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
7627	25 4 2024	17 5 2024	6 12 2024	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JUNIO 2024	17 7 2024	9151	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	3124714926

JARDÍN	DIRECCIÓN
LA FLORIDA-	Calle 68 A No 91 - 17

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
FLORIDA BLANCA	ENGATIVA	asobenbgota@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	REPRESENTANTE LEGAL

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 500053731 de la COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR, 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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $16.239.724. representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $8.394.355, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.031.624, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.344.230, Elementos de Aseo Institucional $1.185.974, Material Didáctico $2.088.736 y Papelería Administrativa $194.805 En el mes de junio, el asociado presentó las facturas electrónicas correspondientes al arriendo del predio por lo que se subsanó la observación del mes anterior en cuanto al aporte de Reconocimiento al uso del Predio.	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.	En el mes de junio, el asociado presentó las facturas electrónicas correspondientes al arriendo del predio por lo que se subsan{o la observación del mes anterior en cuanto al aporte de Reconocimiento al uso del Predio.	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
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 junio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $15.293.649, que representa el 54% 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 los honorarios correspondiente al mes de junio de 2024, se realizó en fecha 02/07/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 20 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 20 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	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 el mes de junio de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $103.079.583, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $62.129.080, Vigilancia $5.805.203, Elementos de Aseo Institucional $125.899, Material Didáctico $2.159.112, Papelería Administrativa $589.993, Elementos de Aseo Personal $8.594.298, Papelería niños $851.375, Alimentos $21.403.056, Servicios Públicos e Internet $738.017 y PIGA $683.550	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

De acuerdo con lo descrito en el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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,

FIRMA ASOCIADO 	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** 
NOMBRE : RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: asobenbgota@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

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	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE JUNIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LA FLORIDA CONVENIO N°7627-2024.**

No Acta:	2
Fecha:	17 de julio de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO JUNIO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 434.696.464**		**$ 62.129.080**		**$ 79.304.936**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 5.397.066	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 36.660.000		$ 46.924.799	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 7.493.200	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 2.945.798	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 8.442.479	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 8.101.594	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.998.794		$ 8.394.355	$ -	$ 8.394.355
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.805.203		$ 7.016.323	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.079.154	$ -	$ 2.031.624	$ -	$ 2.505.670
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 16.245.514		$ 2.344.230	$ -	$ 2.891.217
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 3.047.218	$ 8.218.800	$ 125.899	$ 1.185.974	$ 228.499	$ 1.462.701
MATERIAL DIDACTICO	$ 10.196.550	$ 9.649.958	$ 2.159.112	$ 2.088.736	$ 2.502.430	$ 2.413.650
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.088.649	$ 1.350.000	$ 589.993	$ 194.805	$ 727.658	$ 240.260
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 79.207.128	**$ -**	$ 8.594.298		$ 11.636.330	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.947.229	**$ -**	$ 851.375		$ 1.048.440	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 197.659.748**	**$ -**	**$ 21.403.056**	**$ -**	**$ 28.094.741**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	$ 1.577.980		$ 2.110.007	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 43.118.790	$ -	$ 4.794.824		$ 6.239.082	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 51.742.548	$ -	$ 5.782.273		$ 7.545.508	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 87.387.300	$ -	$ 9.247.979		$ 12.200.144	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.327.731	$ -	$ 738.017		$ 738.017	$ -
PIGA	$ 4.737.002	$ -	$ 683.550		$ 807.150	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.499.743	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 804.879.979**	**$ 90.542.220**	**$ 103.079.583**	**$ 16.239.724**	**$ 132.104.524**	**$ 17.907.853**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,89%**	**10,11%**	**12,81%**	**17,94%**	**16,41%**	**19,78%**
TOTALES			**$ 119.319.307**		**$ 150.012.377**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**198**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**	**Nº DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 29.024.941**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.223.177**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 6.811**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 870.408**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

Nombre:	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Cargo:	
Cédula de Ciudadanía:	9.090.315		

LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO		
Cédula de Ciudadanía:	1.012.330.349 de Bogotá	Versión mayo 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°7627-2024 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 17 de julio 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -		$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -		$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -		$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -		$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -		$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -		$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	2/07/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO ALISTAMIENTO Y MAYO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2024	$ -	$ 2.670.931	$ 2.670.931	Certificado por $6.000.000 etapa de alistamiento ($1.335.466) prestación del servicio ($1.335.465).
ARRIENDO JUNIO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2024	$ -	$ 5.723.424	$ 5.723.424	Certificado por $6.000.000 se llevó a ejecución $5.723.424
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 8.394.355**	**$ 8.394.355**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-868	27/06/2024	3/07/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2024	$ -	$ 2.031.624	$ 2.031.624	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.031.624**	**$ 2.031.624**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2024	$ -	$ 2.344.230	$ 2.344.230	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.344.230**	**$ 2.344.230**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-667	21/05/2024	$ 125.899	$ 457.374	$ 583.273	Factura FE 667 por valor total de $1.153.800, de esta factura le corresponde al concepto de Aseo Personal el valor de $184.000 y para el concepto de Aseo Institucional le corresponde el valor de $969.800, descuento de $7.200, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $102.600 Asociado $276.727, saldo $583.273, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $125.899 y asociado $457.374
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-688	24/06/2024		$ 728.600	$ 728.600	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 125.899**	**$ 1.185.974**	**$ 1.311.873**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-668	21/05/2024	$ 1.261.724	$ 1.261.724	$ 2.523.448	Factura FE 668 por valor total de $3.191.680, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $343.318 Asociado $324.914, saldo $2.523.448, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $1.261.724 y asociado $1.261.724
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-682	24/06/2024	$ 897.388	$ 827.012	$ 1.724.400	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.159.112**	**$ 2.088.736**	**$ 4.247.848**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-663	21/05/2024	$ 302.575	$ 194.805	$ 497.380	Factura FE 663 por valor total de $680.500, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $137.665 Asociado $45.455, saldo $497.380, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $302.575 y asociado $194.805
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-684	23/06/2024	$ 287.418	$ -	$ 287.418	Factura FE 684 por valor total de $292.500, en el en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 589.993**	**$ 194.805**	**$ 784.798**	$287.418, saldo $5.082

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-665	21/05/2024	$ 3.074.728	$ -	$ 3.074.728	Factura FE 665 por valor total de $5.957.260, descuento $24.500 en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $2.858.032, saldo $3.074.728, se llevó a ejecución en el mes de junio.
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-690	24/06/2024	$ 4.567.570	$ -	$ 4.567.570	Factura FE 690 por valor total de $5.009.570, descuento $442.000 en el mes de junio se llevó a
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-691	24/06/2024	$ 952.000		$ 952.000	ejecución SDIS $4.567.570.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.594.298**	**$ -**	**$ 8.594.298**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-664	21/05/2024	$ 159.235	$ -	$ 159.235	Factura FE 664 por valor total de $356.300, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $197.065, saldo $159.235, se llevó a ejecución en el mes de junio.
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-683	24/06/2024	$ 692.140	$ -	$ 692.140	Factura FE 683 por valor total de $703.102, en el mes de junio se llevó a ejecución $692.140, saldo $10.962
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 851.375**	**$ -**	**$ 851.375**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV-1948	27/06/2024	$ 10.105.250	$ -	$ 10.105.250	No aplica
EVEREST RM8 S.A.S.	901,405,570-4	RM-2567	26/06/2024	$ 1.403.549		$ 1.403.549	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.508.799**	**$ -**	**$ 11.508.799**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-357	7/06/2024	$ 1.950.800	$ -	$ 1.950.800	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-413	27/06/2024	$ 1.502.800		$ 1.502.800	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-93724	6/06/2024	$ 702.072	$ -	$ 702.072	Factura FE-93724 por valor total de $971.877 descuento $269.805, se llevó a ejecución $702.072
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-94511	17/06/2024	$ 319.997	$ -	$ 319.997	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95172	26/06/2024	$ 3.716.461	$ -	$ 3.716.461	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95175	26/06/2024	$ 1.702.127	$ -	$ 1.702.127	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.894.257**	**$ -**	**$ 9.894.257**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.403.056**	**$ -**	**$ 21.403.056**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA ELECTRICA 2175070-9	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 524.920	$ -	$ 524.920	
ENERGIA ELECTRICA 0579795-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 55.427	$ -	$ 55.427	No aplica
GAS 61123896	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 157.670	$ -	$ 157.670	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 738.017**	**$ -**	**$ 738.017**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-689	24/06/2024	$ 683.550	$ -	$ 683.550	Factura FE 689 por valor total de $692.571, en el mes de junio se llevó a ejecución $683.550, saldo $9.021
TOTAL PIGA				**$ 683.550**	**$ -**	**$ 683.550**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 103.079.583**	**$ 16.239.724**	**$ 119.319.307**	

FIRMA DEL ASOCIADO:



FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:



NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349	

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN LA FLORIDA

01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1.031.130.719	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	500029004	CONFIAR	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**	**30.632**	**4.345.368**
HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	1.033.738.933	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500033501	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ANA VICTORIA OBANDO BULLA	52.896.809	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500034152	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	1.026.259.022	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500035829	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JULIETH NATALIA GARAVITO VARGAS	1.014.242.577	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031091	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JINETH XIMENA SOLANO MARIN	1.014.271.697	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500038195	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	1.049.618.427	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500003058	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ROSA SONIA DUQUE PARRA	39.541.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500039201	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	51.990.215	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500003074	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	52.897.388	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500003132	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39.548.739	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500002654	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
				SUBTOTAL	**36.660.000**		**36.660.000**	**256.620**	**36.403.380**
YANETH ROCIO ORJUELA SOLANO	1.053.333.229	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500003116	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	20.174	2.861.826
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52.917.473	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500002993	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	20.174	2.861.826
				SUBTOTAL	**5.764.000**		**5.764.000**	**40.348**	**5.723.652**
LINA MARIA SALINAS SUAREZ	1.019.605.453	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500012281	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.891	2.244.109
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**	**21.891**	**2.244.109**
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	49.658.990	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500029079	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
NAYELYS MEJIA SEGOVIA	1.193.581.137	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500035845	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
MARIA VICTORIA LOPEZ LAMBERTINO	1.067.964.339	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500038161	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**	**62.734**	**6.431.483**
NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	51.836.069	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500010236	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1.237.441.094	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500029459	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	28.866.906	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500003017	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**6.568.863**	**63.455**	**6.505.408**
				TOTAL	**62.129.080**		**62.129.080**	**475.680**	**61.653.400**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	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	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	10	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**20**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7627 JARDÍN INFANTIL: LA FLORIDA-
FECHA DE VERIFICACIÓN: 17/07/2024 MES VERIFICADO: JUNIO 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)	CCF (SI/NO/NA)
JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA	1.031.130.719	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.147	SI	SI	SI	SI	NA
HILDRE MILENA ALIPIO VIASUS	1.033.738.933	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ANA VICTORIA OBANDO BULLA	52.896.809	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.476.000	SI	SI	SI	SI	NA
YURANY MARIA DOMINGUEZ IBARRA	1.026.259.022	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JULIETH NATALIA GARAVITO VARGAS	1.014.242.577	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JINETH XIMENA SOLANO MARIN	1.014.271.697	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	1.049.618.427	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ROSA SONIA DUQUE PARRA	39.541.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	51.990.215	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	52.897.388	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	39.548.739	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
YANETH ROCIO ORJUELA SOLANO	1.053.333.229	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	52.917.473	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LINA MARIA SALINAS SUAREZ	1.019.605.453	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DELCY DEL SOCORRO QUIÑONES MORA	49.658.990	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NAYELYS MEJIA SEGOVIA	1.193.581.137	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA VICTORIA LOPEZ LAMBERTINO	1.067.964.339	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NUBIA BRIGITTE OJEDA MELO	51.836.069	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA	1.237.441.094	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LEILA RAQUEL ALAPE ALAPE	28.866.906	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

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:
Se evidenciaron planillas por encima del IBC estipulado, se tomó el valor máximo según la estructura de costos

FIRMA ASOCIADO			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
No. IDENTIFICACIÓN:	9.090.315		No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349 de Bogotá	