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
7594	26 / 4 / 2024	9 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	15 / 8 / 2024	9192-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	601 - 4219307

JARDÍN	DIRECCIÓN
EMANUEL	CL 23 No. 106 - 56

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VERSALLES	FONTIBON	manosunid@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MANUELA FIQUE DIAZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 24094798694 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de julio de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.941.960 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $3.297.493, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.886.508, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.176.785, Elementos de Aseo Institucional $1.424.612, Material Didáctico $1.399.000 y Papelería Administrativa $757.562. Con corte al mes de julio de 2024 en el concepto de Aseo Institucional quedo pendiente por ejecutar $201.076 y Material Didáctico $5.252.527	AM
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, en el mes de julio se subsana la observación del mes de junio toda vez que el asociado gestiono la compra de alimentos a pequeños productores. Por otro lado el asociado no realizo el aporte conforme al presupuesto del mes para el concepto de Aseo Institucional y Material Didáctico.	AM
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	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, se subsanó la observación a mejorar reportada en las obligaciones generales N° 5 y 13 para el mes de junio de 2024, toda vez que con corte al mes de julio de 2024 se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $17.864.275 que representa el 32% 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 Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 20 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 20 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 de julio de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $104.338.166, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $62.129.080., Reconocimiento al Uso del Predio $2.017.115 Vigilancia $5.832.542, Elementos de Aseo Personal $7.936.419, Papelería niños $796.887, Alimentos $23.302.295, Servicios Públicos e Internet $684.190, PIGA $634.725 y Mantenimientos Menores $1.004.913	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

En el mes de agosto se realizara el aporte faltante de material didactico y aseo institucional, con el fin de cumplir con el presupuesto mensual

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda realizar los aportes conforme al presupuesto del mes.

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 instrumento financiero.

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: Manuela Fique D.	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : MANUELA FIQUE DIAZ	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: admanosunidas@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@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 EMANUEL CONVENIO N°7594-2024.**

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	**$ 434.696.464**		**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 156.088.095**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 11.231.733	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 93.360.800	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 13.161.134	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 5.816.067	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 15.658.279	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 16.860.082	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 14.449.266	$ 23.621.042	$ 2.017.115	$ 3.297.493	$ 5.513.387	$ 9.013.148
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.832.542		$ 14.540.347	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.073.500	$ -	$ 1.886.508	$ -	$ 4.716.270
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.085.120	$ -	$ 2.176.785	$ -	$ 5.441.963
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 11.266.018	$ -	$ 1.424.612	$ -	$ 3.863.144
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 18.428.900	$ -	$ 1.399.000	$ -	$ 4.055.000
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.249.904	$ -	$ 757.562	$ -	$ 1.893.905
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.549.476	$ -	$ 7.936.419	$ -	$ 13.811.472	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.522.427	$ -	$ 796.887	$ -	$ 1.907.137	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 183.377.480**	**$ -**	**$ 23.302.295**	**$ -**	**$ 55.059.639**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 9.246.666	$ -	$ 1.137.363	$ -	$ 2.781.090	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 34.495.032	$ -	$ 4.474.734	$ -	$ 10.694.462	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 57.491.720	$ -	$ 7.674.793	$ -	$ 17.806.254	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 82.144.062	$ -	$ 10.015.405	$ -	$ 23.777.833	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.090.035	$ -	$ 684.190	$ -	$ 1.563.924	$ -
PIGA	$ 4.398.644	$ -	$ 634.725	$ -	$ 1.457.015	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.964.047	$ -	$ 1.004.913	$ -	$ 1.004.913	$ -
TOTALES	**$ 779.520.356**	**$ 86.724.484**	**$ 104.338.166**	**$ 10.941.960**	**$ 250.945.929**	**$ 28.983.430**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,99%**	**10,01%**	**90,51%**	**9,49%**	**32,19%**	**33,42%**
TOTALES			**$ 115.280.126**		**$ 279.929.359**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**168**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.936.816**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 146.607.763**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 738.528**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO: Manuela Fique D.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Nombre:	MANUELA FIQUE DIAZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	1.000.517.886 DE BOGOTA		1.022.963.943 DE BOGOTA

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° 7594-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
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	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000	
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 OPS	30/07/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	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	DORA ROJAS CASTELLANOS (PABLO BISCHOFF)	3/07/2024	$ 2.017.115	$ 3.297.493	$ 5.314.608	Certificado por $6.533.000, se llevó a ejecución por SDIS $2.017.115 y por el ASOCIADO $3.297.493 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.017.115**	**$ 3.297.493**	**$ 5.314.608**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 425	19/07/2024	30/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	Valor de la factura $5.939.946 se ejecutó de acuerdo al presupuesto del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 y del 15 al 30 de julio de 2024 $3.123.447
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 1.886.508	$ 1.886.508	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.886.508**	**$ 1.886.508**	

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	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 2.176.785	$ 2.176.785	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.176.785**	**$ 2.176.785**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10459	19/06/2024	$ -	$ 449.407	$ 449.407	Factura No. E10459 por valor de $1.544.491, descuento de $78.540 se llevó a ejecución en junio $1.016.544 queda un saldo de $449.407. En julio se llevó el saldo de $449.407
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10503	24/07/2024	$ -	$ 975.205	$ 975.205	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.424.612**	**$ 1.424.612**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52,875,482	CERTIFICACION	4/07/2024	$ -	$ 1.399.000	$ 1.399.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.399.000**	**$ 1.399.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 405	7/06/2024	$ -	$ 3.557	$ 3.557	Factura No. FEV405 por valor de $752.600 se llevó a ejecución en junio $749.043, queda un saldo de $3.557. En julio se llevó el saldo de $3.557.
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 415	4/07/2024	$ -	$ 754.005	$ 754.005	Factura No. FEV415 por valor de $774.700 se llevó a ejecución en julio $754.005, queda un saldo de $20.695
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 757.562**	**$ 757.562**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10506	24/07/2024	$ 6.955.318	$ -	$ 6.955.318	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10515	24/07/2024	$ 981.101	$ -	$ 981.101	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.936.419**	**$ -**	**$ 7.936.419**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 414	4/07/2024	$ 796.887	$ -	$ 796.887	Factura No. FEV414 por valor de $879.290 se llevó a ejecución en julio $796.887, queda un saldo de $82.403
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 796.887**	**$ -**	**$ 796.887**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 2107	30/07/2024	$ 9.021.250	$ -	$ 9.021.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.021.250**	**$ -**	**$ 9.021.250**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10512	24/07/2024	$ 1.033.407	$ -	$ 1.033.407	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10523	30/07/2024	$ 25.040	$ -	$ 25.040	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10521	30/07/2024	$ 9.192.850	$ -	$ 9.192.850	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10509	24/07/2024	$ 549.648	$ -	$ 549.648	
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88,280,997,8	No FE 222	30/07/2024	$ 3.480.100	$ -	$ 3.480.100	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.281.045**	**$ -**	**$ 14.281.045**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.302.295**	**$ -**	**$ 23.302.295**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 62789791	PABLO BISCHOSFF			$ 171.530	$ -	$ 171.530	No aplica
ENERGIA 0412613-5	PABLO BISCHOSFF			$ 416.760	$ -	$ 416.760	
ETB 12053990774	PABLO BISCHOSFF			$ 95.900	$ -	$ 95.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 684.190**	**$ -**	**$ 684.190**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10482	16/07/2024	$ 634.725	$ -	$ 634.725	Factura No. E 10482 por valor de $671.160 se llevó a ejecución en julio $634.725, queda un saldo de $36.435
TOTAL PIGA				**$ 634.725**	**$ -**	**$ 634.725**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INSTALTEC COLOMBIA S.A.S	900477324-3	No E 6298	16/07/2024	$ 1.004.913	$ -	$ 1.004.913	Factura No. E 6298 por valor de $1.130.500 se llevó a ejecución en julio $1.004.913, queda un saldo de $125.587
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.004.913**	**$ -**	**$ 1.004.913**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.338.166**	**$ 10.941.960**	**$ 115.280.126**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Manuela Fique D.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN EMANUEL

DEL MES DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24090900053	CAJA SOCIAL	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
DAYANA ALEJANDRA FORERO GIL	1.016.091.604	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24131915576	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
JENNY MIREYA URREGO PENA	52.785.704	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095029942	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
JINET ALEJANDRA CHACÓN BARAJAS	1.030.681.889	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24121287166	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
JOHANNA KATHERINE OTALORA MORALES	1.024.565.055	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24120778683	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095029098	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	1.014.242.606	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095032429	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24037824451	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24094998401	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
NUBIA SEELEY CORTES QUINTERO	52.050.452	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095000345	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24130977502	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	36.660.000		36.660.000
DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTANA	1.233.499.905	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119047839	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22.570.881	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24051205234	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					5.764.000		5.764.000
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24109691037	CAJA SOCIAL	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24089177839	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24122753053	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095022732	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	6.494.217		6.494.217
ANA JEANETTE VILLALOBOS VILLALOBOS	21.047.328	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24117759408	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
JOSEFINA HERNANDEZ REY	40.389.303	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24101693736	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
LUCELYS RODRIGUEZ FLOREZ	50.909.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24119998704	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	6.568.863		6.568.862
				TOTAL	62.129.080		62.129.079

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	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 PERIODO 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 JARDIN INFANTIL	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000
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	**20**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ 62.129.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7594 JARDÍN INFANTIL: EMANUEL
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)
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
DAYANA ALEJANDRA FORERO GIL	1.016.091.604	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
JENNY MIREYA URREGO PENA	52.785.704	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
JINET ALEJANDRA CHACÓN BARAJAS	1.030.681.889	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
JOHANNA KATHERINE OTALORA MORALES	1.024.565.055	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	NA
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	1.014.242.606	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
NUBIA SEELEY CORTES QUINTERO	52.050.452	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTANA	1.233.499.905	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22.570.881	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANA JEANETTE VILLALOBOS VILLALOBOS	21.047.328	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JOSEFINA HERNANDEZ REY	40.389.303	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
LUCELYS RODRIGUEZ FLOREZ	50.909.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO Manuela Fique D.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.000.517.886 DE BOGOTA

NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.963.943 de BOGOTA