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
7626	26 / 4 / 2024	17 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	14 / 8 / 2024	9184	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	3124714926
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
VILLA MARY	67 A No 110 B - 25 / Calle 67 A No 110 B 19 / Carrera 110 D No 66

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN ANTONIO NORTE	ENGATIVA	asobenbgota@yahoo.es
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO		REPRESENTANTE LEGAL

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 500052378 de la COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR, 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 $12.730.723, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.768.848, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.047.748, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.362.835, Elementos de Aseo Institucional $1.082.251 y Material Didáctico $1.469.041	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de julio realizaron compras a pequeños productores por valor de $28.366.337, que representa el 51% 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 de julio de 2024, se realizó en fecha 02/08/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 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 18 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 $101.435.126, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $54.674.880, Vigilancia $5.832.542, Elementos de Aseo Institucional $80.471, Material Didáctico $4.384.759, Papelería Administrativa $690.150, Elementos de Aseo Personal $6.113.610, Papelería niños $837.753, Alimentos $27.780.782, Servicios Públicos $762.529 y PIGA $277.650	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

Leido el documento estoy de acuerdo con el contenido del acta

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.

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 :	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	9.090.315	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:	asobenbgota@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO:	lchaparro@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 **DEL MES DE JULIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°7626-2024.**

No Acta:	3
Fecha:	14 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	**$ 383.396.904**		**$ 54.674.880**		**$ 124.075.578**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 9.773.067	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 205.198.240	$ -	$ 29.205.800		$ 67.332.199	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 12.872.933	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 5.211.800	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 14.215.119	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 14.670.460	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 41.324.182		$ 5.768.848	$ -	$ 14.229.825
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.832.542		$ 12.848.865	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.190.894	$ -	$ 2.047.748	$ -	$ 4.573.304
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 16.374.447		$ 2.362.835	$ -	$ 5.276.998
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 3.766.018	$ 7.500.000	$ 80.471	$ 1.082.251	$ 546.485	$ 2.417.027
MATERIAL DIDACTICO	$ 13.217.051	$ 6.786.969	$ 4.384.759	$ 1.469.041	$ 5.087.201	$ 3.166.599
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.459.620	$ -	$ 690.150		$ 1.661.800	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 79.835.756	**$ -**	$ 6.113.610		$ 11.457.875	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.994.429	**$ -**	$ 837.753		$ 1.475.453	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 203.647.015**	**$ -**	**$ 27.780.782**		**$ 56.153.062**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 84.800.287	$ -	$ 11.598.854		$ 23.110.229	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 118.846.728	$ -	$ 16.181.928		$ 33.042.833	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.465.253	$ -	$ 762.529		$ 988.664	$ -
PIGA	$ 4.774.597	$ -	$ 277.650		$ 849.150	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.559.265	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 765.588.425**	**$ 86.176.492**	**$ 101.435.126**	**$ 12.730.723**	**$ 215.144.133**	**$ 29.663.753**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,88%**	**10,12%**	**13,25%**	**14,77%**	**28,10%**	**34,42%**
TOTALES			**$ 114.165.849**		**$ 244.807.886**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**316**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.549.528**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 27.244**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 113.709.007**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.389.136**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 122.200**				

FIRMA ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

Nombre:	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Cargo: Representante Legal	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO		
Cédula de Ciudadanía:	9.090.315		**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.330.349 de Bogotá	Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7626-2024 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 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	**$ 54.797.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.200**	**$ 54.674.880**	**$ -**	**$ 54.674.880**	No aplca
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 4.253.800	$ -	$ 4.253.800	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -		$ 29.328.000	$ -	$ 29.328.000	
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	$ -	$ -		$ 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	2/08/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	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	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 5.768.848	$ 5.768.848	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.768.848**	**$ 5.768.848**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-879	19/07/2024	2/08/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	Factura por valor total $5.867.980, se llevó a ejecución $5.832.542 (del 1 al 14 julio $2.709.095 y del 15 al 30 de julio $3.123.447)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.832.542**	**$ -**	**$ 5.832.542**	

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
CERIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 2.047.748	$ 2.047.748	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.047.748**	**$ 2.047.748**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2024	$ -	$ 2.362.835	$ 2.362.835	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.362.835**	**$ 2.362.835**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-710	30/07/2024	$ 80.471	$ 1.082.251	$ 1.162.722	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 80.471**	**$ 1.082.251**	**$ 1.162.722**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-681	27/06/2024	$ 2.350.800	$ 200.000	$ 2.550.800	Factura FE 681 por valor total de $2.550.800, en el mes de julio se llevó a la ejecución SDIS $2.350.800 y Asociado $200.000
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-693	10/07/2024	$ 2.033.959	$ 1.269.041	$ 3.303.000	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 4.384.759**	**$ 1.469.041**	**$ 5.853.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-701	8/07/2024	$ 690.150	$ -	$ 690.150	Factura FE 676 por valor total de $580.700, en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $571.150, saldo $9.550, saldo asumido por el asociado. Factura FE 701 por valor total de $702.900, descuento $12.750, en el mes de julio se llevó a la ejecución $690.150
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 690.150**	**$ -**	**$ 690.150**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-698	8/07/2024	$ 4.606.460	$ -	$ 4.606.460	Factura FE 698 por valor total de $4.704.460, descuento $98.000, en el mes de julio se llevó a la ejecución $4.606.460
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-709	30/07/2024	$ 1.507.150	$ -	$ 1.507.150	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.113.610**	**$ -**	**$ 6.113.610**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-680	27/06/2024	$ 434.500	$ -	$ 434.500	Factura FE 680 por valor total de $434.500, en el mes de julio se llevó a la ejecución Factura FE 696 por valor total de $878.014, descuento $19.500, en el mes de julio se llevó a la ejecución $430.497, saldo $428.017
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-696	8/07/2024	$ 403.253	$ -	$ 403.253	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 837.753**	**$ -**	**$ 837.753**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV-2102	30/07/2024	$ 12.744.238	$ -	$ 12.744.238	Factura FEV 2102 por valor total $13.338.700 se llevó a ejecución $12.744.238 Factura RM 2685 por valor total $1.508.024 descuento $6.300, se llevó a ejecución $1.501.724
EVEREST RM8 S.A.S.	901,405,570-4	RM-2685	28/07/2024	$ 1.501.724		$ 1.501.724	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.245.962**	**$ -**	**$ 14.245.962**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-447	25/07/2024	$ 1.144.600	$ -	$ 1.144.600	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-446	25/07/2024	$ 2.261.200	$ -	$ 2.261.200	Factura FE-95670 por valor total $1.838.610 descuento $311.396, se llevó a ejecución $1.527.214
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95670	4/07/2024	$ 1.527.214	$ -	$ 1.527.214	Factura FE-96852 por valor total $1.147.014 descuento $282.150, se llevó a ejecución $864.864
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-95780	4/07/2024	$ 125.779	$ -	$ 125.779	Factura FE-97431 por valor total $2.318.379 descuento $249.600, se llevó a ejecución $2.068.779.
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-96852	19/06/2024	$ 864.864	$ -	$ 864.864	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-97431	29/07/2024	$ 2.068.779	$ -	$ 2.068.779	
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-97435	29/07/2024	$ 5.542.384	$ -	$ 5.542.384	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.534.820**	**$ -**	**$ 13.534.820**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.780.782**	**$ -**	**$ 27.780.782**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA ELECTRICA17904932	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 74.264		$ 74.264	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO14446420912	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 388.630	$ -	$ 388.630	Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $1.533.440 se llevó a ejecución $762.529
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO13089764016	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 166.496	$ -	$ 166.496	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO39306069418	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 133.139	$ -	$ 133.139	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 762.529**	**$ -**	**$ 762.529**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-697	8/07/2024	$ 277.650	$ -	$ 277.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 277.650**	**$ -**	**$ 277.650**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA|	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 101.435.126**	**$ 12.730.723**	**$ 114.165.849**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN VILLA MARY
01 AL 30 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	9.090.315	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	500002589	CONFIAR	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**	**30.632**	**4.345.368**
LAURA CAMILA ESCOBAR ALDANA	1.014.292.125	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500014824	CONFIAR	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.993
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500025788	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500032198	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JULLY MILENA RODRIGUEZ VEGA	29.543.936	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500038229	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500020524	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500035167	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031992	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031133	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
				SUBTOTAL	**29.328.000**		**29.205.800**	**204.441**	**29.001.359**
KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1.004.094.874	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500039771	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	20.174	2.861.826
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500029137	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	20.174	2.861.826
				SUBTOTAL	**5.764.000**		**5.764.000**	**40.348**	**5.723.652**
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500003124	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.890	2.244.110
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**	**21.890**	**2.244.110**
MARIA IBETH GARAVITO CHAPARRO	51.953.268	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500027123	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500034160	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	6.079.772	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500038377	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**	**62.734**	**6.431.483**
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500031950	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500033337	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500020797	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**6.568.863**	**63.455**	**6.505.408**
				TOTAL	**54.797.080**		**54.674.880**	**423.500**	**54.251.380**

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, 01 de julio (1 día) por valor de $122.200	$ -	$ 122.200	$ -	$ 122.200
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	$ 122.200

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	8	$ 29.328.000	$ 122.200	$ -	$ 29.205.800	$ -	$ 29.205.800
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	**18**	**$ 54.797.080**	**$ 122.200**	**$ -**	**$ 54.674.880**	**$ -**	**$ 54.674.880**

OBSERVACIONES:
La Profesional Glady Romaña laboró hasta el 30 de junio de 2024 ingresó Laura Escobar el 02 de julio

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 7626 JARDÍN INFANTIL: VILLA MARY
FECHA DE VERIFICACIÓN: 14/08/2024 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)
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	9.090.315	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.761.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA CAMILA ESCOBAR ALDANA	1.014.292.125	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JULLY MILENA RODRIGUEZ VEGA	29.543.936	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1.004.094.874	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA IBETH GARAVITO CHAPARRO	51.953.268	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	6.079.772	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	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:
Se evidenciaron planillas por encima del IBC estipulado, se tomó el valor máximo según la estructura de costos

FIRMA ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
No. IDENTIFICACIÓN:	9.090.315		No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349 de Bogotá