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
7621	25 4 24	7 5 2024	6 12 2024	2
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
JUNIO DE 2024	12 7 2024	9165-2024	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	601- 7189019 / 601 - 7187094
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
WALDORF	TV 73 H BIS 75 B 46 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	ceswaldorf@ceswaldorf.org
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO		

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 9605981 del Banco GNB SUDAMERIS, 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 de junio de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $5.952.858 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $2.266.000, Reconocimiento al Uso del Predio $2.725.440 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $961.418.	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
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 $4.238.861 que representa el 61% 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 al mes de junio de 2024, se realizó en fecha 27/06/2024, según transferencia electrónica del GNB SUDAMERIS, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 78658670 con fecha de pago 12/07/2024, cotizando salud del mes julio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes junio de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 11 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 el mes de junio de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $43.755.251, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $26.914.956; Vigilancia $5.695.614, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $6.022, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.116.300, Elementos de Aseo Institucional $723.551, Papelería Administrativa $585.068, Elementos de Aseo Personal $433.700, Papelería niños $357.149, Alimentos $6.959.981, Servicios Públicos e Internet $806.410 y PIGA $156.500.	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

Estamos en tramite con la ARL Positiva para subsanar el tipo de riezgo de las personas de Alimentos

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

1. Se recomoneda al asociado reaizar ajuste de riesgo arl para el Personal de servicios de alimentos
2.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.
Para el desembolso correspondiente del 7 al 31 de mayo, en el oficio de descuento Talento Humano prestación del servicio se indicó descuento por $72.987, el cuál en el MC14 por error involuntario no fue tenido en cuenta, razón por la cuál a la Ejecución de junio por $43.755.251 se realiza ajuste por valor $72.987, Total Desembolso junio $43.682.264.
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 Laura P.	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52501187 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.14 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: laurapzc@ceswaldorf.org	CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.vo

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 JUNIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°7621-2024.**

No Acta:	1
Fecha:	12 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	**$ 214.312.937**		**$ 26.914.956**	**$ 2.266.000**	**$ 43.743.790**	**$ 3.701.134**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 7.147.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 102.599.120	$ -	$ 10.998.000	$ -	$ 17.963.400	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.164.393	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 4.707.266	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 3.701.134
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 30.291.915	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 7.071.481	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 30.640.096	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 6.854.177	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 19.523.235		$ 2.725.440	$ -	$ 4.905.792
VIGILANCIA	$ 34.622.517	$ 5.850.000	$ 5.695.614		$ 8.985.229	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 41.732	$ 6.662.627	$ 6.022	$ 961.418	$ 9.434	$ 1.506.222
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 7.735.959	$ -	$ 1.116.300		$ 1.748.870	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 7.510.679	$ -	$ 723.551		$ 1.272.900	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 9.450.718	$ -	$ -		$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.054.520	$ -	$ 585.068		$ 916.606	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 37.717.680	$ -	$ 433.700		$ 1.846.242	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 2.832.014	$ -	$ 357.149		$ 557.846	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 98.655.700**	**$ -**	**$ 6.959.981**		**$ 12.375.061**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 28.745.860	$ -	$ 2.282.728		$ 3.565.803	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 34.954.920	$ -	$ 2.040.248		$ 4.131.968	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 34.954.920	$ -	$ 2.637.005		$ 4.677.290	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 8.251.300	$ -	$ 806.410		$ 1.727.914	$ -
PIGA	$ 2.255.715	$ -	$ 156.500		$ 210.500	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.571.306	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 431.012.777**	**$ 47.890.309**	**$ 43.755.251**	**$ 5.952.858**	**$ 73.394.392**	**$ 10.113.148**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**10,15%**	**12,43%**	**17,03%**	**21,12%**
TOTALES			**$ 49.708.109**		**$ 83.507.540**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**184**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**210**	**Nº DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 29.712.128**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.997.012**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**47.677**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 808.864**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO	Laura P.	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	Cargo:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
Cédula de Ciudadanía:	52.501.187	**GERENTE ADMINISTRATIVO**	**Cédula de Ciudadanía:** 53.049.141 de Bogotá

Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7621-2024 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 de julio de 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 18.945.791**	**$ 7.277.165**	**$ 4.407.764**	**$ 3.715.764**	**$ 26.914.956**	**$ 2.266.000**	**$ 29.180.956**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.070.093	$ 3.480.705	$ 2.113.202	$ 3.666.000	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000	Recurso no ejecutado por valor de $3.666.000 por personal no requerido.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.792.545	$ 673.876	$ 415.579	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.715.999	$ 988.572	$ 624.907		$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.715.999	$ 1.038.336	$ 624.907	$ 49.764	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	Recurso no ejecutado por valor de $49.764 diferencia en tarifa de riegos en ARL.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	27/06/2024	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PLANILLA PARAFISCALES	12/7/2024	MIPLANILLA.COM			78658670		24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/6/2024	$ -	$ 2.725.440	$ 2.725.440	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.725.440**	**$ 2.725.440**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -52423	20/06/2024	8/07/2024	$ 5.695.614	$ -	$ 5.695.614	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.695.614**	**$ -**	**$ 5.695.614**	

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	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/6/2024	$ 6.022	$ 961.418	$ 967.440	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 6.022**	**$ 961.418**	**$ 967.440**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2024	$ 1.116.300	$ -	$ 1.116.300	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.116.300**	**$ -**	**$ 1.116.300**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 16262	10/05/2024	$ 185.051	$ -	$ 185.051	Factura FE 16262 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución junio 2024 $185.051.
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6003	3/06/2024	$ 101.500	$ -	$ 101.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6079	14/06/2024	$ 142.300	$ -	$ 142.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6111	21/06/2024	$ 209.500	$ -	$ 209.500	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06213524	20/06/2024	$ 44.000	$ -	$ 44.000	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06210907	7/6/2024	$ 41.200	$ -	$ 41.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 723.551**	**$ -**	**$ 723.551**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PARA ARTE Y PAPELERIA	830.100.330-6	FE 78141	8/05/2024	$ 585.068	$ -	$ 585.068	Factura FE 78141 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución en junio de 2024 $585.068 de acuerdo con la estructura de costos del periodo. Saldo por ejecutar julio 2024 $36.999
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 585.068**	**$ -**	**$ 585.068**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO EMMANUEL SAS	900.803.591-2	AECE 19405	14/6/2024	$ 163.200	$ -	$ 163.200	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901321683-6	FEMC 95025	28/6/2024	$ 153.600	$ -	$ 153.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6109	21/06/2024	$ 48.600	$ -	$ 48.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6112	21/06/2024	$ 24.300	$ -	$ 24.300	No aplica
AYTEX DOTACIONES LTDA	900.025.362-4	FEA13629	27/6/2024	$ 44.000	$ -	$ 44.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 433.700**	**$ -**	**$ 433.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	T 830037946 - 3	#18764039973858	9/05/2024	$ 357.149	$ -	$ 357.149	Factura #18764039973858 saldo del periodo anterior llevado a la ejecución en junio de 2024 $404.826, se aplica descuento por cobertura de $47.677 llavado a la ejecución $357.149.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 357.149**	**$ -**	**$ 357.149**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13486	29/6/2024	$ 390.800	$ -	$ 390.800	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13578	6/6/2024	$ 407.600	$ -	$ 407.600	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 13781	21/6/2024	$ 401.000	$ -	$ 401.000	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478-8	4161 - 2606147	14/6/2024	$ 70.636	$ -	$ 70.636	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2872	26/6/2024	$ 512.575	$ -	$ 512.575	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2792	7/6/2024	$ 39.000	$ -	$ 39.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2823	17/6/2024	$ 527.358	$ -	$ 527.358	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2843	19/6/2024	$ 127.680	$ -	$ 127.680	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2838	20/6/2024	$ 519.834	$ -	$ 519.834	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2839	20/6/2024	$ 69.300	$ -	$ 69.300	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259-0	2860	25/6/2024	$ 770.203	$ -	$ 770.203	No aplica
EVEREST RM & S.A.S.	901.405.570-4	RM2562	26/6/2024	$ 402.875	$ -	$ 402.875	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.238.861**	**$ -**	**$ 4.238.861**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1852	25/6/2024	$ 349.250	$ -	$ 349.250	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1818	7/6/2024	$ 259.300	$ -	$ 259.300	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1847	25/6/2024	$ 360.400	$ -	$ 360.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM1848	25/6/2024	$ 269.200	$ -	$ 269.200	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0648536	2/6/2024	$ 198.900	$ -	$ 198.900	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B0587695	14/6/2024	$ 194.750	$ -	$ 194.750	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06210906	7/6/2024	$ 93.000	$ -	$ 93.000	No aplica
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860.007.336-1	B06213523	20/6/2024	$ 138.120	$ -	$ 138.120	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	6002	3/6/2024	$ 223.500	$ -	$ 223.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	6046	11/6/2024	$ 213.800	$ -	$ 213.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-3	6075	14/6/2024	$ 187.000	$ -	$ 187.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-4	6108	21/6/2024	$ 233.900	$ -	$ 233.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.721.120**	**$ -**	**$ 2.721.120**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.959.981**	**$ -**	**$ 6.959.981**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICACIÓN - ENERGIA E INTERNET	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 806.410	$ -	$ 806.410	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 806.410**	**$ -**	**$ 806.410**	
PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LAZARO BAZURDO RIOS	12.139.823-7	DS839	30/06/2024	$ 31.500	$ -	$ 31.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6081	15/06/2024	$ 58.300	$ -	$ 58.300	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE 6110	21/06/2024	$ 66.700	$ -	$ 66.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 156.500**	**$ -**	**$ 156.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 43.755.251**	**$ 5.952.858**	**$ 49.708.109**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Laura P.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVO	NOMBRE:		YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN WALDORF

DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	160.000

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%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
ROSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	52.858.780	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	BANCO GNB SUDAMERIS	90801871200	2.881.690	30		2.881.690	2.881.690	230.535	-	2.651.155	-	- 2.651.155	244.944	115.268	345.809	115.268	15.042	115.268	86.451	57.634	240.141	240.141	28.817	120.070	4.376.000
SUBTOTAL					**2.881.690**			**2.881.690**	**2.881.690**	**230.535**	-	**2.651.155**	-	- **2.651.155**	**244.944**	**115.268**	**345.809**	**115.268**	**15.042**	**115.268**	**86.451**	**57.634**	**240.141**	**240.141**	**28.817**	**120.070**	**4.376.000**
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	53.100.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BANCO GNB SUDAMERIS	90801871330	2.288.613	30	182.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524		(2.267.524)	194.532	91.545	274.638	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
MESA MUNOZ CARMEN ORSILA	1.023.285.257	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BANCO GNB SUDAMERIS	90801883480	2.288.613	30	182.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524		(2.267.524)	194.532	91.545	274.638	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	1.024.525.997	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BANCO GNB SUDAMERIS	90801871399	2.288.613	30	182.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524		(2.267.524)	194.532	91.545	274.638	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
		PERSONAL NO CONTRATADO POR COBERTURA			2.288.613	30	182.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524		(2.267.524)	194.532	91.545	274.638	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
SUBTOTAL					**9.154.458**			**9.154.458**	**9.832.490**	**732.356**	-	**9.070.094**	-	- **9.070.094**	**778.128**	**366.178**	**1.098.536**	**366.178**	**47.786**	**366.178**	**274.634**	**183.089**	**816.871**	**816.871**	**98.024**	**381.435**	**14.664.000**
RUBIA RUBIA MIREYA	53.902.975	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA			1.772.332	14	75.600	827.088	902.688	66.367		836.321		(836.321)	70.302	33.084	99.255	33.084	4.317	33.084	24.813	16.542	75.224	75.224	9.027	36.462	1.343.934
ROMERO HERNANDEZ JENNY ANDREA	1.033.721.529	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	BANCO CAJA SOCIAL	24087045785	1.772.332	16	86.400	945.243	1.031.643	75.619		956.024		(956.024)	80.346	37.810	113.429	37.810	4.934	37.810	28.357	18.905	85.970	85.970	10.316	39.385	1.537.087
SUBTOTAL					**1.772.332**		**162.000**	**1.772.332**	**1.934.332**	**141.787**	-	**1.792.545**	-	- **1.792.545**	**150.648**	**70.893**	**212.684**	**70.893**	**9.252**	**70.893**	**53.170**	**35.447**	**161.194**	**161.194**	**19.343**	**73.847**	**2.882.021**
SOCHE RODRIGUEZ BRANDA SIRLEY	1.033.736.736	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BANCO GNB SUDAMERIS	90810969986	1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.335	-	1.419.347	-	- (1.419.347)	116.168	54.667	164.002	54.667	7.134	54.667	41.000	27.334	127.390	127.390	15.287	58.945	2.266.000
SUBTOTAL					**1.366.682**		**162.000**	**1.366.682**	**1.528.682**	**109.335**	-	**1.419.347**	-	- **1.419.347**	**116.168**	**54.667**	**164.002**	**54.667**	**7.134**	**54.667**	**41.000**	**27.334**	**127.390**	**127.390**	**15.287**	**58.945**	**2.266.001**
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.018.445.331	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BANCO GNB SUDAMERIS	90810870580	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	- (1.358.000)	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
PEREZ COTERA ROSMARY	1.033.717.327	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NEQUI	3144306770	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	- (1.358.000)	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					**324.000**		**324.000**	**2.600.000**	**2.924.000**	**208.000**	-	**2.716.000**	-	- **2.716.000**	**221.000**	**104.000**	**312.000**	**104.000**	**13.572**	**104.000**	**78.000**	**52.000**	**243.667**	**243.667**	**29.240**	**108.333**	**4.329.477**
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	1.024.569.027	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NEQUI	3132539997	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	- (1.358.000)	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.622
AVILDARRAGA VELEZ ADRIANA	1.053.668.852	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BANCO GNB SUDAMERIS	90120071210	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	- (1.358.000)	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.622
SUBTOTAL					**2.600.000**		**324.000**	**2.600.000**	**2.924.000**	**208.000**	-	**2.716.000**	-	- **2.716.000**	**221.000**	**104.000**	**312.000**	**104.000**	**13.572**	**104.000**	**78.000**	**52.000**	**243.667**	**243.667**	**29.240**	**108.333**	**4.329.244**
TOTAL					**20.375.154**	**-**	**972.000**	**20.375.154**	**21.995.154**	**1.630.012**	**-**	**20.365.141**	**-**	**-** **20.365.141**	**1.731.888**	**815.006**	**2.445.018**	**815.006**	**156.122**	**815.006**	**611.255**	**407.503**	**1.832.929**	**1.832.929**	**219.952**	**848.965**	**32.896.723**

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	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
Responsable del servicio	1	$ 2.651.155	$ 1.066.676	$ 629.168	$ -		$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atención a la primera infancia	4	$ 9.070.093	$ 3.480.705	$ 2.113.202	$ -	$ 3.666.000	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	1	$ 1.792.595	$ 673.876	$ 415.529	$ -	-	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000
Asesor Administrativo	1	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -
Personal de aseo y hotelria	2	$ 2.715.999	$ 988.572	$ 624.907	$ -	$ 49.764	$ 4.279.242	$ -	$ 4.279.242
Personal de servicios de alimentos	2	$ 2.715.999	$ 1.088.536	$ 624.907	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242
TOTAL	11	$ 18.945.791	$ 7.277.165	$ 4.407.764	$ -	$ -	$ 26.914.999	$ -	$ 26.914.999

OBSERVACIONES

1. Recurso no ejecutado de 1 Profesional de atención a la primera infancia dado que no cuenta con la cobertura para este profesional.
2. Recurso no ejecutado de saldos de ARL dado que no se aplica riesgo 3 para el personal de manipulación de alimentos.

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 7621 JARDÍN INFANTIL: WALDORF
FECHA DE VERIFICACIÓN: 12/07/2024 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)	SENA (SI/NO)	ICBF (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA	52.858.785	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NÓMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 2.881.690	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA	53.100.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 1.754.604	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA	1.023.285.257	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 1.754.604	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA	1.024.525.987	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 1.754.604	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ROMERO HERNANDEZ JENNY ANDREA	1.033.721.529	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.772.332	$ 827.088	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ZARATE CAMARGO BERTHA CECILIA	51.816.511	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.772.332	$ 945.243	$ 2.862.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY	1.033.736.736	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.366.682	$ 1.366.682	$ 1.047.790	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH	1.018.445.333	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.300.000	$ 1.366.682	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PEREZ COTERA ROSMARY	1.033.717.327	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.300.000	$ 1.397.467	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA	1.024.589.027	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.256.667	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SALDARRIAGA VELEZ ADRIANA	1.013.668.852	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	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.

SENA (SI/NO)	ICBF (SI/NO)
SI	SI

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO Laura P.
LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
No. IDENTIFICACIÓN: 52.501.187

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
No. IDENTIFICACIÓN: 53.049.141 de Bogotá