.138	$ -	$ 1.006.138
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.085.120	$ -	$ 1.160.952				$ 1.160.952	$ -	$ 1.160.952
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.012.241	$ 10.253.777	$ 77.902	$ 789.131			$ 73.697	$ 746.536	$ 73.697	$ 746.536
MATERIAL DIDACTICO	$ 18.428.900	$ -	$ 1.418.290	$ -			$ 1.418.290		$ 1.418.290	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.249.904	$ -	$ 404.033				$ 404.033	$ -	$ 404.033
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.549.476	$ -	$ 6.686.316	$ -			$ 3.932.950		$ 3.932.950	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.522.427	$ -	$ 425.006	$ -			$ 403.211		$ 403.211	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 185.758.287**	**$ -**	**$ 16.887.117**	**$ -**			**$ 9.688.507**		**$ 9.688.507**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 12.328.888	$ -	$ 1.120.808	$ -			$ 520.540		$ 520.540	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 14.372.930	$ -	$ 1.306.630	$ -			$ 794.411		$ 794.411	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 64.678.185	$ -	$ 5.879.835	$ -			$ 3.015.820		$ 3.015.820	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.378.284	$ -	$ 8.579.844	$ -			$ 5.357.736		$ 5.357.736	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.090.035	$ -	$ 1.197.955	$ -	$ 11.305		$ 25.840		$ 37.145	$ -
PIGA	$ 4.398.644	$ -	$ 338.520	$ -			$ 338.520		$ 338.520	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.964.047	$ -	$ 535.954	$ -			$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 735.593.478**	**$ 81.732.609**	**$ 59.888.275**	**$ 6.194.711**	**$ 1.764.888**	**$ 1.240.075**	**$ 47.034.432**	**$ 6.152.117**	**$ 48.799.320**	**$ 7.392.192**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**90,63%**	**9,37%**	**0,24%**	**1,52%**	**78,54%**	**99,31%**	**6,63%**	**9,04%**
TOTALES					**$ 3.004.963**		**$ 53.186.549**		**$ 56.191.512**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**338**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**96**		
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.648.439**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 21.795**	**Nº DESEMBOLSOS**	**N/A**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.485.848**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 3.067.354**		**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ -**

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	Cargo: CONTADOR PUBLICO	**Nombre:** YURANY CAROLINA FORERO NOVA
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 de Bogotá		**Cédula de Ciudadanía:** **Cédula de Ciudadanía:** 53.049.141 de Bogotá
			Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7592-2024 - JARDÍN INFANTIL MAMÁ CANGURO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 7 de junio 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 2.259.619**	**$ 868.405**	**$ 525.115**	**$ 1.899.556**	**$ 1.753.583**	**$ -**	**$ 1.753.583**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 176.138	$ 73.794	$ 41.801	$ 145.867	$ 145.866	$ -	$ 145.866	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.205.499	$ 468.854	$ 280.847	$ 977.600	$ 977.600	$ -	$ 977.600	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 238.261	$ 90.772	$ 55.234	$ 192.134	$ 192.133	$ -	$ 192.133	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 94.336	$ 34.998	$ 21.733	$ 75.533	$ 75.534	$ -	$ 75.534	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 271.600	$ 98.857	$ 62.491	$ 216.474	$ 216.474	$ -	$ 216.474	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 273.785	$ 101.130	$ 63.009	$ 291.948	$ 145.976	$ -	$ 145.976	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/06/2024	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	7/06/2024	APORTES EN LINEA	**9468396834**	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.240.075	$ 1.240.075	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 1.240.075**	**$ 1.240.075**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DE LA EMPRESA	PREFIJO Y Nº	00/00/2024	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR/ PERSONAL NATURAL (De acuerdo al RUT)	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 11.305	$ -	$ 11.305	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 11.305**	**$ -**	**$ 11.305**	

PIGA - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 1.764.888**	**$ 1.240.075**	**$ 3.004.963**

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 de Bogotá

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7592-2024 - JARDÍN INFANTIL MAMÁ CANGURO SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 31 DE MAYO DE 2024	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 7 de junio 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 18.076.954**	**$ 6.947.238**	**$ 4.200.915**	**$ 1.167.798**	**$ 28.057.309**	**$ -**	**$ 28.057.309**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.409.106	$ 590.354	$ 334.407	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 2.333.867	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.643.991	$ 3.750.830	$ 2.246.778	$ -	$ 15.641.599	$ -	$ 15.641.599	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.906.090	$ 726.173	$ 441.870	$ -	$ 3.074.133	$ -	$ 3.074.133	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 754.688	$ 279.984	$ 173.861	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.172.799	$ 790.858	$ 499.925	$ -	$ 3.463.582	$ -	$ 3.463.582	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.190.280	$ 809.039	$ 504.074	$ 1.167.798	$ 2.335.595	$ -	$ 2.335.595	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	4/06/2024	CAJA SOCIAL			24118600530		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	7/06/2024	APORTES EN LINEA			**9468396834**		17	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 2.834.458	$ 2.834.458	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.834.458**	**$ 2.834.458**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA SOCIAL "COOVISOCIAL	COP 4576	29/05/2024	5/06/2024	$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.096.108**	**$ -**	**$ 3.096.108**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.006.138	$ 1.006.138	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.006.138**	**$ 1.006.138**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	31/05/2024	$ -	$ 1.160.952	$ 1.160.952	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.160.952**	**$ 1.160.952**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 84	30/05/2024	$ 73.697	$ 746.536	$ 820.233	Documento soporte DSC - 84 por valor de $1.104.700, llevado a ejecución $820.233 de acuerdo con estructura de costos y descuentos de acta del componente salud y nutrición por valor de 46.800 (se calcula participación) valor pendiente por llevar a ejecución para el próximo periodo $237.667
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 73.697**	**$ 746.536**	**$ 820.233**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	52.457.015-1	DSC -85	30/05/2024	$ 1.418.290	$ -	$ 1.418.290	Documento soporte DSC - 85 por valor de $3.978.000, llevado a ejecución $1.418.290 de acuerdo con estructura de costos para el periodo, valor pendiente para llevar a la ejecución en el siguiente periodo $2.560.000
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.418.290**	**$ -**	**$ 1.418.290**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 92	30/05/2024	$ -	$ 404.033	$ 404.033	Documento soporte DSC - 86 por valor de $434.500, llevado a ejecución $404.033 de acuerdo con estructura de costos para el periodo, valor pendiente por llevar a ejecución para el próximo periodo $30.467
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 404.033**	**$ 404.033**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 98	30/05/2024	$ 3.463.250	$ -	$ 3.463.250	Documento soporte DSC - 99 por valor de $534.600, se descuenta $64.900 de acuerdo acta del componente salud y nutrición.
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 99	30/05/2024	$ 469.700	$ -	$ 469.700	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.932.950**	**$ -**	**$ 3.932.950**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA	28.946.915-6	DSC - 88	30/05/2024	$ 403.211	$ -	$ 403.211	Documento soporte DSC - 88 por valor de $704.950, llevado a ejecución $403.211. de acuerdo con estructura de costos para el periodo y descuentos de papeleria, valor pendiente por llevar a ejecución para el próximo periodo $279.944
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 403.211**	**$ -**	**$ 403.211**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1858	29/05/2024	$ 5.366.325	$ -	$ 5.366.325	Factura por valor $5.496.500 se descuenta $130.175 de acuerdo con el acta de nutrición
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13358	22/05/2024	$ 600.600	$ -	$ 600.600	Factura por valor $627.900 se descuenta $27.300 de acuerdo con el acta de nutrición
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	FVE13453	28/05/2024	$ 751.500	$ -	$ 751.500	Factura por valor $784.000 se descuenta $32.500 de acuerdo con el acta de nutrición
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 2353	27/05/2024	$ 718.854	$ -	$ 718.854	Factura por valor $78.854 se descuenta $7.319 de acuerdo con el acta de nutrición
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.437.279**	**$ -**	**$ 7.437.279**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 55	29/05/2024	$ 1.341.775	$ -	$ 1.341.775

GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83.163.076-0	FEV 57	29/05/2024	$ 57.500	$ -	$ 57.500	
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92459	17/05/2024	$ 321.544	$ -	$ 321.544	Factura por valor $514.883, se descuenta $193.339 de acuerdo con el acta de nutrición
E & E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	FE 92888	23/05/2024	$ 292.809	$ -	$ 292.809	Factura por valor $535.396, se descuenta $242.587 de acuerdo con el acta de nutrición
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50732	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
LUIS HORACIO CUBILLOS SAAVEDRA	14240190	FE 50822	18/05/2024	$ 118.800	$ -	$ 118.800	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.251.228**	**$ -**	**$ 2.251.228**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.688.507**	**$ -**	**$ 9.688.507**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 25.840	$ -	$ 25.840	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 25.840**	**$ -**	**$ 25.840**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA	51.857.918-1	DSC - 95	30/05/2024	$ 338.520	$ -	$ 338.520	Documento soporte DSC - 89 por valor de $426.100, llevado a ejecución $338.520 de acuerdo con estructura de costos para el periodo, valor pendiente por llevar a ejecución para el próximo periodo $87.580
TOTAL PIGA				**$ 338.520**	**$ -**	**$ 338.520**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -	El asociado no presentó soportes
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 47.034.432**	**$ 6.152.117**	**$ 53.186.549**	

Observaciones: informar sobre el remanente de facturas a las que se les aplico descuentos (por sobre ejecución) y 2 pesos de diferencia de acuerdo con lo informado en la reunión con los asociados.

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMAND PARA EL JARDIN MAMA CANGURO

DEL PERIODO DEL 14 AL 30 DE MAYO DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
															8,5%	4%	12%	4%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
MERY HELEN RUIZ GARZON	53.088.689	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24042947814	BANCO CAJA SOCIAL	2.871.818	2	-	191.456	191.456	15.316	-	176.139	-	-	176.139	16.274	7.658	22.975	7.658	1.998	7.658	5.744	3.829	15.950	15.950	1.915	7.977	291.754
SUBTOTAL					**2.871.818**		-	**191.456**	**191.456**	**15.316**	-	**176.139**	-	-	**176.139**	**16.274**	**7.658**	**22.975**	**7.658**	**1.998**	**7.658**	**5.744**	**3.829**	**15.950**	**15.950**	**1.915**	**7.977**	**291.754**
ADRIANA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ	52.330.017	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24107871402	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	52.267.436	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24130704654	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
JESSICA TATIANA PAVA BARRAGAN	1.032.430.908	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24042249983	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
JULIANA ANDREA AVAVA PARRA	52.243.499	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24136120976	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
LILIANA VARGAS SALAMANCA	52.458.732	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24133346020	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.032.396.651	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24098114994	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	52.983.910	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24130708782	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
YOLANDA GALINDO PARRA	52.460.445	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24098278769	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	2	10.800	152.051	162.851	12.164		150.687			(150.687)	12.924	6.082	18.246	6.082	1.587	6.082	4.562	3.041	13.571	13.571	1.629	6.335	244.399
SUBTOTAL					**18.246.176**			**1.216.412**	**1.302.812**	**97.313**	-	**1.205.499**	-	-	**1.205.499**	**103.395**	**48.656**	**145.969**	**48.656**	**12.699**	**48.656**	**36.492**	**24.328**	**108.568**	**108.568**	**13.028**	**50.684**	**1.955.192**
WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	1.023.924.580	AUXILIAR A TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24023779983	BANCO CAJA SOCIAL	1.756.260	2	10.800	117.751	128.551	9.420		119.131			(119.131)	10.009	4.710	14.130	4.710	1.229	4.710	3.533	2.355	10.713	10.713	1.286	4.906	192.134
YAMILY ARBAZOLA PEÑA	50.927.034	AUXILIAR A TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24025047477	BANCO CAJA SOCIAL	1.756.260	2	10.800	117.751	128.551	9.420		119.131			(119.131)	10.009	4.710	14.130	4.710	1.229	4.710	3.533	2.355	10.713	10.713	1.286	4.906	192.134
SUBTOTAL					**3.512.520**			**235.501**	**257.101**	**18.840**	-	**238.261**	-	-	**238.261**	**20.018**	**9.420**	**28.260**	**9.420**	**2.458**	**9.420**	**7.065**	**4.710**	**21.425**	**21.425**	**2.571**	**9.813**	**384.268**
SANDRA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	1.022.346.276	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24132584770	BANCO CAJA SOCIAL	1.362.001	2	10.800	90.800	101.600	7.264	-	94.336	-	-	(94.336)	7.718	3.632	10.896	3.632	948	3.632	2.724	1.816	8.467	8.467	1.016	3.783	151.067
SUBTOTAL					**1.362.001**			**90.800**	**101.600**	**7.264**	-	**94.336**	-	-	**94.336**	**7.718**	**3.632**	**10.896**	**3.632**	**948**	**3.632**	**2.724**	**1.816**	**8.467**	**8.467**	**1.016**	**3.783**	**151.067**
ANDY MICHEL MORA	1.019.602.222	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24118882976	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	2	10.800	86.667	97.467	6.933	-	90.533	-	-	(90.533)	7.367	3.467	10.400	3.467	905	3.467	2.600	1.733	8.122	8.122	975	3.611	144.914
MARTHA VIVIANA PUEZ (VIRUV)	53.069.710	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117647991	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	2	10.800	86.667	97.467	6.933	-	90.533	-	-	(90.533)	7.367	3.467	10.400	3.467	905	3.467	2.600	1.733	8.122	8.122	975	3.611	144.914
MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	53.087.682	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24107234541	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	2	10.800	86.667	97.467	6.933	-	90.533	-	-	(90.533)	7.367	3.467	10.400	3.467	905	3.467	2.600	1.733	8.122	8.122	975	3.611	144.914
SUBTOTAL					**3.900.000**		**32.400**	**260.000**	**292.400**	**20.800**	-	**271.600**	-	-	**271.600**	**22.100**	**10.400**	**31.200**	**10.400**	**1.357**	**10.400**	**7.800**	**5.200**	**24.367**	**24.367**	**2.924**	**10.833**	**434.944**
MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	28.688.220	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24099119936	BANCO CAJA SOCIAL	1.311.876	2	10.800	87.458	98.258	6.997	-	91.262			(91.262)	7.434	3.498	10.495	3.498	913	3.498	2.624	1.749	8.188	8.188	983	3.644	145.975
YOLADIS GUILLEN PATIÑO	57.407.932	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24097866008	BANCO CAJA SOCIAL	1.311.876	2	10.800	87.458	98.258	6.997	-	91.262			(91.262)	7.434	3.498	10.495	3.498	913	3.498	2.624	1.749	8.188	8.188	983	3.644	145.975
NO CONTRATADO		MANIPULADOR DE ALIMENTOS			1.311.876	2	10.800	87.458	98.258	6.997	-	91.262			(91.262)	7.434	3.498	10.495	3.498	913	3.498	2.624	1.749	8.188	8.188	983	3.644	145.975
SUBTOTAL					**3.935.628**		**32.400**	**262.375**	**294.775**	**20.990**	-	**273.785**	-	-	**(273.785)**	**22.302**	**10.495**	**31.485**	**10.495**	**2.739**	**10.495**	**7.871**	**5.248**	**24.565**	**24.565**	**2.948**	**10.932**	**437.925**
TOTAL					**33.848.143**	-	**97.200**	**2.256.543**	**2.440.143**	**180.523**	-	**2.259.619**	-	-	**2.259.619**	**191.806**	**90.262**	**270.785**	**90.262**	**22.201**	**90.262**	**67.696**	**45.131**	**203.345**	**203.345**	**24.401**	**94.023**	**3.653.131**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMAND

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	* Otro Personal sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 145.867	$ 145.867
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	* 3 Personas sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 977.600	$ 977.600
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	* 2 Personas sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 192.134	$ 192.134
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	* Otro Personal sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 75.533	$ 75.533
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	* 3 Personas sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 216.474	$ 216.474
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	* 1 personal no contratado por los dias 13 y 14 de mayo por valor de $145.974 * 2 Personas sin cobertura de arl el 13 de mayo de 2024	$ -	$ -	$ -	$ 291.948	$ 291.948
					TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 176.139	$ 73.794	$ 41.801	$ 145.867		$ 145.866	$ -	$ 145.866
Profesional de atención a la primera infancia	8	$ 1.205.499	$ 468.854	$ 280.847	$ 977.600		$ 977.600	$ -	$ 977.600
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 238.261	$ 99.772	$ 59.234	$ 192.134		$ 192.133	$ -	$ 192.133
Apoyo Administrativo	1	$ 94.336	$ 34.996	$ 21.723	$ 75.533		$ 75.534	$ -	$ 75.534
Personal de aseo e higiene	3	$ 271.600	$ 98.892	$ 62.481	$ 216.474		$ 216.474	$ -	$ 216.474
Personal de servicios de alimentos	3	$ 273.785	$ 101.139	$ 63.009	$ 291.948		$ 145.974	$ -	$ 145.974
TOTAL	**18**	**$ 2.259.619**	**$ 868.405**	**$ 529.115**	**$ 1.899.556**	**$ -**	**$ 1.753.583**	**$ -**	**$ 1.753.583**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la estructura de costos se incluye el manipulador de alimentos (no contratado en la etapa de alistamiento), sin embargo a este se le hace deducción total por salarios, seguridad social y parafiscales, ademas de las provisiones. Todo lo anterior dado a que no fue un gasto ejecutado.

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN MAMA CANGURO

DEL PERIODO DEL 14 AL 30 DE MAYO DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. cesantías	VACACIONES	
															8,5%	4%	12%	4%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
MERY HELEN RUIZ GARZON	63.089.689	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24042347514	BANCO CAJA SOCIAL	1.871.818	15	-	1.331.636	1.331.636	192.535		1.469.195		(1.939.195)	190.189	81.995	183.756	61.395	15.960	61.395	45.946	30.630	197.436	197.436	35.316	83.818	2.333.867
		SUBTOTAL			1.871.818			1.331.636	1.331.636	192.535	-	1.469.195		(1.939.195)	190.189	81.995	183.756	61.395	15.960	61.395	45.946	30.630	197.436	197.436	35.316	83.818	2.333.867
ADRIANA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ	42.330.017	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24107371462	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	52.267.436	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24120704954	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
JESSICA TATIANA PIVA BARRAGAN	1.032.430.908	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24042269693	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
JULIANA ANDREA ANAYA PARRA	52.243.490	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24125120976	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
LILIANA VARGAS SALAMANCA	52.458.732	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24133366920	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.032.366.051	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056115068	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	52.983.910	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24130703782	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
YOLANDA SALINDO PARRA	52.460.445	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24082763760	BANCO CAJA SOCIAL	2.280.772	15	96.400	1.216.412	1.302.812	97.313		1.205.499		(1.205.499)	103.395	48.656	145.969	48.656	12.689	48.656	36.492	24.328	108.598	108.598	13.028	50.684	1.955.199
		SUBTOTAL			16.346.176			9.731.296	10.422.496	778.504	-	9.643.990		(9.643.990	827.168	389.252	1.167.755	389.252	101.505	389.252	291.939	194.626	868.541	868.541	104.225	405.471	15.641.592
WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	1.023.924.580	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24026375583	BANCO CAJA SOCIAL	1.755.200	15	96.400	942.000	1.028.400	75.360		953.045		(953.045)	80.070	37.680	113.041	37.680	9.835	37.680	28.260	18.840	85.700	85.700	10.284	39.250	1.537.607
YAMILY ARRAZOLA PEÑA	50.927.034	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24025047477	BANCO CAJA SOCIAL	1.755.200	15	96.400	942.000	1.028.400	75.360		953.045		(953.045)	80.070	37.680	113.041	37.680	9.835	37.680	28.260	18.840	85.700	85.700	10.284	39.250	1.537.607
		SUBTOTAL			3.510.400		172.800	1.884.000	2.056.800	150.720	-	1.906.090		(1.906.090	160.140	75.360	226.081	75.360	19.669	75.360	56.520	37.680	171.401	171.401	20.568	78.500	3.074.138
SANDRA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	1.022.346.276	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24123284770	BANCO CAJA SOCIAL	1.362.001	15	96.400	726.401	812.801	58.112	-	754.688		(754.688	61.744	29.056	87.168	29.056	7.584	29.056	21.792	14.528	67.733	67.733	8.128	30.267	1.208.534
		SUBTOTAL			1.362.001		96.400	726.401	812.801	58.112	-	754.688		(754.688	61.744	29.056	87.168	29.056	7.584	29.056	21.792	14.528	67.733	67.733	8.128	30.267	1.208.534
ANDY MICHEL MORA	1.018.002.272	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24118882978	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	15	96.400	693.333	779.733	55.467	-	724.267		(724.267	58.933	27.733	83.200	27.733	3.619	27.733	20.800	13.867	64.976	64.976	7.797	28.899	1.154.527
MARTHA VIVIANA DIAZ CUERVO	53.069.710	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24113436351	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	15	96.400	693.333	779.733	55.467	-	724.267		(724.267	58.933	27.733	83.200	27.733	3.619	27.733	20.800	13.867	64.976	64.976	7.797	28.899	1.154.527
MARIA XIMENA MUSKUS DIAZ	63.067.982	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24100733452	BANCO CAJA SOCIAL	1.300.000	15	96.400	693.333	779.733	55.467	-	724.267		(724.267	58.933	27.733	83.200	27.733	3.619	27.733	20.800	13.867	64.976	64.976	7.797	28.899	1.154.527
		SUBTOTAL			3.900.000		289.200	2.080.000	2.339.200	166.400	-	2.172.800		(2.172.800	176.800	83.200	249.600	83.200	10.858	83.200	62.400	41.600	194.928	194.928	23.392	86.697	3.463.580
MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	39.688.220	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24099134939	BANCO CAJA SOCIAL	1.311.876	15	96.400	699.667	786.067	55.973	-	730.094		(730.094	59.472	27.987	83.960	27.987	7.305	27.987	20.990	13.993	65.506	65.506	7.861	29.153	1.167.799
YOLADIS GUILLEN PATIÑO	57.467.132	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24067999293	BANCO CAJA SOCIAL	1.311.876	15	96.400	699.667	786.067	55.973	-	730.094		(730.094	59.472	27.987	83.960	27.987	7.305	27.987	20.990	13.993	65.506	65.506	7.861	29.153	1.167.799
NO CONTRATADO		MANIPULADOR DE ALIMENTOS			1.311.876	15	96.400	699.667	786.067	55.973	-	730.094		(730.094	59.472	27.987	83.960	27.987	7.305	27.987	20.990	13.993	65.506	65.506	7.861	29.153	1.167.799
		SUBTOTAL			3.935.628		289.200	2.099.002	2.358.202	167.919	-	2.190.281		(2.190.281	178.415	83.960	251.880	83.960	21.914	83.960	62.970	41.980	196.517	196.517	23.582	87.459	3.503.197
		TOTAL			**33.848.143**	-	**777.600**	**18.052.343**	**19.521.143**	**1.444.187**	-	**18.076.955**	-	- **18.076.955**	**1.534.449**	**722.094**	**2.166.281**	**722.094**	**177.609**	**722.094**	**541.570**	**361.047**	**1.626.762**	**1.626.762**	**195.211**	**752.181**	**29.225.105**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*Otro Personal no contratado, del 15 al 31 de mayo de 2024 (16 días) por valor de $1.167.798	$ -	$ 1.167.798	$ -	$ -	$ 1.167.798
					TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 1.409.304	$ 590.354	$ 394.497	$ -		$ 2.330.887	$ -	$ 2.333.867
Profesional de atención a la primera infancia	8	$ 9.643.991	$ 3.753.600	$ 2.246.778	$ -		$ 15.641.599	$ -	$ 15.641.599
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 1.906.090	$ 726.119	$ 441.870	$ -		$ 3.074.143	$ -	$ 3.074.143
Apoyo Administrativo	1	$ 754.688	$ 279.984	$ 173.861	$ -		$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533
Personal de aseo a historia	2	$ 1.172.799	$ 730.854	$ 495.920	$ -		$ 1.403.582	$ -	$ 1.403.582
Personal de servicios de alimentos	2	$ 2.190.281	$ 809.699	$ 504.078	$ 1.167.798		$ 2.330.980	$ -	$ 2.330.980
TOTAL	**20**	**$ 19.076.955**	**$ 6.891.209**	**$ 4.456.976**	**$ 1.167.798**	**$ -**	**$ 26.057.302**	**$ -**	**$ 26.057.302**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la estructura de costos se incluye el manipulador de alimentos (no contratado en la etapa de alistamiento), sin embargo a este se le hace deducción total por salarios, seguridad social y parafiscales, además de las provisiones. Todo lo anterior dado a que no fue un gasto ejecutado.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7592 - 2024 JARDÍN INFANTIL: MAMÁ CANGURO
FECHA DE VERIFICACIÓN: 11/06/2024 MES VERIFICADO: MAYO 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES					
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	SENA (SI/NO)	ICBF (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
MERY HELEN RUIZ GARZON	53.088.689	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMINA	$ 2.871.818	$ 1.723.091	$ 1.723.091	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ADRIANA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ	52.330.017	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA YOLIMA MENDEZ PACHON	52.267.436	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
JESSICA TATIANA PAVA BARRAGAN	1.032.430.908	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
JULIANA ANDREA ANAYA PARRA	52.243.499	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LILIANA VARGAS SALAMANCA	52.458.732	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA YESENIA JOYA AGUILAR	1.032.396.651	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MARY GLORIA GARCIA GUTIERREZ	52.983.910	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
YOLANDA GALINDO PARRA	52.460.445	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.280.772	$ 1.368.463	$ 1.368.464	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	1.023.924.580	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.766.260	$ 1.059.756	$ 1.059.756	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
YAMILY ARRAZOLA PEÑA	50.927.034	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.766.260	$ 1.059.756	$ 1.059.756	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	1.022.346.276	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.362.001	$ 817.201	$ 817.201	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
JADY MICHEL MORA	1.019.602.222	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.300.000	$ 780.000	$ 780.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA VIVIANA DIAZ CUERVO	53.069.710	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.300.000	$ 780.000	$ 780.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA XIMENA MUSUSU DIAZ	53.067.982	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	NOMINA	$ 1.300.000	$ 780.000	$ 780.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA GALICIA REINOSO	28.688.220	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.311.876	$ 787.126	$ 787.126	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
YOLADIS GUILLEN PATIÑO	57.407.932	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.311.876	$ 787.126	$ 787.126	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

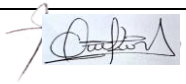
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Las diferencias en la verificación de la base de cotización corresponden a prorrateos y posterior redondeo de las cifras de liquidación que realiza el sistema del operador de pagos de seguridad social.

FIRMA ASOCIADO

JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON CARGO: CONTADOR PUBLICO
No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.394.399 de Bogotá

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:



NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
No. IDENTIFICACIÓN: 53049141 de Bogotá