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
7625	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO DEL 2024	8 / 8 / 2024	9183-2024	4	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	7552772
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SALAMANDRA	Calle 75 A Bis Sur 27 -22

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
Bella Flor	CIUDAD BOLIVAR	fundacion@laudesinfantis.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	APOYO ADMINISTRATIVO

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 24135171943 del Banco Caja Social, en la cual se llevara 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 $12.224.651, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.724.096, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $1.676.896, Desgaste y Uso Dotacion para los Niños $1.934.920, Elementos de Aseo Institucional $789.566, Material Didactico $2.380.952 y Papelería Administrativa $718.221.	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.	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 julio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $17.569.262, que representa el 45% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 31/07/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: 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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $88.674.844, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $58.463.080, Vigilancia $5.477.309, Elementos de Aseo Institucional $836.122, Material Didactico $1.144.184, Elementos de Aseo Personal $3.827.817, Papelería Niños $687.911, Alimentos $15.694.951, Servicios Públicos e Internet $1.140.470 y PIGA $564.200 y Mantenimientos Menores $838.800	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

Me encuentro de acuerdo con lo contenido en el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: salamandra@laudesinfantis.org	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

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 **PARA EL MES DE JULIO DEL 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°7625-2024.**	**No Acta:**	3
	Fecha:	8 de agosto de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO JULIO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 409.046.684**		**$ 58.463.080**		**$ 153.952.780**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 11.523.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 32.994.000		$ 86.884.201	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 15.178.534	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 5.967.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 17.101.439	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 17.298.006	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 33.840.274		$ 4.724.096	$ -	$ 13.227.469
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.477.309		$ 13.727.133	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	$ -	$ 11.620.889	$ -	$ 1.676.896	$ -	$ 4.304.033
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 13.408.996		$ 1.934.920	$ -	$ 4.966.295
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.794.328	$ 5.471.690	$ 836.122	$ 789.566	$ 2.146.047	$ 2.026.553
MATERIAL DIDACTICO	$ 5.381.245	$ 11.000.000	$ 1.144.184	$ 2.380.952	$ 2.748.981	$ 5.661.375
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 4.977.272		$ 718.221	$ -	$ 1.843.434
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 65.377.312	**$ -**	$ 3.827.817		$ 11.526.604	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.908.824	**$ -**	$ 687.911		$ 1.758.827	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 167.488.750**	**$ -**	**$ 15.694.951**		**$ 38.722.052**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 18.493.332	$ -	$ 1.663.730		$ 3.821.599	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 20.122.102	$ -	$ 2.035.284		$ 4.432.875	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 34.495.032	$ -	$ 3.378.705		$ 9.510.022	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.378.284	$ -	$ 8.617.232		$ 20.957.556	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.302.254	$ -	$ 1.140.470		$ 2.552.040	$ -
PIGA	$ 3.909.906	$ -	$ 564.200		$ 1.448.113	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.190.264	$ -	$ 838.800		$ 961.300	$ -
TOTALES	**$ 722.872.084**	**$ 80.319.121**	**$ 88.674.844**	**$ 12.224.651**	**$ 229.543.877**	**$ 32.029.159**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**83,43%**	**100,00%**	**31,75%**	**39,88%**
TOTALES			**$ 100.899.495**		**$ 261.573.036**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**196**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**90**	No DESEMBOLSOS	2	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** $ 140.869.033
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.282.697**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 20.433**			
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 861.616**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZO LA VERIFICACION**		
Nombre:	LAURA NATHALY VÉLEZ RAMIREZ	Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS		
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899		**Cédula de Ciudadanía:**	80.053.871	Versión mayo 2024

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SALAMANDRA

JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111700412375	Banco Falabella	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056857438	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24089143317	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24059687380	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24032222050	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126387240	BBVA	3.666.000	30	3.666.000
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	111702324472	Banco Falabella	3.666.000	30	3.666.000
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063755282	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063922183	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24080309064	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	**32.994.000**		**32.994.000**
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3002587174	Bancolombia	2.882.000	30	2.882.000
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550488418566003	Davivienda	2.882.000	30	2.882.000
		SUBTOTAL			**5.764.000**		**5.764.000**
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064706175	Banco Caja Social	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24135320992	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24099549619	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24104299342	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20666314078	Bancolombia	2.189.621	30	2.189.621
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089323050	Banco Caja Social	2.189.621	30	2.189.621
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24116424259	Banco Caja Social	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**6.568.863**
				TOTAL	**58.463.080**		**58.463.080**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	9	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**19**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7625-2024 - JARDIN INFANTIL SALAMANDRA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2024	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 08 de agosto 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	31/07/2024	BANCO CAJA SOCIAL			24135171943		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**Nº DE PLANILLA**		**Nº 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	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ -	$ 4.724.096	$ 4.724.096	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.724.096**	**$ 4.724.096**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-20659	26/07/2024	31/07/2024	$ 2.510.816	$ -	$ 2.510.816	Se llevo a la ejecucion del 01 al 14 de Julio $2.543.320
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-20660	26/07/2024	31/07/2024	$ 2.966.493	$ -	$ 2.966.493	Se llevo a la ejecucion del 15 al 30 de julio $2.933.989
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.477.309**	**$ -**	**$ 5.477.309**	

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	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ -	$ 1.676.896	$ 1.676.896	Certificado expedido por Revisor Fiscal por $3.181.415, se llevó a la ejecución $1.676.896
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.676.896**	**$ 1.676.896**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ -	$ 1.934.920	$ 1.934.920	Certificado expedido por revisor Fiscal por $3.417.965, se llevó a la ejecución $1.934.920
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.934.920**	**$ 1.934.920**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EXPODOTACIONES MC SAS	901727196	FACV2128	25/06/2024	$ 836.122	$ -	$ 836.122	Factura No FE2128 por $1.128.000, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $167.153, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $836.122, quedando pendiente por reconocer $124.725
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE91	9/07/2024	$ -	$ 789.566	$ 789.566	Factura No FE91 por $832.821, se llevó a la ejecución en julio para el asociado $789.566, quedando pendiente por reconocer $43.255
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 836.122**	**$ 789.566**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	830037946	FE01E-363077	01/06/2024	$ 360.674	$ -	$ 360.674	Factura No FE 01E – 363077 por $1.163.500, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $645.806 y para el asociado $157.020, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $360.674
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	830037946	FE04E-199528	11/07/2024	$ 282.510	$ 1.890	$ 284.400	Factura No FE 01E – 199528 por $284.400, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $282.510 y para el asociado $1.890
ELECTRO OLYMPIA S.A.S.	830036563	FE1606	11/07/2024	$ 501.000	$ -	$ 501.000	Factura No FE1606 por $501.000, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA	1132401181	FE516	15/07/2024	$ -	$ 2.379.062	$ 2.379.062	Factura No FE516 por $2.379.062, se llevó a la ejecución en julio para el asociado
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.144.184**	**$ 2.380.952**	**$ 3.525.136**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		09/05/2024	$ -	$ 35.800	$ 35.800	Se da alcance a Certificación expedida por revisor fiscal del mes de mayo por valor de $609.000, se había tenido en cuenta descuentos por valor de $64.100, siendo el descuento por valor de $28.300, total $580.700, se llevó a la ejecución en mayo $406.992, se llevó a la ejecución en junio $137.908, se llevó a la ejecución en julio $35.800
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE86	17/06/2024	$ -	$ 40.226	$ 40.226	Factura No FE86 por valor de $345.119, se llevó a la ejecución para junio $304.893, se llevó a la ejecución para julio $40.226
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE90	09/07/2024	$ -	$ 642.195	$ 642.195	Factura No FE90 por valor de $1.074.986, se llevó a la ejecución en julio $642.195, quedando pendiente por reconocer $432.791
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 718.221**	**$ 718.221**	Factura No FE95 por valor de $246.353, quedando pendiente por reconocer.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE93	09/07/2024	$ 3.244.777	$ -	$ 3.244.777	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE94	09/07/2024	$ 536.630	$ -	$ 536.630	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE97	23/07/2024	$ 46.410	$ -	$ 46.410	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.827.817**	**$ -**	**$ 3.827.817**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE87	17/06/2024	$ 284.929	$ -	$ 284.929	Factura No FE87 por $297.956, se llevó a la ejecución en junio para la SDIS $13.027, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $284.929
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE96	17/07/2024	$ 402.982	$ -	$ 402.982	Factura No FE96 por $407.344, se llevó a la ejecución en julio para la SDIS $402.982, quedando pendiente por reconocer $4.362
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 687.911**	**$ -**	**$ 687.911**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE941	2/07/2024	$ 939.290	$ -	$ 939.290	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE956	3/07/2024	$ 1.452.850	$ -	$ 1.452.850	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE985	10/07/2024	$ 1.181.969	$ -	$ 1.181.969	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE1011	17/07/2024	$ 1.331.767	$ -	$ 1.331.767	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE1043	24/07/2024	$ 723.842	$ -	$ 723.842	
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	VH34	6/07/2024	$ 577.200	$ -	$ 577.200	
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374	VH128	16/07/2024	$ 888.000	$ -	$ 888.000	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.094.918**	**$ -**	**$ 7.094.918**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF16460	27/06/2024	$ 1.248.855	$ -	$ 1.248.855	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF17272	7/07/2024	$ 1.178.033	$ -	$ 1.178.033	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFF19010	14/07/2024	$ 1.557.542	$ -	$ 1.557.542	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEF19247	21/07/2024	$ 1.298.361	$ -	$ 1.298.361	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFF19375	28/07/2024	$ 151.542	$ -	$ 151.542	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFF19373	28/07/2024	$ 587.450	$ -	$ 587.450	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1867	28/06/2024	$ 640.500	$ -	$ 640.500	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1877	5/07/2024	$ 517.500	$ -	$ 517.500	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1901	20/07/2024	$ 463.000	$ -	$ 463.000	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1932	31/07/2024	$ 579.750	$ -	$ 579.750	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM1933	31/07/2024	$ 377.500	$ -	$ 377.500	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.600.033**	**$ -**	**$ 8.600.033**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.694.951**	**$ -**	**$ 15.694.951**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1202367	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ 80.000	$ -	$ 80.000	certificación expedida por revisor fiscal por valor de $1.220.470, se llevó a la ejecución $1.140.470, correspondiente a internet factura FEC1202367, 10 días de mayo que estaban pendientes por $20.000 y $60.000 del mes de junio que estaba pendiente, internet factura FEC1226928 por $60.000, Gas vanti factura F15B8482812 por $220.690, ETB 000327231385 $38.110, ENEL CODENSA factura 150016034-0 por $741.670
INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1226928	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ 60.000	$ -	$ 60.000	
GAS VANTI F15B8482812	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ 220.690	$ -	$ 220.690	
ETB 000327231385	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ 38.110	$ -	$ 38.110	
ENEL CODENSA 150016034-0	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/07/2024	$ 741.670	$ -	$ 741.670	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 1.140.470**	**$ -**	**$ 1.140.470**	

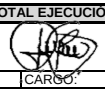
PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUENVASES EU	901218692	FESO 9873	14/06/2024	$ 15.785	$ -	$ 15.785	Factura No FE9873 por valor de $148.750, se llevó a la ejecución en junio $132.965, se llevó a la ejecución en julio $15.785
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE92	09/07/2024	$ 375.474	$ -	$ 375.474	Factura No FE92 por $375.474, valor que se llevó a la ejecución.
SOLUENVASES EU	901218692	FESO-10120	22/07/2024	$ 172.941	$ -	$ 172.941	Factura No FE10120 por $290.122, se llevó a la ejecución en julio $172.941, quedando pendiente por reconocer $117.181
TOTAL PIGA				**$ 564.200**	**$ -**	**$ 564.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	26/06/2024	$ 838.800	$ -	$ 838.800	El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 30/07/2024 por valor de $2.594.800, correspondiente a cuenta de cobro No 24 por $250.000 (pendiente del mes de junio), factura VA4512183 $588.800 (pendiente del mes de junio), factura 4512259 por $48.000 (pendiente del mes de junio) sin visto bueno del componente, factura CIEL-481 $315.500 (mes de julio), cuenta de cobro No 25 $1.214.000 (mes de julio), cuenta de cobro No 26 por $178.500 (mes de julio) Se llevó a la ejecución cuenta de cobro No 24 por $250.000 (estaba pendiente del mes de junio), factura VA4512183 $588.800 (estaba pendiente del mes de junio) total $838.800, los otros valores quedan pendientes por reconocer por falta de visto bueno del componente.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 838.800**	**$ -**	**$ 838.800**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 88.674.844**	**$ 12.224.651**	**$ 100.899.495**

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899			CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871		

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 7600 JARDÍN INFANTIL: SALAMANDRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 08/08/2024 MES VERIFICADO: JULIO DEL 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIO	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DE	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.763	SI	SI	SI	SI	NA
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

NOTA ACLARATORIA:

Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.

Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Ninguna

FIRMA ASOCIADO

LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO

No. IDENTIFICACIÓN: 1.024.575.899

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871