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 INSTRUMENTO
7607	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	15 / 8 / 2024	9147-2024	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
RINCÓN	Calle 128 B Bis A 91 - 93

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL RINCÓN	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
PEDRO REYES	AUXILIAR 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 030364673 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $23.795.113 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $7.086.144, Vigilancia $5.780.974, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.515.344, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.902.380 y Material Didáctico $5.510.271. Para el mes de julio subsanó la observación del mes anterior, toda vez que para el concepto de gasto Material Didáctico aportó el valor correspondiente.	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, se subsanó la observación del mes anterior debido a que realizó el aporte correspondiente en el concepto de gasto de Material Didáctico.	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. Subsanando la observación del mes anterior	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de julio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $19.199.274, que representa el 39% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio de 2024, se realizó en fecha 30/07/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 10 planillas de aportes de seguridad social; una corresponde a Auxiliar de Servicios Generales, 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 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. y fueron requeridas 10 El pago de la nómina correspondiente al mes de julio de 2024, se realizó en fecha 30/07/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9471098930 con fecha de pago 08/08/2024, cotizando salud del mes agosto 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 10 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo. Y fueron requeridas 9 personas.	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 $86.887.302, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $52.342.262, Elementos de Aseo Institucional $1.625.688, Papelería Administrativa $875.584, Elementos de Aseo Personal $4.808.777, Papelería niños $854.326, Alimentos $23.898.994, Servicios Públicos e Inetrnet $1.635.371 y PIGA $846.300.	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

La fundaci ón Celestin Freinet se encuentra en desacuerdo con las practicas implementadas para la verificaci ón de valores de grandes superficies tomando meses diferentes para comparar precios en este caso el vista financiera de julio con cotizaciones de agosto donde estos productos son demasiados susceptibles al cambio de valor ya que muchos factores influyen el mismo.
La fundaci ón se encuentra en proceso de refutar esta decisi ón tomada por la persona a cargo obligada a firmar la presente acta para no afectar el flujo de caja y el objeto principal de este contrato con la secretaria de integraci ón social.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El Jardín Infantil tuvo reconversión de niveles a partir del 8 de julio de 2024. Para el nivel de párvulos aprobados 82 y para el nivel de Pre Jardín 74, por tal motivo se realizarón los descuentos de alimentos por cobertura de la siguiente manera: del 1 al 7 de julio de 2024. Párvulos $522.652 , PreJardín $3.055.500 y del 8 al 31 de julio de 2024 Párvulos $3.849.533, Prejardín $6.066.390.
Por otra parte se implemento el acuerdo de niveles de servicio, para un (1) paquete alimentario de jornada pedagógica lo cual generó un descuento del 35% sobre el paquete mencionado para el nivel de Prejardín por valor de $4.277,7.
Para descuentos de Papelería de Niños de la siguiente manera: del 1 al 7 de julio de 2024. Párvulos $11.125, PreJardín $87.408 y del 8 al 31 de julio de 2024 Párvulos $20.887, Prejardín $88.770.

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO 	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** 
NOMBRE : PEDRO NEL REYES RUIZ	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS** **FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE JULIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO RINCÓN CONVENIO N°7607-2024.**

No Instrumento:	3
Fecha:	15 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	**$ 454.860.857**		**$ 52.342.262**	**$ -**	**$ 120.705.537**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 11.523.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 29.694.600	$ -	$ 69.287.401	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 4.696.347	$ -	$ 8.827.023	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.039.288	$ -	$ 5.740.422	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 5.989.112	$ -	$ 12.627.646	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 5.546.915	$ -	$ 12.699.579	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 50.760.412	$ -	$ 7.086.144	$ -	$ 19.841.204
VIGILANCIA	$ 243.106	$ 40.229.411	$ -	$ 5.780.974	$ -	$ 14.702.671
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.431.334	$ -	$ 2.515.344	$ -	$ 6.456.050
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 20.113.493	$ -	$ 2.902.380	$ -	$ 7.449.442
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -	$ 1.625.688	$ -	$ 4.172.599	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 24.571.867	$ -	$ 5.510.271	$ -	$ 12.646.416
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.067.798	$ -	$ 875.584	$ -	$ 1.772.832	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 98.065.968	$ -	$ 4.808.777	$ -	$ 11.507.937	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.363.236	$ -	$ 854.326	$ -	$ 1.709.942	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 255.883.914**	**$ -**	**$ 23.898.994**	**$ -**	**$ 49.254.044**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 77.613.822	$ -	$ 6.989.895	$ -	$ 19.882.080	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 178.270.092	$ -	$ 16.909.099	$ -	$ 29.371.964	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 21.453.381	$ -	$ 1.635.371	$ -	$ 1.685.900	$ -
PIGA	$ 5.864.859	$ -	$ 846.300	$ -	$ 2.009.239	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.285.396	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 870.354.533**	**$ 153.106.517**	**$ 86.887.302**	**$ 23.795.113**	**$ 192.818.030**	**$ 61.095.783**
PORCENTAJE DE APORTES	**85,04%**	**14,96%**	**253,63%**	**193,11%**	**22,15%**	**39,90%**
TOTALES			**$ 110.682.415**		**$ 253.913.813**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.181**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**917**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 13.494.075**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 208.190**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 105.930.728**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.191.676**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 3.382.845**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	PEDRO NEL REYES RUIZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	1.082.879.865 de Santa Marta	**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá

Versión mayo 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7607-2024 - JARDÍN INFANTIL RINCÓN
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 15 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	**$ 57.846.240**	**$ 4.027.990**	**$ 3.136.850**	**$ 12.668.818**	**$ 52.342.262**	**$ -**	**$ 52.342.262**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	Se proyectó para el periodo verificado el valor de $65.011.080 a cargo de la SDIS.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 6.965.400	$ 29.694.600	$ -	$ 29.694.600	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.784.781	$ 1.618.459	$ 1.242.760	$ 3.949.653	$ 4.696.347	$ -	$ 4.696.347	Recursos no ejecutados $9.285.973
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.524.000	$ 416.010	$ 325.990	$ 226.712	$ 2.039.288	$ -	$ 2.039.288	Descuentos: $3.382.845
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.079.832	$ 791.423	$ 622.962	$ 505.105	$ 5.989.112	$ -	$ 5.989.112	Valor llevado a ejecución $52.342.262.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.421.627	$ 1.202.098	$ 945.138	$ 1.021.948	$ 5.546.915	$ -	$ 5.546.915	
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA/HONORARIOS	30/07/2024	BANCO DE BOGOTA			303564673		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	8/08/2024	APORTES EN LINEA			9471098930		10	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	29/07/2024	$ -	$ 7.086.144	$ 7.086.144	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.086.144**	**$ 7.086.144**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	29/07/2024	N/A	$ -	$ 5.780.974	$ 5.780.974	Certificado por valor de $5.780.974, valor llevado a Ejecución. Del 1 al 14 de julio de 2024 $2.657.527 y del 15 al 31 de julio de 2024 $3.123.447 por aporte del asociado. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.780.974**	**$ 5.780.974**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	29/07/2024	$ -	$ 2.515.344	$ 2.515.344	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.515.344**	**$ 2.515.344**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	29/07/2024	$ -	$ 2.902.380	$ 2.902.380	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.902.380**	**$ 2.902.380**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10140	24/06/2024	$ 467.646	$ -	$ 467.646	Factura por valor de $996.400 Descuento componente $346.660 valor llevado a ejecución en junio 2024 $182.094 Saldo $467.646. Valor llevado a la ejecución en julio 2024.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10155	29/07/2024	$ 1.158.042	$ -	$ 1.158.042	Factura OV10155 por valor de $1.867.612 Descuento componente $376.397 valor llevado a ejecución en julio 2024 $1.158.042. Saldo $709.570.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.625.688**	**$ -**	**$ 1.625.688**	Factura OV 10149 por valor de $1.260.850 Descuento componente $92.027 Saldo $1.168.823.

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/07/2024	$ -	$ 5.510.271	$ 5.510.271	Certificado por valor de $6.240.000 valor llevado a ejecución en julio 2024 $5.510.271 saldo $729.729.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 5.510.271**	**$ 5.510.271**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10148	16/07/2024	$ 875.584	$ -	$ 875.584	Factura OV 10148 por valor de $2.503.558 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $875.584 Saldo $1.627.974.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 875.584**	**$ -**	**$ 875.584**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10150	23/07/2024	$ 4.808.777	$ -	$ 4.808.777	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.808.777**	**$ -**	**$ 4.808.777**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10147	16/07/2024	$ 854.326	$ -	$ 854.326	Factura OV 10147 por valor de $1.239.687, Descuento de valor mayor del mercado $24.466 valor llevado a la ejecución en julio 2024 $854.326 Saldo $360.894
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 854.326**	**$ -**	**$ 854.326**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES1428	29/07/2024	$ 8.580.074	$ -	$ 8.580.074	Factura AGES 1428 por valor de $9.545.300 descuento del componente $600.000 y por mayor valor del mercado $365.226. valor llevado a ejecución $8.580.074
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1429	29/07/2024	$ 78.750	$ -	$ 78.750	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1430	29/07/2024	$ 337.300	$ -	$ 337.300	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.996.124**	**$ -**	**$ 8.996.124**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 163	29/07/2024	$ 8.151.237	$ -	$ 8.151.237	Factura DAES 163 por valor $8.403.897 descuento por mayor valor del mercado $252.660. Valor llevado a la ejecución $8.151.237.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 164	29/07/2024	$ 446.131	$ -	$ 446.131	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 165	29/07/2024	$ 617.988	$ -	$ 617.988	Factura DAES 165 por valor $762.088 descuento por mayor valor del mercado $144.100. Valor llevado a la ejecución $617.988.
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1882	29/07/2024	$ 1.480.964	$ -	$ 1.480.964	
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1883	29/07/2024	$ 56.700	$ -	$ 56.700	
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1817	29/07/2024	$ 4.149.850	$ -	$ 4.149.850	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.902.870**	**$ -**	**$ 14.902.870**	Se proyectó para el mes verificado el valor de $ 39.366.756 a cargo del SDIS Descuentos de cobertura: $13.494.075. El valor de $1.973.687 no fue ejecutado.Se llevo a ejecución $23.898.994.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.898.994**	**$ -**	**$ 23.898.994**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 0731189-8	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 1.165.890	$ -	$ 1.165.890	
GAS NATURAL 60801007	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 201.140	$ -	$ 201.140	Certificado por valor de $1.657.326 valor llevado a la ejecución julio 2024 $1.635.371.
ETB 675322959	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 268.341	$ -	$ 268.341	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.635.371**	**$ -**	**$ 1.635.371**	

PIGA - COSTOS DE REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10132	18/06/2024	$ 232.316	$ -	$ 232.316	Factura OV 10132 por valor de $1.078.616 se llevó a la ejecución en junio 2024 $846.300 Saldo $232.316. Valor llevado a la ejecución en julio 2024.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10151	23/07/2024	$ 613.984	$ -	$ 613.984	Factura OV 10151 por valor de $1.478.337 se llevó a la ejecución en julio 2024 $613.984 Saldo $864.353.
TOTAL PIGA				**$ 846.300**	**$ -**	**$ 846.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.887.302**	**$ 23.795.113**	**$ 110.682.415**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7607 JARDÍN INFANTIL: RINCÓN
FECHA DE VERIFICACIÓN: 15/08/2024 MES VERIFICADO: JULIO 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)
MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1068973447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1016060026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.566.200	$ 1.026.480	$ 1.026.480	SI	SI	SI	SI	NA
NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52425262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53000981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52745493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.466.500	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA CAMILA PARADA LEON	1032437711	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 122.200	$ 48.880	$ 48.887	SI	SI	SI	SI	NA
MARCELA ROCHA BARBOSA	53071113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.425.478	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ AMANDA CALDERON	23522689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33365385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1010172253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.588.600	$ 635.440	$ 635.440	SI	SI	SI	SI	NA
JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1016060026	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 529.878	$ 529.878	$ 529.878	SI	SI	SI	SI	NA
YURAIME ROXANA ARRIETA ESTRADA	1.099.992.988	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.236.382	$ 1.236.382	$ 1.236.383	SI	SI	SI	SI	NA
KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1096232182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.118.631	$ 1.118.631	$ 1.118.632	SI	SI	SI	SI	NA
CAROL VANESSA CHILITO ROJAS	1004208364	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 817.200	$ 817.200	$ 889.201	SI	SI	SI	SI	NA
IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1000697393	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 408.600	$ 408.600	$ 408.601	SI	SI	SI	SI	NA
DORA OCHOA LEANDRO	51848756	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 993.252	$ 993.252	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1007712844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JOHANNA LICCETE FORERO GUZMAN	52831831	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.650.000	SI	SI	SI	SI	NA
FLOR ANGELA RODRIGUEZ MONTAÑEZ	52396243	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
LADY JOHANA GUTIERREZ CORTES	1019007791	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA CRISTINA PATINO PALLARES	1063489066	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 699.667	$ 699.667	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Se presentó planilla inicial y planilla de ajuste de Laura Camila Parada León Profesional de atencón a la primera Infancia.

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCÓN

DEL MES DE JULIO DE 2024

Salario Mínimo 1.300.000
Auxilio de Transporte 162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							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%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
ENEDY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.160.026	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	090827830	BANCO AVVILLAS	1.766.280	9	65.600	529.878	578.478	42.360	-	536.089	536.089	(165)	45.049	21.195	63.585	21.195	5.532	21.195	15.896	10.598	48.206	48.206	5.785	22.878	864.595
YURAIME ROXANA ARRIETA ESTRADA	1.099.982.988	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	709361543	BANCO AVVILLAS	1.766.280	21	113.400	1.236.392	1.349.792	98.921	-	1.250.871	1.249.972	720.780	105.062	49.455	148.366	49.455	12.908	49.455	37.091	24.728	112.482	112.482	13.498	53.918	2.006.655
KAREL ANDREA SARMIENTO QUINTE	1.096.212.180	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	800542459	BANCO AVVILLAS	1.766.280	10	54.000	588.760	642.760	47.114	-	595.646	595.646	(0)	50.031	23.546	70.637	23.546	6.144	23.546	17.659	11.773	53.606	53.606	6.430	25.677	960.426
				SUBTOTAL	5.299.140		233.000	2.355.030	2.571.030	188.395	-	2.382.636	2.381.707	720.615	200.142	94.196	282.588	94.196	24.584	94.196	70.647	47.098	214.294	214.294	25.713	102.473	3.831.676
CAROL VANESSA CHILITO ROJAS	1.004.208.264	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	032052000	BANCO DE BOGOTA	1.302.001	18	97.200	817.200	914.400	65.376	-	849.024	815.451	66.177	69.462	32.688	98.064	32.688	8.532	32.688	24.516	16.344	76.200	76.200	9.144	34.650	1.359.600
SIXTH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.687.392	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	055453950	BANCO DE BOGOTA	1.302.001	9	48.600	408.600	457.200	32.688	-	424.512	424.469	(0)	34.731	16.344	49.032	16.344	4.266	16.344	12.258	8.172	38.100	38.100	4.572	17.025	679.800
				SUBTOTAL	2.604.001		145.800	1.225.800	1.371.600	98.064	-	1.273.536	1.239.920	66.095	104.193	49.032	147.096	49.032	12.797	49.032	36.774	24.516	114.300	114.300	13.716	51.675	2.039.399
DORA OCHOA LEANDRO	51.849.756	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030179342	BANCO DE BOGOTA	1.265.547	23	104.200	883.252	1.117.452	79.460	-	1.037.992	1.041.967	3.075	84.435	39.730	119.190	39.730	10.370	39.730	29.798	19.865	95.131	93.125	11.175	41.366	1.654.014
DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030053200	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	30		2.164.739	2.164.739	15.153	-	2.149.586	2.149.586	(0)													2.164.739
JOHANNA LUCIA TE FORERO GUZMAN	52.821.631	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	037354391	BANCO DE BOGOTA	1.265.547	30	162.000	1.265.547	1.427.547	103.691	-	1.323.856	1.693.000	335.080	110.123	51.822	155.466	51.822	13.526	51.822	38.866	25.911	121.492	121.492	14.579	53.981	2.164.739
				SUBTOTAL	4.795.832		266.200	4.453.538	4.719.738	199.304	15.153	4.541.481	4.879.553	329.172	194.558	91.552	274.656	91.552	23.895	91.552	68.664	45.776	216.623	214.617	25.755	95.347	5.983.132
ELOI ANGELA RODRIGUEZ MONTAÑEZ	52.398.243	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237602860	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.368.876	(49)	111.509	52.475	157.425	52.475	13.668	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.661	2.189.572
LADY JOHANA GUTIERREZ CORTES	1.019.007.791	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237607352	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.925	1.368.876	(49)	111.509	52.475	157.425	52.475	13.668	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.661	2.189.572
MARIA CRISTINA PATIÑO FALLARES	1.065.480.666	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	035018534	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	16	86.400	699.667	786.067	55.973	-	730.094	730.067	(26)	59.473	27.987	83.960	27.987	7.305	27.987	20.990	13.993	65.506	65.506	7.861	29.151	1.167.771
				SUBTOTAL	5.247.502		410.400	3.323.418	3.733.818	265.873	-	3.467.948	3.467.819	- 124	292.491	132.937	398.810	132.937	34.636	132.937	99.703	66.468	311.151	311.151	37.338	138.475	5.546.915
TOTAL					**19.792.375**	**-**	**1.107.000**	**11.887.648**	**12.994.648**	**777.833**	**15,153**	**12.201.662**	**12.585.854**	**384.193**	**826.447**	**388.916**	**1.166.749**	**388.916**	**101.507**	**388.916**	**291.687**	**194.458**	**902.492**	**902.492**	**108.299**	**405.121**	**18.271.662**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado, del 1 al 11 de julio de 2024 (11 días) por valor de $1.056.733.	$ -	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Personal no contratado, del 19 al 21 de junio de 2024 (3 días) por valor de $226.600.	$ -	$ 226.600	$ -	$ 226.600
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Personal no contratado, del 8 al 14 de julio de 2024 (7 días) por valor de $510.912	$ -	$ 510.912	$ -	$ 510.912
			TOTAL	$ -	$ 1.794.245

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTUDIAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	6	$ 5.788.781	$ 1.618.493	$ 1.240.760	$ 1.056.733	$ 2.892.820	$ 4.668.347	$ -	$ 4.668.347
Auxiliar Administrativo	1	$ 1.524.000	$ 410.515	$ 325.960	$ 226.600	$ 112	$ 2.034.288	$ -	$ 2.034.288
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 4.078.893	$ 781.403	$ 622.962	$ -	$ 906.165	$ 4.883.112	$ -	$ 5.689.114
Manipulador de Alimentos	3	$ 4.421.827	$ 1.302.598	$ 946.139	$ 510.912	$ 511.096	$ 5.540.915	$ -	$ 5.540.915
TOTAL	16	$ 15.813.500	$ 4.027.999	$ 3.136.860	$ 1.794.245	$ 3.909.173	$ 17.077.662	$ -	$ 18.271.662

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados del 1 al 30 de julio, para una Auxiliar en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños del nivel prejardín termino con una cobertura en el mes de julio del 2024, de 135 niños por lo tanto, solo se requieren 2 Auxiliares de las 3 de la estructura.

Recursos no ejecutados del 1 al 7 de julio, para una Auxiliar de servicios Generales, toda vez que tuvo recomensión de niveles a partir del 8 de julio de 2024.

Recursos no ejecutados del 1 al 7 de julio, para una Manipulador de Alimentos, toda vez que tuvo recomensión de niveles a partir del 8 de julio de 2024.

Recursos no ejecutados por valor de $11.156 correspondiente a Auxiliar de Atención a la Primera Infancia $10.920, Auxiliar Administrativo $112 y Auxiliar de Servicios Generales $124. El asociado no lo pago.

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCON

DEL MES DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	30362172	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000	30.632	4.345.368
ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	658848408	BANCO AV VILLAS	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.060.026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	008627630	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	21	2.566.200	17.963	2.548.237
NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143368306	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	384221149	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52.745.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19832977155	BANCOLOMBIA	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.993
LAURA CAMILA PARADA LEON	1.032.437.711	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550008200850108	DAVIVIENDA	3.666.000	1	122.200	855	121.345
SONIA YADIRA VARELA BARRUETO	52.346.461	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179774	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	0	-	-	-
MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	08509677	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.992
LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179469	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33.365.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54710817220	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237617386	BANCOLOMBIA	3.666.000	13	1.588.600	11.120	1.577.480
				SUBTOTAL	40.326.000	243	29.694.600	207.862	29.486.737
				TOTAL	44.702.000	243	34.070.600	238.494	33.832.105

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	Personal no contratado, del 8 Y 9 de julio de 2024 (2 días) por valor de $244.400. Ausencia, Sonia Yadira Varela Barrueto, renuncia del 1 de julio de 2024 (1 día) por valor de $122.200 Personal no contratado, del 8 al 17 de julio de 2024 (10 días) por valor de $1.222.000.	$ 122.200	$ 1.466.400	$ -	$ 1.588.600
			TOTAL		$ 1.588.600

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	10	$ 36.660.000	$ 1.588.600	$ 5.376.800	$ 29.694.600	$ -	$ 29.694.600
TOTAL	**11**	**$ 41.036.000**	**$ 1.588.600**	**$ 5.376.800**	**$ 34.070.600**	**$ -**	**$ 34.070.600**

OBSERVACIONES:

Recursos no ejecutados del 1 al 30 de julio, para una profesionales en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños matriculados termino con una cobertura en el mes de julio del 2024, de 135 niños por lo tanto, solo se requerían 9 profesionales de las 10 de la estructura.

Recursos no ejecutados del 1 al 7 de julio, para dos profesionales en atención a la Primera Infancia, toda vez que tuvo reconversión de niveles a partir del 8 de julio de 2024.