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
7603	24 / 4 / 2024	3 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JUNIO 2024	16 / 7 / 2024	9062-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA	6016806000 ext 119
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
FANA	CARRERA 96 No 156 B - 18 / CALLE 156 No 92 - 88

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SALITRE SUBA	SUBA	administracion@fundacionfana.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANDRA LILIANA BELLO PINZON	ADMINISTRACIÓN

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 17800001897 del Banco Bancolombia, 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 $19.098.130 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $2.266.000, Reconocimiento al Uso del Predio $9.539.040, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.386.040 y Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.907.050.	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 realizó el cargue de la información financiera en los tiempos estipulados subsanando la observación del mes anterior.	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 toda vez que el cargue de la información financiera se realizó en los tiempos estipulados subsanando la observación del mes anterior.	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 $17.405.524, que representa el 37% 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 los 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 al mes de junio de 2024, se realizó en fecha 28/06/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 05/07/2024 con planilla No 78463942 que correspondió a la salud del mes julio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes junio 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 30 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo a excepción del Personal Auxiliar administrativo (1), Personal Profesional Responsable Del Jardín Infantil (1), Personal Manipulador de Alimentos (2), quienes se encuentran vinculadas con contrato a término indefinido. Se presentaron valores mayores cancelados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el Asociado a su vez se evidenciaron préstamos personales.	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 verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $141.723.373, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $90.577.383, Vigilancia $5.805.203, Elementos de Aseo Institucional $2.167.584, Material Didáctico $7.159.635, Papelería Administrativa $1.039.000, Elementos de Aseo Personal $5.133.130, Papelería niños $1.382.633, Alimentos $24.435.952, Servicios Públicos $3.517.103 y PIGA $505.750.	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

No tengo comentarios sobre el acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El reporte de asistencia en la jornada liberada para el nivel de Párvulos fue de 45 participantes, y Pre Jardín 56, sin embargo en la verificación de los paquetes entregados se evidenciaron 42 Párvulos y 52 en Pre Jardín la diferencia se debe a niños asistentes de la Fundación, por lo que no se reconoce el paquete de dicho nivel.

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 , Formato de verificación pago seguridad social de talento humano.

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : SANDRA LILIANA BELLO PINZON	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: administracion@fundacionfana.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN FANA

DEL MES DE JUNIO 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							PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES					TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
															8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	17823620578	BANCOLOMBIA	3.129.948	30	-	3.129.948	3.129.948	125.198		3.003.750	3.336.000	332.210	265.961	125.198			16.331	125.198	93.898	62.579	260.746	260.746	31.289	130.373	4.376.004
				SUBTOTAL	3.129.948			3.129.948	3.129.948	125.198	-	3.003.750	3.336.000	332.210	265.961	125.198	-	-	16.331	125.198	93.898	62.579	260.746	260.746	31.289	130.373	4.376.004
ACERO KELLY PAOLA	52.364.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91247273567	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54754516442	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19824570822	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
GARCIA PEDREIRA PAOLA MARCELA	1.019.053.224	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54762776483	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54799454697	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.379.930	111.776	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.026.264.091	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	67307124529	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MAIRA	53.051.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19892983727	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	46787948481	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
MUÑOZ GASPAZO DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54760067277	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.435.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767728267	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.734.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91365222281	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
ROJAS ALEJO LUZ ADRIANA	1.070.917.672	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767258286	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
SEGURA SUAREZ YOHANA PATRICIA	52.761.709	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772085865	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.095.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700008489	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	51.970.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54756092118	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	2.395.930	127.976	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	85.359	3.666.009
				SUBTOTAL	34.329.195		2.430.000	34.329.195	36.759.195	2.746.336	-	34.012.859	35.954.300	1.903.441	2.917.982	1.372.168	4.119.503	1.372.168	179.196	1.372.168	1.029.876	686.584	3.063.266	3.063.266	367.592	1.430.383	54.990.006
ARDILA ARENAS JHEIDY LIZZETH	1.233.497.864	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54757310113	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	1.792.590	5	150.648	70.860	212.580	70.860	9.252	70.860	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.009
GONZALEZ JIMENEZ CINDY DEL CARMEN	1.065.119.944	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700099956	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	1.792.550	5	150.648	70.860	212.580	70.860	9.252	70.860	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.009
PORTILLA MATEUS YOMMY JULIETH	1.019.062.214	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54762710154	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	1.792.550	5	150.648	70.860	212.580	70.860	9.252	70.860	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.009
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54761587453	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	1.792.550	5	150.648	70.860	212.580	70.860	9.252	70.860	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.009
				SUBTOTAL	7.089.328		648.000	7.089.328	7.737.328	567.146		7.170.180	7.170.200	20	602.592	283.573	850.719	283.573	37.006	283.573	212.680	141.787	644.777	644.777	77.373	295.389	11.528.000
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823610308	BANCOLOMBIA	1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.335	19.089	1.400.258	7.638.511	6.238.253	116.168	54.667	164.002	54.667	7.134	54.667	41.000	27.334	127.360	127.360	15.287	56.945	2.266.009
SANTANA SALAZAR LUZ ANGELA	52.208.619	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19846265072	BANCOLOMBIA	1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.335	39.000	1.380.347	1.380.300	(47)	116.168	54.667	164.002	54.667	7.134	54.667	41.000	27.334	127.360	127.360	15.287	56.945	2.266.009
				SUBTOTAL	2.733.364		324.000	2.733.364	3.057.364	218.669	58.089	2.780.606	9.018.811	6.238.205	232.336	109.335	328.004	109.335	14.268	109.335	82.001	54.667	254.720	254.720	30.574	113.890	4.532.009
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2239979541	BANCOLOMBIA	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	251.931	1.106.069	1.315.389	209.300	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.388.569	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19891685743	BANCOLOMBIA	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	319.588	1.038.430	1.217.835	179.405	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.476.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19853128348	BANCOLOMBIA	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	344.488	1.013.512	1.148.162	134.650	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
BIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54788523329	BANCOLOMBIA	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	104.000	1.254.000	1.463.300	209.300	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
				SUBTOTAL	5.200.000		648.000	5.200.000	5.848.000	416.000	1.019.998	4.412.010	5.144.686	732.656	442.000	208.000	624.000	208.000	27.146	208.000	156.000	104.000	487.333	487.333	58.480	216.667	8.658.956
AGREDO GALVIS ALBA NORY	24.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17827882471	BANCOLOMBIA	1.316.385	30	162.000	1.316.385	1.478.385	105.311	520.844	852.230	981.639	129.409	111.893	52.655	157.966	52.655	6.872	52.655	39.492	26.328	123.199	123.199	14.784	54.849	2.189.621
GUALTEROS VANEGAS ELIDA MARLEN	20.678.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17823619014	BANCOLOMBIA	1.316.385	30	162.000	1.316.385	1.478.385	105.311	19.089	1.353.985	1.551.873	197.888	111.893	52.655	157.966	52.655	6.872	52.655	39.492	26.328	123.199	123.199	14.784	54.849	2.189.621
MEZA TORRES ASLA PATRICIA	55.238.874	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19894071585	BANCOLOMBIA	1.316.385	30	162.000	1.316.385	1.478.385	105.311	-	1.373.074	1.513.871	140.797	111.893	52.655	157.966	52.655	6.872	52.655	39.492	26.328	123.199	123.199	14.784	54.849	2.189.621
RODRIGUEZ MARTA ADRIANA YELIPSA	39.572.550	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	65900003868	BANCOLOMBIA	1.316.385	30	162.000	1.316.385	1.478.385	105.311	-	1.373.074	1.483.771	110.697	111.893	52.655	157.966	52.655	6.872	52.655	39.492	26.328	123.199	123.199	14.784	54.849	2.189.621
				SUBTOTAL	5.265.540		648.000	5.265.540	5.913.540	421.245	539.933	4.952.364	5.530.954	578.590	447.571	210.622	631.865	210.622	27.486	210.622	157.966	105.311	492.795	492.795	59.139	219.398	8.758.484
		TOTAL			57.746.373	-	4.698.000	57.746.373	62.444.373	4.494.552	1.618.006	56.331.815	66.135.931	9.795.116	4.908.442	2.309.855	6.554.091	2.184.697	301.436	2.309.855	1.732.391	1.154.927	5.203.698	5.203.698	624.444	2.406.099	92.843.440

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 3.003.750	$ 689.057	$ 683.153	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	15	$ 34.012.848	$ 13.092.647	$ 7.804.505	$ -	$ -	$ 54.990.000	$ -	$ 54.990.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 7.170.180	$ 2.695.904	$ 1.662.316	$ -	$ 10	$ 11.527.986	$ -	$ 11.527.986
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	$ 2.638.696	$ 1.039.390	$ 854.029	$ -	$ 47	$ 4.531.953	$ -	$ 4.531.953
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$ 5.431.986	$ 1.977.144	$ 1.269.813	$ -	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	$ 5.482.297	$ 2.050.964	$ 1.264.123	$ -	$ -	$ 8.796.484	$ -	$ 8.758.484
TOTAL	30	$ 57.849.810	$ 21.455.695	$ 13.537.936	$ -	$ -	$ 92.843.380	$ -	$ 92.843.380

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	VALOR EJECUTADO	
$ 1.419.348	$ 519.640	$ 327.012	$ 2.266.000	SDIS
$ 1.419.348	$ 519.640	$ 327.012	$ 2.266.000	ASOCIADO
			$ 4.532.000	

$ 2.838.696

50,00%	DK
50,00%	DK

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	PRIMA	VALOR PAGADO
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	17823620578	BANCOLOMBIA	3.129.948	53	162.000	460.651	3.727.001
ACERO KELLY PAOLA	52.364.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91247273567	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.179.750
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54754516442	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.173.458
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19824570822	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.177.860
GARCIA PEDREIRA PAOLA MARCELA	1.019.053.224	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54762776483	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.165.340
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54799454697	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	630.788
GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.026.264.091	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	67307124529	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.284.850
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MAIRA	53.051.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19892983727	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.278.653
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	46787948481	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.179.852
MUÑOZ GASPAZO DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54760067277	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.179.753
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.435.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767728267	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	383.263
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.734.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91365222281	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.179.753
ROJAS ALEJO LUZ ADRIANA	1.070.917.672	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767258286	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	383.263
SEGURA SUAREZ YOHANA PATRICIA	52.761.709	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772085865	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.163.754
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.095.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700008489	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	604.458
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	51.970.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54756092118	BANCOLOMBIA	2.288.613	53	162.000	360.795	1.179.753
ARDILA ARENAS JHEIDY LIZETH	1.233.497.864	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54757310113	BANCOLOMBIA	1.772.332	53	162.000	279.405	279.405
GONZALEZ JIMENEZ CINDY DEL CARMEN	1.065.119.944	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700099956	BANCOLOMBIA	1.772.332	53	162.000	274.030	274.030
PORTILLA MATEUS YOMMY JULIETH	1.019.062.214	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54762710154	BANCOLOMBIA	1.772.332	40	162.000	211.333	276.448
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54761587453	BANCOLOMBIA	1.772.332	53	162.000	284.777	279.745
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823610308	BANCOLOMBIA	1.366.682	53	162.000	225.668	2.197.235
SANTANA SALAZAR LUZ ANGELA	52.208.619	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19846265072	BANCOLOMBIA	1.366.682	53	162.000	225.668	729.835
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2239979541	BANCOLOMBIA	1.300.000	53	162.000	215.278	796.284
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.388.569	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19891685743	BANCOLOMBIA	1.300.000	53	162.000	215.278	814.084
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.476.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19853128348	BANCOLOMBIA	1.300.000	53	162.000	215.278	783.839
BIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54788523329	BANCOLOMBIA	1.300.000	53	162.000	215.278	826.630
AGREDO GALVIS ALBA NORY	24.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17827882471	BANCOLOMBIA	1.316.385	53	162.000	217.651	814.435
GUALTEROS VANEGAS ELIDA MARLEN	20.678.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17823619014	BANCOLOMBIA	1.316.385	53	162.000	217.651	825.388
MEZA TORRES ASLA PATRICIA	55.238.874	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19894071585	BANCOLOMBIA	1.316.385	53	162.000	217.651	813.400
RODRIGUEZ MARTA ADRIANA YELIPSA	39.572.550	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	65900003868	BANCOLOMBIA	1.316.385	53	162.000	217.651	809.594
		TOTAL			57.746.373		4.698.000	9.147.374	29.247.440

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados $57 correspondiente a Auxiliar Administrativo $47, debido a que el asociado no pago en junio y en el mes de mayo se evidencio pago por debajo de Auxiliar Atención a la Primera Infancia de $10.

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 DEL MES DE JUNIO **DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA CONVENIO N°7603-2024.**

No Acta:	2
Fecha:	16 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	**$ 633.740.154**	**$ -**	**$ 90.577.383**	**$ 2.266.000**	**$ 159.489.845**	**$ 4.003.267**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 7.730.933	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 384.746.700	$ -	$ 54.990.000	$ -	$ 97.149.000	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 80.657.573	$ -	$ 11.527.990	$ -	$ 19.981.856	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.446	$ 15.854.447	$ 2.265.953	$ 2.266.000	$ 4.003.220	$ 4.003.267
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 60.583.829	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 15.297.489	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 61.280.193	$ -	$ 8.758.484	$ -	$ 15.327.347	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 68.331.323		$ 9.539.040	$ -	$ 18.442.144
VIGILANCIA	$ 36.885.131	$ 3.587.386	$ 5.805.203		$ 9.868.845	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 23.465.257	$ -	$ 3.386.040	$ -	$ 5.756.268
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 27.075.857		$ 3.907.050	$ -	$ 6.641.985
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 15.021.357	$ -	$ 2.167.584		$ 3.684.893	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 33.077.514	$ -	$ 7.159.635		$ 10.500.798	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.200.267	$ -	$ 1.039.000		$ 1.766.300	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 132.011.880	$ -	$ 5.133.130		$ 10.855.917	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.912.048	$ -	$ 1.382.633		$ 2.360.011	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 327.705.950**	**$ -**	**$ 24.435.952**		**$ 47.505.925**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	$ 868.272		$ 1.855.661	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	$ 7.126.650		$ 12.262.286	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	$ 7.385.302		$ 14.017.356	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 139.819.680	$ -	$ 9.055.728		$ 19.370.622	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 28.879.551	$ -	$ 3.517.103		$ 3.517.103	$ -
PIGA	$ 7.895.003	$ -	$ 505.750		$ 958.545	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.499.572	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 1.244.828.427**	**$ 138.314.270**	**$ 141.723.373**	**$ 19.098.130**	**$ 250.508.182**	**$ 34.843.664**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**11,38%**	**13,81%**	**20,12%**	**25,19%**
TOTALES			**$ 160.821.503**		**$ 285.351.846**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**967**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**210**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 10.649.378**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 47.677**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 108.784.809**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 4.250.932**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	SANDRA LILIANA BELLO PINZON	Cargo: ADMINISTRACIÓN	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	35416954 de Zipaquira	**Cédula de Ciudadanía:** 52.755.608 de Bogotá	Versión mayo 2024

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7603-2024 - JARDIN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 16 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	**$ 56.530.462**	**$ 20.936.056**	**$ 13.110.922**	**$ 57**	**$ 90.577.383**	**$ 2.266.000**	**$ 92.843.383**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	3.003.790	$ 689.057	$ 683.153	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	34.012.848	$ 13.052.647	$ 7.924.505	$ -	$ 54.990.000	$ -	$ 54.990.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7.170.180	$ 2.695.504	$ 1.662.316	$ 10	$ 11.527.990	$ -	$ 11.527.990	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.419.348	$ 519.640	$ 327.012	$ 47	$ 2.265.953	$ 2.266.000	$ 4.531.953	Se proyectó para el mes verificado el valor de $92.843.440, de los cuales corresponden a recursos de la SDIS $90.577.440 y aporte del Asociado $2.266.600. y tuvo
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5.431.999	$ 1.977.144	$ 1.249.813	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956	recursos no ejecutados $57. Se llevaron a ejecución $92.843.383
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.492.297	$ 2.002.064	$ 1.264.123	$ -	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	28/06/2024	BANCOLOMBIA			1752-185070-9		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	5/07/2024	MI PLANILLA			78463942		30	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/06/2024	$ -	$ 9.539.040	$ 9.539.040	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.539.040**	**$ 9.539.040**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CUSTODIAR	CUST-5784	24/06/2024	27/06/2024	$ 5.805.203	$ -	$ 5.805.203	Factura por valor de $15.788.810, valor llevado a Ejecución $5.805.203. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.805.203**	**$ -**	**$ 5.805.203**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/06/2024	$ -	$ 3.386.040	$ 3.386.040	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 3.386.040**	**$ 3.386.040**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/06/2024	$ -	$ 3.907.050	$ 3.907.050	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.907.050**	**$ 3.907.050**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT49654	7/05/2024	$ 21.895	$ -	$ 21.895	
MARGARITA CASTILLO	51709133-1	CC274	6/05/2024	$ 112.000	$ -	$ 112.000	
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE34731	6/05/2024	$ 95.064	$ -	$ 95.064	Factura FE34731 por valor de $686.292, valor llevado a ejecución en mayo $591.228 Saldo $95.064. se llevó a la ejecución en junio 2024.
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8333	7/05/2024	$ 230.818	$ -	$ 230.818	Factura FE8333 por valor de $1.314.534 visto bueno para aseo Institucional $248.668 descuento $17.850 Saldo $230.818 valor llevado a ejecución en junio 2024. Se dio
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE34822	6/06/2024	$ 686.292	$ -	$ 686.292	visto bueno para aseo personal $1.065.866 Valor llevado a Ejecución $883.306 Saldo $182.560 Valor llevado a ejecución en junio 2024.
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE10644	8/06/2024	$ 21.420	$ -	$ 21.420	Factura por valor de $26.180 Descuento $4.760 Saldo $21.420. Valor llevado a ejecución.
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT51041	11/06/2024	$ 14.597	$ -	$ 14.597	
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE-124088	12/06/2024	$ 456.484	$ -	$ 456.484	Factura por valor de $502.180 Descuento componente $45.696 Saldo $456.484
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-159250	6/06/2024	$ 227.281	$ -	$ 227.281	
MARGARITA CASTILLO	51709133-1	CC282	17/06/2024	$ 27.588	$ -	$ 27.588	Factura CC282 por valor de $112.000, valor llevado a ejecución $27.588. Saldo $84.412.
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8666	19/06/2024	$ 274.145	$ -	$ 274.145	Factura FE8666 por valor de $1.129.696 se dio visto bueno para aseo personal $855.551 Valor llevado a Ejecución para aseo Institucional $274.145 valor llevado a la
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.167.584**	**$ -**	**$ 2.167.584**	ejecución en junio.

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS PINOCHO SA	800.026.452-0	40267	6/05/2024	$ 7.159.635	$ -	$ 7.159.635	Factura por valor de $15.716.700 Valor llevado a la ejecución en mayo 2024 $3.341.163, valor llevado a la ejecución en junio 2024 $7.159.635 Saldo $5.215.902.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 7.159.635**	**$ -**	**$ 7.159.635**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DATECSA SA	800136505-4	FEB41237	29/05/2024	$ 870.422	$ -	$ 870.422	Factura FEB41237 por valor de $3.697.914 se dio visto bueno a $924.477 se llevó a la ejecución en mayo 2024 $54.055. Saldo $870.422. se llevó a ejecución en junio 2024.
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1223	11/06/2024	$ 168.578	$ -	$ 168.578	Factura FVE1223 por valor de $177.039 valor llevado a la ejecución $168.578. Saldo $8.461.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 1.039.000**	**$ -**	**$ 1.039.000**	Factura FEMR670 por valor de $571.200 se dio visto bueno Saldo $571.200.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8333	7/05/2024	$ 182.560	$ -	$ 182.560	Factura FE8333 por valor de $1.314.534 se hace alcance a esta observación los valores con visto bueno son: para aseo Institucional $248.668 descuento $17.850 Saldo
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE265804	7/06/2024	$ 143.008	$ -	$ 143.008	$230.818 valor llevado a ejecución en junio 2024. Se dio visto bueno para aseo personal $1.065.866 Valor llevado a Ejecución en mayo $883.306 Saldo $182.560 Valor
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV-3864	11/06/2024	$ 1.994.400	$ -	$ 1.994.400	llevado a ejecución en junio 2024.
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT-51042	11/06/2024	$ 1.887.614	$ -	$ 1.887.614	
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	FE1-742	14/06/2024	$ 69.997	$ -	$ 69.997	
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE8666	19/06/2024	$ 855.551	$ -	$ 855.551	Factura FE8666 por valor de $1.129.696 para aseo Institucional $274.145 valor llevado a la ejecución en junio 2024 y se dio visto bueno para aseo personal $855.551 Valor
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.133.130**	**$ -**	**$ 5.133.130**	llevado a Ejecución en junio 2024.

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1111	7/05/2024	$ 816.603	$ -	$ 816.603	Factura por valor de $1.793.981 Valor llevado a la ejecución en mayo 2024 $977.378 Saldo $816.603 valor llevado a la ejecución en junio 2024.
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1222	11/06/2024	$ 566.030	$ -	$ 566.030	Factura por valor de $895.172 Valor llevado a la ejecución $566.030 Saldo $329.142.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.382.633**	**$ -**	**$ 1.382.633**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-1641113	31/05/2024	$ 459.663	$ -	$ 459.663	
COLANTA	890904478-6	4041-1648623	5/06/2024	$ 2.180.769	$ -	$ 2.180.769	
COLANTA	890904478-6	4041-1648622	5/06/2024	$ 264.923	$ -	$ 264.923	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-1662339	15/06/2024	$ 162.613	$ -	$ 162.613	
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB5976	5/06/2024	$ 2.080.450	$ -	$ 2.080.450	
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB5975	5/06/2024	$ 2.186.060	$ -	$ 2.186.060	
COLANTA	890904478-6	4041-1667511	19/06/2024	$ 280.057	$ -	$ 280.057	
COLANTA	890904478-6	4041-1667510	19/06/2024	$ 1.583.527	$ -	$ 1.583.527	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.198.062**	**$ -**	**$ 9.198.062**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-158398	29/05/2024	$ 2.524.167	$ -	$ 2.524.167	Factura FVST 158398 por valor de $2.533.585 contó con nota crédito 13176 por valor de $9.418 Saldo $2.524.167 valor llevado a la ejecución en junio 2024
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-158473	30/05/2024	$ 35.935	$ -	$ 35.935	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB43	7/06/2024	$ 140.000	$ -	$ 140.000	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB42	7/06/2024	$ 4.805.600	$ -	$ 4.805.600	Se proyectó para el mes verificado el valor de $41.249.700 descuentos de cobertura $10.649.378. El valor de $6.164.370 no se ejecuto. Valor llevado a ejecución
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB40	7/06/2024	$ 1.018.000	$ -	$ 1.018.000	$24.435.952. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	FE1-735	4/06/2024	$ 310.598	$ -	$ 310.598	
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-89640	6/06/2024	$ 382.950	$ -	$ 382.950	
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-160355	18/06/2024	$ 419.794	$ -	$ 419.794	
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-159170	6/06/2024	$ 223.610	$ -	$ 223.610	
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-160603	20/06/2024	$ 68.386	$ -	$ 68.386	
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-90085	20/06/2024	$ 316.350	$ -	$ 316.350	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB60	21/06/2024	$ 3.168.000	$ -	$ 3.168.000	
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB61	21/06/2024	$ 269.000	$ -	$ 269.000	
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG1842	24/06/2024	$ 1.555.500	$ -	$ 1.555.500	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.237.890**	**$ -**	**$ 15.237.890**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.435.952**	**$ -**	**$ 24.435.952**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1307164-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.949.789	$ -	$ 1.949.789	
TELEFONO4863390	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 156.344	$ -	$ 156.344	
TELEFONO8997118037-57	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 86.251	$ -	$ 86.251	
GAS 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.208.337	$ -	$ 1.208.337	Certificado por valor de $3.566.981 valor llevado a la ejecución en junio $3.517.103. de acuerdo a consumo.
GAS 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 116.382	$ -	$ 116.382	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.517.103**	**$ -**	**$ 3.517.103**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE10643	8/06/2024	$ 505.750	$ -	$ 505.750	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 505.750**	**$ -**	**$ 505.750**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 141.723.373**	**$ 19.098.130**		

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON — CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7603 JARDÍN INFANTIL: FANA
FECHA DE VERIFICACIÓN: 16/07/2024 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)
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NÓMINA	3.128.948	3.128.948	$ 3.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
GARCIA PEREIRA PAOLA MARCELA	1.019.003.224	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.026.264.091	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
ROJAS ALEJO LUZ ADRIANA	1.070.917.673	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
SEGURA SUAREZ YOHANA PATRICIA	52.761.709	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.070.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.288.613	2.288.613	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
ARDILA ARENAS JHEIDY LIZZETH	1.233.907.864	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.772.332	1.772.332	$ 1.772.350	SI	SI	SI	SI	SI
GONZALEZ JIMENEZ CINDY DEL CARMEN	1.001.115.944	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.772.332	1.772.332	$ 1.772.350	SI	SI	SI	SI	SI
PORTILLA MATEUS JEIMMY JULIETH	1.019.062.214	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.772.332	1.772.332	$ 1.772.350	SI	SI	SI	SI	SI
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.772.332	1.772.332	$ 1.772.350	SI	SI	SI	SI	SI
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	1.366.682	1.366.682	$ 8.582.000	SI	SI	SI	SI	SI
SANTANA SALAZAR LUZ ANGELA	52.030.819	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	1.366.682	1.366.682	$ 1.366.700	SI	SI	SI	SI	SI
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.300.000	1.300.000	$ 1.527.500	SI	SI	SI	SI	SI
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.300.000	1.300.000	$ 1.495.000	SI	SI	SI	SI	SI
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.478.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.300.000	1.300.000	$ 1.446.250	SI	SI	SI	SI	SI
RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.300.000	1.300.000	$ 1.527.500	SI	SI	SI	SI	SI
AGREDO GALVIS ALBA NORY	24.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.316.385	1.316.385	$ 1.457.083	SI	SI	SI	SI	SI
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.316.385	1.316.385	$ 1.531.562	SI	SI	SI	SI	SI
MEZA TORRES KEILA PATRICIA	55.238.974	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.316.385	1.316.385	$ 1.469.271	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ MARTA ADRIANA YELIPSA	39.572.550	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.316.385	1.316.385	$ 1.436.771	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:

Se evidenció Resolución de pensión para la Responsable del Servicio.
La Responsable del Servicio Francia Rodriguez no cotiza pensión debido a que es pensionada, el descuento por este concepto se tomó como mayor valor del salario

FIRMA ASOCIADO

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608 de Bogotá