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
7616	24 4 24	7 5 2024	6 12 2024	2
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
1 - 30 JUNIO 2024	8 7 2024	9048-2024	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	3102598795
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMBRANDO CAMINO	Calle 62 Sur No 86 B - 75 Bosa Nova

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN PEDRO	BOSA	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ		RESPONSABLE DEL SERVICIO

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 58967802831 de 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 periodo de prestación del servicio del 01 al 30 de junio de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $16.844.415 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $6.404.784, Vigilancia $5.542.842, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.273.484, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.623.305.	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 no presenta la docuementacion de ajustes en los tiempos estipulados.	AM
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.	SAT
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de junio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $19.598.700, que representa el 38% 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 periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se realizó en fecha 03/07/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social: Se evidenciaron 19 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 19 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 periodo de prestación del servicio del 01 al 30 de junio de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $92.945.578 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $58.218.670, Vigilancia $262.361, Elementos de Aseo Institucional $1.260.277, Material Didáctico $2.781.000 Papelería Administrativa $752.100, Elementos de Aseo Personal $3.153.000, Alimentos $24.557.875, Servicios Públicos e Internet $1.621.295 y PIGA $339.000.	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, sin embago los ajustes no se entregaron en los tiempos establecidos.	AM

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Por error involuntario no se realizo el cargue de la factura Nº 541 del proveedor DOTACIONES INSTITUCIONALES con fecha 7-06-2024 por un valor de $ 726.900 correspondiente al rubro de Papeleria para niños, la cual fue avalada por Lorena Moreno del componente pedagogico el dia 26-06-2024.

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.
El asociado no entrega los ajustes de manera oportuna.
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 : MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: yuranyforero15@outlook.com

Versión mayo 2024

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 DEJUNIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°7616-2024.**

No Acta:	2
Fecha:	8 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	**$ 409.046.684**	**$ -**	**$ 58.218.670**		**$ 95.099.312**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 7.147.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 32.749.600	$ -	$ 53.645.800	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 9.414.533	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 3.701.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.207	$ -	$ 10.607.211	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 10.583.168	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 45.879.603	$ -	$ 6.404.784	$ -	$ 11.528.612
VIGILANCIA	$ 28.278.265	$ 12.194.252	$ 262.361	$ 5.542.842	$ 411.032	$ 8.683.786
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.755.244	$ -	$ 2.273.484	$ -	$ 3.561.792
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.179.504	$ -	$ 2.623.305	$ -	$ 4.109.845
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -	$ 1.260.277	$ -	$ 2.158.500	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 22.209.188	$ -	$ 2.781.000	$ -	$ 4.359.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.753.223	$ -	$ 752.100	$ -	$ 1.074.600	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 88.636.548	$ -	$ 3.153.000	$ -	$ 5.869.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.655.232	$ -	$ -	$ -	$ 544.199	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 223.148.211**	**$ -**	**$ 24.557.875**		**$ 42.690.400**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 107.796.975	$ -	$ 11.448.404	$ -	$ 19.934.877	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 115.351.236	$ -	$ 13.109.471	$ -	$ 22.755.523	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.390.556	$ -	$ 1.621.295	$ -	$ 2.115.160	$ -
PIGA	$ 5.300.930	$ -	$ 339.000	$ -	$ 573.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.392.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 828.077.425**	**$ 92.008.603**	**$ 92.945.578**	**$ 16.844.415**	**$ 154.894.203**	**$ 27.884.035**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**11,22%**	**18,31%**	**18,71%**	**30,31%**
TOTALES			**$ 109.789.993**		**$ 182.778.238**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**307**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**180**	**Nº DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 61.948.625**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.315.783**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 40.866**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.349.572**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 244.400**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO	YURANY CAROLIINA FORERO
Cédula de Ciudadanía:	51.845.911	**Cédula de Ciudadanía:**	53.049.141 de Bogotá

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° 7616-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 08 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	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.218.670**	**$ -**	**$ 58.218.670**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 244.400	$ 32.749.600	$ -	$ 32.749.600	
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	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 10	$ 6.494.207	$ -	$ 6.494.207	No se reconen $10 de acuerdo al soporte de pago
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	0/0/2024			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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2024	$ -	$ 6.404.784	$ 6.404.784	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 6.404.784**	**$ 6.404.784**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1474	3/07/2024	3/07/2024	262.361,00	5.542.842,00	$ 5.805.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 262.361**	**$ 5.542.842**	**$ 5.805.203**	

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	
CERTIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	3/07/2024	$ -	$ 2.273.484	$ 2.273.484	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.273.484**	**$ 2.273.484**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2024	$ -	$ 2.623.305	$ 2.623.305	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.623.305**	**$ 2.623.305**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC192	3/06/2024	$ 482.277		$ 482.277	De la factura DSSC192 presentada el mes de mayo, se lleva a la ejecucion el valor de $482.277 pendiente por reconocer.
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC260	30/06/2024	$ 778.000		$ 778.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.260.277**	**$ -**	**$ 1.260.277**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC261	30/06/2024	$ 2.781.000		$ 2.781.000	El asociado presentó documento soporte por valor de $2.781.000, se lleva a la ejecución el valor del soporte presentado por el asociado, quedando sin ejecución el valor de $1.705.705.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.781.000**	**$ -**	**$ 2.781.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	9/05/2024	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC262	30/06/2024	$ 752.100		$ 752.100	De la factura No. DSSC262 por valor de $861.000 se realiza descuento de 108.900 de acuerdo a las observaciones del componente administrativo. se llevan a la ejecución $752.100.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 752.100**	**$ -**	**$ 752.100**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC263	30/06/2024	$ 721.000	$ -	$ 721.000	No aplica.
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	DSSC262	12/06/2024	$ 2.432.000		$ 2.432.000	
				$ 3.153.000	**$ -**	**$ 3.153.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 1945	25/06/2024	$ 10.911.150		$ 10.911.150	No aplica.
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 1955	26/06/2024	$ 23.600		$ 23.600	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.934.750**	**$ -**	**$ 10.934.750**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1068972327-1	DSSC268	30/06/2024	$ 4.668.500		$ 4.668.500	No aplica.
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	DSSC269	30/06/2024	$ 1.558.450		$ 1.558.450	
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	DSSC270	30/06/2024	$ 5.857.175		$ 5.857.175	
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	DSSC267	30/06/2024	$ 1.539.000		$ 1.539.000	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.623.125**	**$ -**	**$ 13.623.125**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.557.875**	**$ -**	**$ 24.557.875**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO DE AGUA	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 1.055.950		$ 1.055.950	Se lleva a la ejecución el valor de los soportes presentados por el asociado.
SERVICIO DE ENERGIA	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 316.510		$ 316.510	
SERVICIO DE GAS NATURAL	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 97.670		$ 97.670	
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 100.065		$ 100.065	
SERVICIO CELULAR	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 51.100		$ 51.100	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.621.295**	**$ -**	**$ 1.621.295**	
PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285,059-4	DSSC266	30/06/2024	$ 339.000	$ -	$ 339.000	Se lleva a la ejecución el valor de los soportes presentados por el asociado.
TOTAL PIGA				**$ 339.000**	**$ -**	**$ 339.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
				$ -	$ -	$ -	No presentó soportes de ejecución.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.945.578**	**$ 16.844.415**	**$ 109.789.993**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO		NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53049141

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SEMBRANDO CAMNINO

DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	03102598795	BANCOLOMBIA	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10034271050	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10800007582	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	60648082242	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10000021542	BANCOLOMBIA	3.666.000	29	3.543.800
BRIGITTE XIMENA MONTENEGRO RINCON	1.012.444.496	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24061667776	BCSC	3.666.000	29	3.543.800
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24118983499	BCSC	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119093661	BCSC	3.666.000	30	3.666.000
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17517052167	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91200903744	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	29.328.000		32.749.600
DANIELA ULLOA AVILA	1.022.419.874	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	04545543502	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21300004886	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
					5.764.000		5.764.000
YEIMY PAOLA CASTRO BARRETO	1.024.555.028	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15426892330	BANCOLOMBIA	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10894853455	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346655	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346701	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	6.494.217		6.494.217
EDITH VANESSA DIAZ CASTRO	1.030.592.482	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21300004497	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
SONIA MARIA GONZALEZ ZULUAGA	65.811.876	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	18671127801	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21383087195	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	6.568.863	568	6.568.863
				TOTAL	54.797.080		58.218.680

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	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	* Ausencia de:la Sra Luz Mery Malaver Bernal del 26 de junio de 2024 (1 días) por valor de $122.200 * Ausencia de:la Sra Brigitte Ximena Montenegro Rincón del 25 de junio de 2024 (1 días) por valor de $122.200	$ 244.400	$ -	$ -	$ -	$ 244.400
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	$ 244.400

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	9	$ 32.994.000	$ 244.400	$ -	$ 32.749.600	$ -	$ 32.749.600
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	$ -	$ 10	$ 6.494.207	$ -	$ 6.494.207
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**19**	**$ 58.463.080**	**$ 244.400**	**$ 10**	**$ 58.218.670**	**$ -**	**$ 58.218.670**

OBSERVACIONES:

No se reconen $10 de acuerdo al soporte de pago

Se solicita el ajuste de las planillas de seguridad social ya que no se evidencia el pago de riesgo 3, se realizan los ajustes asi:

La manipuladora de alimentos SONIA MARIA GONZALEZ ZULUAGA presenta la planilla de seguridad social inicial No. 9469201551 y la planilla de ajuste No. 9469926375

La manipuladora de alimentos MARLENY LONDOÑO BURITICA presenta la planilla de seguridad social inicial No. 9469168775 y la planilla de ajuste No. 9469932977

La manipuladora de alimentos EDITH VANESSA DIAZ CASTRO presenta la planilla de seguridad social inicial No. 9469428234 y la planilla de ajuste No. 9469933050

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 7616 JARDÍN INFANTIL: SEMBRANDO CAMINO
FECHA DE VERIFICACIÓN: 08/07/2024 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)
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.761.000	SI	SI	SI	SI	NO
BRIGITTE XIMENA MONTENEGRO RINCON	1.012.444.496	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NO
DANIELA ULLOA AVILA	1.022.419.874	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
YEIMY PAOLA CASTRO BARRETO	1.024.555.028	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
EDITH VANESSA DIAZ CASTRO	1.030.592.482	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO
SONIA MARIA GONZALEZ ZULUAGA	65.811.876	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NO

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:

FIRMA ASOCIADO

MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO
No. IDENTIFICACIÓN: 51.845.911

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO
No. IDENTIFICACIÓN: 53.049.141