| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS<br>INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN<br>ASPECTOS FINANCIEROS | Código<br>Versión<br>Fecha<br>Página |
|---|---|---|

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7603 | 24 / 4 / 2024 | 3 / 5 / 2024 | 6 / 12 / 2024 | 3 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO 2024 | 13 / 8 / 2024 | 9062-2024 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA | 6016806000 ext 119 |

| JARDÍN | DIRECCIÓN |
|---|---|
| FANA | CARRERA 96 No 156 B - 18 / CALLE 156 No 92 - 88 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| SALITRE SUBA | SUBA | administracion@fundacionfana.org |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| SANDRA LILIANA BELLO PINZON | ADMINISTRACIÓN |

**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 17800001897 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.<br><br>Para el mes de julio de 2024 no generó transferencias al Talento Humano, Vigilancia, Servicios Públicos e internet, desde la cuenta inscrita, se evidenciaron desembolsados desde la cuenta 1752-185070-9, se proyectó requerimiento. | AM |
| 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 $19.502.627 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $2.266.000, Reconocimiento al Uso del Predio $9.539.040, Vigilancia $404.497,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.386.040 y Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.907.050. | 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, Para los pagos correspondientes al jardín; se evidenció transferencias del pago de nómina y proveedores correspondientes al mes de julio de 2024, desembolsados desde la cuenta 1752-185070-9, se proyectó requerimiento. | 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, con corte al mes de junio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $28.302.925, que representa el 37% 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 la nómina correspondiente al mes de julio de 2024, se realizó en fecha 28/07/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 08/08/2024 con planilla No 79336449 que correspondió a la salud del mes agosto 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes julio 2024.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 30 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo a excepción del Personal Auxiliar administrativo (1), Personal Profesional Responsable Del Jardín Infantil (1), Personal Manipulador de Alimentos (2), quienes se encuentran vinculadas con contrato a término indefinido.<br><br>Se presentaron valores mayores cancelados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el Asociado a su vez se evidenciaron préstamos personales. | 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 $145.814.494, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $90.455.193, Vigilancia $5.428.044, Elementos de Aseo Institucional $2.138.821, Material Didáctico $7.159.635, Papelería Administrativa $923.227, Elementos de Aseo Personal $4.155.105, Papelería niños $1.403.066, Alimentos $29.602.768, Servicios Públicos $4.031.580 y PIGA $517.055. | 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 cuanto a los descuentos por valor del mercado, solicitamos respetuosamente, que nos entreguen evidencia del precio con el que esta siendo comparado nuestro proveedor y el producto que encontraron mas barato, esto con el fin de entender los descuentos.

En cuanto al plan de mejora interpuesto por el no uso de la cuenta de ahorros inscrita para la recepción de recursos de este contrato, queremos manifestar que debido a que este contrato no tiene anticipo, los recursos consignados mes vencidos se transladan a la cuenta corriente de la Fundación porque los pagosde operación del primer mes han sido desembolsados por la Fundación.
Por otro lado, el pago de la nomina , de los servicios publicos y de vigilancia tienen un mayor valor por ser facturas con valores mas altos que los dispuestos en la estructura de costos, lo que hace imposible el pago desde la cuenta de ahorros, solicitamos una cita con el Subdirector local y la Subdirectora para la Infancia para aclarar esta situación.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

El reporte de asistencia en la jornada liberada para el nivel de Párvulos fue de 33 participantes, y Pre Jardín 40, sin embargo en la verificación de los paquetes entregados se evidenciaron 30 Párvulos y 36 en Pre Jardín la diferencia se debe a niños asistentes de la Fundación, por lo que no se reconoce el paquete de dicho nivel.

Se recomienda verificar la cuenta antes de realizar los pagos correspondientes para evitar lo presentado este mes.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de 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 , Formato de verificación pago seguridad social de talento humano y Formato seguimiento de medidas control.

| | |
|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO** | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** |
| NOMBRE : SANDRA LILIANA BELLO PINZON | NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: administracion@fundacionfana.org | CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**APOYO A LA SUPERVISIÓN**<br>**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO** | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**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 FANA CONVENIO N°7603-2024.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 3 |
| **Fecha:** | 13 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** | **$ 633.740.154** | **$ -** | **$ 90.455.193** | **$ 2.266.000** | **$ 249.945.038** | **$ 6.269.267** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 12.106.933 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 384.746.700 | $ - | $ 54.867.800 | $ - | $ 152.016.800 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 80.657.573 | $ - | $ 11.528.000 | $ - | $ 31.509.856 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.446 | $ 15.854.447 | $ 2.265.953 | $ 2.266.000 | $ 6.269.173 | $ 6.269.267 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 60.583.829 | $ - | $ 8.658.956 | $ - | $ 23.956.445 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 61.280.193 | $ - | $ 8.758.484 | $ - | $ 24.085.831 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 68.331.323 | $ - | $ 9.539.040 | $ - | $ 27.981.184 |
| VIGILANCIA | $ 36.885.131 | $ 3.587.386 | $ 5.428.044 | $ 404.497 | $ 15.296.889 | $ 404.497 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 23.465.257 | $ - | $ 3.386.040 | $ - | $ 9.142.308 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 27.075.857 | | $ 3.907.050 | $ - | $ 10.549.035 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 15.021.357 | $ - | $ 2.138.821 | | $ 5.823.714 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 33.077.514 | $ - | $ 7.159.635 | | $ 17.660.433 | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 7.200.267 | $ - | $ 923.227 | | $ 2.689.527 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 132.011.880 | $ - | $ 4.155.105 | | $ 15.011.022 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 9.912.048 | $ - | $ 1.403.066 | | $ 3.763.077 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 327.705.950** | **$ -** | **$ 29.602.768** | | **$ 77.108.693** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 15.411.110 | $ - | $ 1.184.111 | | $ 3.039.772 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 86.237.580 | $ - | $ 7.104.664 | | $ 19.366.950 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 86.237.580 | $ - | $ 8.584.803 | | $ 22.602.159 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 139.819.680 | $ - | $ 12.729.190 | | $ 32.099.812 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 28.879.551 | $ - | $ 4.031.580 | | $ 7.548.683 | $ - |
| PIGA | $ 7.895.003 | $ - | $ 517.055 | | $ 1.475.600 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 12.499.572 | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| **TOTALES** | **$ 1.244.828.427** | **$ 138.314.270** | **$ 145.814.494** | **$ 19.502.627** | **$ 396.322.676** | **$ 54.346.291** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **11,71%** | **14,10%** | **31,84%** | **39,29%** |
| **TOTALES** | | | **$** | **165.317.121** | **$** | **450.668.967** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **1.180** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **120** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 12.876.383** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 27.244** | **N° DESEMBOLSOS** | **2** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 250.508.182** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 5.187.280** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ 122.200** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO** | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | |
| **Nombre:** | SANDRA LILIANA BELLO PINZON | Cargo: ADMINISTRACIÓN | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 35416954 de Zipaquira | **Cédula de Ciudadanía:** 52.755.608 de Bogotá | Versión mayo 2024 |

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7603-2024 - JARDIN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

**Fecha verificación: 12 de agosto 2024**

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 57.949.810** | **$ 21.455.696** | **$ 13.437.934** | **$ 122.247** | **$ 90.455.193** | **$ 2.266.000** | **$ 92.721.193** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 3.003.790 | $ 669.057 | 683.153 | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 34.012.848 | $ 13.052.647 | $ 7.924.505 | $ 122.200 | $ 54.867.800 | $ - | $ 54.867.800 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 7.170.180 | $ 2.695.504 | $ 1.662.316 | $ - | $ 11.528.000 | $ - | $ 11.528.000 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.838.696 | $ 1.039.280 | 654.024 | $ 47 | $ 2.265.953 | $ 2.266.000 | $ 4.531.953 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 5.431.999 | $ 1.977.144 | $ 1.249.813 | $ - | $ 8.658.956 | $ - | $ 8.658.956 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 5.492.297 | $ 2.002.064 | $ 1.264.123 | $ - | $ 8.758.484 | $ - | $ 8.758.484 |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 29/07/2024 | BANCOLOMBIA | 1752-185070-9 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 8/08/2024 | MI PLANILLA | 79336449 | 30 |

**OBSERVACIONES**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $92.843.440, de los cuales corresponden a recursos de la SDIS $90.577.440 y aporte del Asociado $2.266.600 se aplicarón descuentos por valor de $122.200 y tuvo recursos no ejecutados $47. Se llevaron a ejecución $92.721.193.

## RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL PREDIO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/07/2024 | $ - | $ 9.539.040 | $ 9.539.040 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 9.539.040** | **$ 9.539.040** |

No aplica

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAR | CUST-5907 | 24/07/2024 | 29/07/2024 | $ 5.428.044 | $ 404.497 | $ 5.832.541 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.428.044** | **$ 404.497** | **$ 5.832.541** |

Factura por valor de $15.863.115, valor llevado a Ejecución $5.832.541. Del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 recursos SDIS y del 15 al 31 de julio de 2024 $2.718.949 recursos de la SDIS y $404.497 por aporte del asociado. De acuerdo a valor del presupuesto.

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/07/2024 | $ - | $ 3.386.040 | $ 3.386.040 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | | | **$ -** | **$ 3.386.040** | **$ 3.386.040** |

No aplica

## DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/07/2024 | $ - | $ 3.907.050 | $ 3.907.050 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.907.050** | **$ 3.907.050** |

No aplica

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARITA CASTILLO | 51709133-1 | CC282 | 17/06/2024 | $ 84.412 | $ - | $ 84.412 |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE-10902 | 6/07/2024 | $ 21.420 | $ - | $ 21.420 |
| COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | FE34903 | 8/07/2024 | $ 686.292 | $ - | $ 686.292 |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE124243 | 9/07/2024 | $ 476.000 | $ - | $ 476.000 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-161870 | 5/07/2024 | $ 376.370 | $ - | $ 376.370 |
| MARGARITA CASTILLO | 51709133-1 | CC286 | 9/07/2024 | $ 112.000 | $ - | $ 112.000 |
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | FEDT52036 | 5/07/2024 | $ 137.794 | $ - | $ 137.794 |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE8942 | 24/07/2024 | $ 244.533 | $ - | $ 244.533 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.138.821** | **$ -** | **$ 2.138.821** |

Factura por valor de $112.000, valor llevado a ejecución $27.588. Saldo $84.412. Valor llevado a la ejecución en julio de 2024.

Factura FEDT52036 por valor de $2.040.500 se dio visto bueno por Aseo Personal $1.902.706 y por aseo Institucional $137.794 valor llevado a ejecución en julio de 2024.

Factura FE8942 por valor de $875.602 se dio visto bueno por Aseo Personal $571.592 y por Aseo Institucional $ 244.533 valor llevado a ejecución en julio 2024.

## MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDACTICOS PINOCHO SA | 800.026.452-0 | 40267 | 5/05/2024 | $ 5.215.902 | $ - | $ 5.215.902 |
| DIDACTICOS PINOCHO SA | 800.026.452-0 | 40393 | 11/07/2024 | $ 1.943.733 | $ - | $ 1.943.733 |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ 7.159.635** | **$ -** | **$ 7.159.635** |

Factura por valor de $15.716.700 Valor llevado a la ejecución en mayo 2024 $3.341.163, valor llevado a la ejecución en junio 2024 $7.159.635 Saldo $5.215.902. Valor llevado a la ejecución en el mes de julio de 2024.

Factura por valor de $8.210.280 Valor llevado a la ejecución en julio 2024 $1.943.733, Saldo $6.266.547.

## PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE1223 | 11/06/2024 | $ 8.461 | $ - | $ 8.461 |
| ANDREA MILENA MORENO ESPITIA | 52844072-1 | FEMR670 | 17/06/2024 | $ 571.200 | $ - | $ 571.200 |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE1300 | 8/07/2024 | $ 343.566 | $ - | $ 343.566 |
| **TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 923.227** | **$ -** | **$ 923.227** |

Factura FVE1223 por valor de $177.039 valor llevado a la ejecución $168.578. Saldo $8.461.

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | FEDT52036 | 5/07/2024 | $ 1.902.706 | $ - | $ 1.902.706 |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | FE270593 | 5/07/2024 | $ 143.008 | $ - | $ 143.008 |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | FEV4035 | 9/07/2024 | $ 1.537.799 | $ - | $ 1.537.799 |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE8942 | 24/07/2024 | $ 571.592 | $ - | $ 571.592 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.155.105** | **$ -** | **$ 4.155.105** |

Factura FEDT52036 por valor de $2.040.500 se dio visto bueno por Aseo Institucional $137.794 y por aseo Personal $1.902.706 valor llevado a ejecución en julio de 2024.

Factura FE8942 por valor de $875.602 se dio visto bueno por Aseo Institucional $ 244.533 y por Aseo Personal $571.592 valor llevado a ejecución en julio 2024.

## PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE1222 | 11/06/2024 | $ 329.142 | $ - | $ 329.142 |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE-1318 | 11/07/2024 | $ 56.430 | $ - | $ 56.430 |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE1299 | 8/07/2024 | $ 1.017.494 | $ - | $ 1.017.494 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 1.403.066** | **$ -** | **$ 1.403.066** |

Factura por valor de $895.172 Valor llevado a la ejecución $566.030 Saldo $329.142. Valor llevado a la ejecución en el mes de julio de 2024.

Factura FVE1299 Por valor de $1.243.452 se aplica nota crédito PNC 24 por valor de $76.279 Saldo $1.167.173 valor llevado a la ejecución Saldo $149.679.

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1680918 | 28/06/2024 | $ 432.703 | $ - | $ 432.703 |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1686988 | 3/07/2024 | $ 161.191 | $ - | $ 161.191 |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1686987 | 3/07/2024 | $ 2.182.532 | $ - | $ 2.182.532 |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1689784 | 4/07/2024 | $ 290.880 | $ - | $ 290.880 |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1708362 | 17/07/2024 | $ 212.891 | $ - | $ 212.891 |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-1708363 | 17/07/2024 | $ 2.225.794 | $ - | $ 2.225.794 |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIBI9364 | 9/07/2024 | $ 3.032.460 | $ - | $ 3.032.460 |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIBI9363 | 9/07/2024 | $ 2.358.950 | $ - | $ 2.358.950 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 10.897.401** | **$ -** | **$ 10.897.401** |

Factura 4041- 1686988 por valor de $223.970 descuento componente $62.799 Saldo $161.191 valor llevado a la ejecución en julio 2024.

Factura 4041- 1708362 por valor de $236.645 descuento componente $23.754 Saldo $212.891 valor llevado a la ejecución en julio 2024.

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO | 7311234-7 | FE1902 | 8/07/2024 | $ 344.700 | $ - | $ 344.700 |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG1885 | 29/07/2024 | $ 2.070.750 | $ - | $ 2.070.750 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB80 | 8/07/2024 | $ 5.783.470 | $ - | $ 5.783.470 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB81 | 8/07/2024 | $ 96.600 | $ - | $ 96.600 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB66 | 3/07/2024 | $ 1.010.360 | $ - | $ 1.010.360 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB110 | 19/07/2024 | $ 296.000 | $ - | $ 296.000 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB108 | 19/07/2024 | $ 4.230.275 | $ - | $ 4.230.275 |
| COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS | 901803975-0 | CB111 | 19/07/2024 | $ 40.000 | $ - | $ 40.000 |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-90341 | 29/06/2024 | $ 133.200 | $ - | $ 133.200 |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-90342 | 29/06/2024 | $ 299.700 | $ - | $ 299.700 |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-90447 | 4/07/2024 | $ 166.500 | $ - | $ 166.500 |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO-90850 | 18/07/2024 | $ 382.950 | $ - | $ 382.950 |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890,107,487-3 | 02LQ18019 | 20/06/2024 | $ 33.260 | $ - | $ 33.260 |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890,107,487-3 | 02LQ25108 | 17/07/2024 | $ 6.690 | $ - | $ 6.690 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-161105 | 26/06/2024 | $ 3.132.919 | $ - | $ 3.132.919 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-161678 | 3/07/2024 | $ 204.976 | $ - | $ 204.976 |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-162899 | 16/07/2024 | $ 473.017 | $ - | $ 473.017 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 18.705.367** | **$ -** | **$ 18.705.367** |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 29.602.768** | **$ -** | **$ 29.602.768** |

Factura CB80 por valor de $6.166.900 descuento por mayor valor del mercado $383.430 saldo $5.783.470 valor llevado a ejecución en julio 2024.
Factura CB81 por valor de $142.600 descuento por mayor valor del mercado $46.000 Saldo $96.600 valor llevado a la ejecución en julio 2024.
Factura CB66 por valor de $1.111.400 descuento por mayor valor del mercado $101.040 saldo $1.010.360 valor llevado a ejecución en julio 2024.
Factura CB110 por valor de $314.000 descuento componente $18.000 Saldo $296.000 valor llevado a la ejecución en julio 2024.
Factura CB108 por valor de $4.548.850 descuento por mayor valor del mercado $318.575 saldo $4.230.275 valor llevado a ejecución en julio 2024.

Se proyectó para el mes verificado el valor de $50.416.300 descuentos de cobertura $12.876.383. El valor de $7.937.149 no se ejecuto. Valor llevado a ejecución $29.602.768. de acuerdo a facturas presentadas por el Asociado.

FANA: En cuanto a los descuentos por valor del mercado, solicitamos respetuosamente, que nos entreguen evidencia del precio con el que esta siendo comparado nuestro proveedor y el producto que encontraron mas barato.

## SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ACUEDUCTO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.403.802 | $ - | $ 1.403.802 |
| ENERGIA 1307164-2 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 917.592 | $ - | $ 917.592 |
| TELEFONO4863280 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 378.354 | $ - | $ 378.354 |
| GAS 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.255.572 | $ - | $ 1.255.572 |
| GAS 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 76.260 | $ - | $ 76.260 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 4.031.580** | **$ -** | **$ 4.031.580** |

Certificado por valor de $5.160.310 valor llevado a la ejecución en julio $4.031.580. de acuerdo a presupuesto.

## PIGA - COSTOS POR REALIZACION

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE 10901 | 8/07/2024 | $ 517.055 | $ - | $ 517.055 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 517.055** | **$ -** | **$ 517.055** |

No aplica

## MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

No aplica

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCION MENSUAL** | | | **$ 145.814.494** | **$ 19.502.627** | **$ 165.317.121** |

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON — CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CEDULA DE CIUDADANIA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608 de Bogotá

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 7603 JARDÍN INFANTIL: FANA
FECHA DE VERIFICACIÓN: 12/08/2024 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) |
| RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA | 39.532.600 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | NÓMINA | 3.128.948 | 3.128.948 | $ 3.475.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ACERO KELLY PAOLA | 52.344.339 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL | 39.752.950 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA | 1.019.017.900 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| REY FLOREZ AURA MARIA | 37.399.403 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.212.326 | 2.212.326 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA | 1.020.802.958 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA | 1.026.264.091 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA | 53.051.650 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA | 1.014.202.837 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA | 53.025.990 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH | 1.104.430.339 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL | 1.020.724.385 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ROJAS ALEJO LUZ ADRIANA | 1.070.917.673 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| SEGURA SUAREZ YOHANA PATRICIA | 52.761.709 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA | 53.065.101 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA | 53.070.676 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 2.288.613 | 2.288.613 | $ 2.427.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ARDILA ARENAS JHEIDY LIZZETH | 1.233.907.864 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 1.772.332 | 1.772.332 | $ 1.772.350 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GONZALEZ JIMENEZ CINDY DEL CARMEN | 1.001.115.944 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 1.772.332 | 1.772.332 | $ 1.772.350 | SI | SI | SI | SI | SI |
| PORTILLA MATEUS JEIMMY JULIETH | 1.019.062.214 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 1.772.332 | 1.772.332 | $ 1.772.350 | SI | SI | SI | SI | SI |
| SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA | 52.801.569 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | 1.772.332 | 1.772.332 | $ 1.772.350 | SI | SI | SI | SI | SI |
| BELLO PINZON SANDRA LILIANA | 35.416.954 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÓMINA | 1.366.682 | 1.366.682 | $ 8.582.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| SANTANA SALAZAR LUZ ANGELA | 52.030.819 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÓMINA | 1.366.682 | 1.366.682 | $ 1.366.700 | SI | SI | SI | SI | SI |
| CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA | 52.911.764 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | 1.300.000 | 1.300.000 | $ 1.508.542 | SI | SI | SI | SI | SI |
| LOPEZ YOPASA MARISOL | 52.338.560 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | 1.300.000 | 1.300.000 | $ 1.508.542 | SI | SI | SI | SI | SI |
| PAEZ GALINDO MARIA ISABEL | 64.478.437 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | 1.300.000 | 1.300.000 | $ 1.508.542 | SI | SI | SI | SI | SI |
| RIAÑO MARIA LICED | 65.827.790 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | 1.300.000 | 1.300.000 | $ 1.508.542 | SI | SI | SI | SI | SI |
| AGREDO GALVIS ALBA NORY | 24.577.646 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | 1.316.385 | 1.316.385 | $ 1.658.854 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN | 20.678.886 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | 1.316.385 | 1.316.385 | $ 1.733.333 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MEZA TORRES KEILA PATRICIA | 55.238.974 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | 1.316.385 | 1.316.385 | $ 1.505.833 | SI | SI | SI | SI | SI |
| RODRIGUEZ MARTA ADRIANA YELIPSA | 39.572.550 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | 1.316.385 | 1.316.385 | $ 1.469.271 | 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:

Se evidenció Resolución de pensión para la Responsable del Servicio.
La Responsable del Servicio Francia Rodriguez no cotiza pensión debido a que es pensionada, el descuento por este concepto se tomó como mayor valor del salario

FIRMA ASOCIADO

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608 de Bogotá

**HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN FANA**

**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% | 0,522% | 4% | 3% | 2% | 8,33% | 8,33% | 12% | 4,17% | |
| RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA | 39.532.600 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 17829220570 | BANCOLOMBIA | 3.128.948 | 30 | - | 3.128.948 | 3.128.948 | 125.158 | | 3.003.790 | 3.128.838 | 195.048 | 265.901 | 125.158 | | | 16.331 | 125.158 | 93.868 | 62.579 | 260.746 | 260.746 | 31.289 | 130.373 | 4.376.006 |
| | | SUBTOTAL | | | 3.128.948 | | | 3.128.948 | 3.128.948 | 125.158 | - | 3.003.790 | 3.128.838 | 195.048 | 265.901 | 125.158 | | | 16.331 | 125.158 | 93.868 | 62.579 | 260.746 | 260.746 | 31.289 | 130.373 | 4.376.006 |
| ACERO KELLY PAOLA | 52.344.339 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 91247373567 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.305.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL | 39.752.950 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54754561642 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA | 1.019.017.900 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 19804070822 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| REY FLOREZ ALBA MARIA | 37.388.497 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54707258751 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.212.326 | 2.363.826 | 175.998 | 2.191.965 | 2.255.930 | 203.591 | 188.049 | 88.493 | 265.479 | 88.493 | 11.548 | 88.493 | 66.370 | 44.247 | 197.410 | 197.410 | 23.689 | 82.180 | 3.543.804 |
| GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA | 1.020.802.958 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54709464997 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA | 1.026.264.091 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 67307124529 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA | 51.861.660 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 19892302727 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA | 1.014.202.837 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 46787948481 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| MUÑOZ GARAVITO DIANA PATRICIA | 53.029.990 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54709087277 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH | 1.104.420.339 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54707238367 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL | 1.020.724.385 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 91265022281 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| ROJAS ALEJO LUZ ADRIANA | 1.070.917.672 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54707268286 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| SEGURA SUAREZ YOHANA PATRICIA | 52.761.709 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54727268845 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.320.521 | 52.997 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA | 53.095.101 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54700089489 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA | 51.973.676 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54729302118 | BANCOLOMBIA | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | 2.395.930 | 127.976 | 194.532 | 91.545 | 274.634 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 85.359 | 3.666.000 |
| | | SUBTOTAL | | | 34.329.195 | | 2.430.000 | 34.252.908 | 36.677.598 | 2.746.233 | - | 33.937.276 | 35.407.647 | 1.470.372 | 2.921.497 | 1.370.116 | 4.116.349 | 1.370.116 | 179.200 | 1.370.116 | 1.027.587 | 685.058 | 3.056.459 | 3.056.459 | 366.776 | 1.437.394 | 54.927.806 |
| ARDILA ARENAS JHEDY LIZZETH | 1.233.907.864 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54767302113 | BANCOLOMBIA | 1.772.332 | 30 | 162.000 | 1.772.332 | 1.934.332 | 141.787 | | 1.792.545 | 1.792.590 | 45 | 150.648 | 70.893 | 212.680 | 70.893 | 9.253 | 70.893 | 53.170 | 35.447 | 161.194 | 161.194 | 19.343 | 73.847 | 2.882.009 |
| GONZALEZ JIMENEZ CINDY DEL CARMEN | 1.065.115.944 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54700069956 | BANCOLOMBIA | 1.772.332 | 30 | 162.000 | 1.772.332 | 1.934.332 | 141.787 | | 1.792.545 | 1.792.590 | 45 | 150.648 | 70.893 | 212.680 | 70.893 | 9.253 | 70.893 | 53.170 | 35.447 | 161.194 | 161.194 | 19.343 | 73.847 | 2.882.009 |
| PORTILLA MATEUS JEIMMY JULIETH | 1.019.162.214 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54767310334 | BANCOLOMBIA | 1.772.332 | 30 | 162.000 | 1.772.332 | 1.934.332 | 141.787 | | 1.792.545 | 1.792.590 | 45 | 150.648 | 70.893 | 212.680 | 70.893 | 9.253 | 70.893 | 53.170 | 35.447 | 161.194 | 161.194 | 19.343 | 73.847 | 2.882.009 |
| SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA | 52.853.569 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 54767307451 | BANCOLOMBIA | 1.772.332 | 30 | 162.000 | 1.772.332 | 1.934.332 | 141.787 | | 1.792.545 | 1.792.590 | 45 | 150.648 | 70.893 | 212.680 | 70.893 | 9.253 | 70.893 | 53.170 | 35.447 | 161.194 | 161.194 | 19.343 | 73.847 | 2.882.009 |
| | | SUBTOTAL | | | 7.089.328 | | 648.000 | 7.089.328 | 7.737.328 | 567.146 | - | 7.170.180 | 7.170.300 | 20 | 602.593 | 283.573 | 850.719 | 283.573 | 37.000 | 283.573 | 212.680 | 141.787 | 644.777 | 644.777 | 77.373 | 295.389 | 11.528.035 |
| BELLO PINZON SANDRA LILIANA | 35.416.954 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17823019308 | BANCOLOMBIA | 1.366.682 | 30 | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | 19.089 | 1.400.258 | 7.404.311 | 6.004.053 | 116.168 | 54.667 | 164.002 | 54.667 | 7.134 | 54.667 | 41.000 | 27.334 | 127.390 | 127.390 | 15.287 | 58.945 | 2.266.006 |
| SANTANA SALAZAR LUZ ANGELA | 52.030.819 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18840250072 | BANCOLOMBIA | 1.366.682 | 30 | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | 39.000 | 1.380.347 | 1.380.300 | (47) | 116.168 | 54.667 | 164.002 | 54.667 | 7.134 | 54.667 | 41.000 | 27.334 | 127.390 | 127.390 | 15.287 | 58.945 | 2.265.953 |
| | | SUBTOTAL | | | 2.733.364 | | 324.000 | 2.733.364 | 3.057.364 | 218.669 | 58.089 | 2.780.606 | 8.784.611 | 6.004.005 | 232.336 | 109.335 | 328.004 | 109.335 | 14.268 | 109.335 | 82.001 | 54.667 | 254.780 | 254.780 | 30.574 | 117.890 | 4.531.959 |
| CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA | 52.911.764 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 77990705451 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 251.931 | 1.106.069 | 1.251.216 | 145.152 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| LOPEZ YORASA MARISOL | 1.081.681.743 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 19814581743 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 319.595 | 1.038.405 | 1.230.377 | 191.841 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| PAEZ GALINDO MARIA ISABEL | 66.478.637 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 19833128348 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 364.488 | 1.013.512 | 1.174.832 | 161.298 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| RIAÑO MARIA LUCED | 65.827.790 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 54788523309 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 104.000 | 1.254.000 | 1.405.390 | 151.390 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| | | SUBTOTAL | | | 5.200.000 | | 648.000 | 5.200.000 | 5.848.000 | 416.000 | 1.019.594 | 4.412.016 | 5.061.766 | 649.750 | 442.000 | 208.000 | 624.000 | 208.000 | 27.144 | 208.000 | 156.000 | 104.000 | 487.333 | 487.333 | 58.480 | 216.667 | 8.658.956 |
| AGREDO GALVIS ALBA NORY | 24.977.646 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 17827882471 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 520.844 | 852.230 | 1.123.233 | 270.983 | 111.893 | 52.695 | 157.966 | 52.695 | 6.872 | 52.695 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.848 | 2.189.621 |
| GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN | 20.678.886 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 17823019314 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 19.089 | 1.353.985 | 2.147.493 | 793.479 | 111.893 | 52.695 | 157.966 | 52.695 | 6.872 | 52.695 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.848 | 2.189.621 |
| MEZA TORRES KELA PATRICIA | 55.238.874 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 19864071955 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | | 1.373.074 | 1.536.833 | 163.759 | 111.893 | 52.695 | 157.966 | 52.695 | 6.872 | 52.695 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.848 | 2.189.621 |
| RODRIGUEZ MARTA ADRIANA YELIPSA | 39.572.550 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 65800003868 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | | 1.373.074 | 1.502.871 | 129.797 | 111.893 | 52.695 | 157.966 | 52.695 | 6.872 | 52.695 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.848 | 2.189.621 |
| | | SUBTOTAL | | | 5.265.540 | | 648.000 | 5.265.540 | 5.913.540 | 421.243 | 539.933 | 4.952.364 | 6.310.177 | 1.357.813 | 447.571 | 210.622 | 631.865 | 210.622 | 27.486 | 210.622 | 157.966 | 105.311 | 492.795 | 492.795 | 59.135 | 219.398 | 8.758.484 |
| | | TOTAL | | | 57.746.373 | - | 4.692.600 | 57.670.085 | 62.362.685 | 4.488.449 | 1.618.006 | 56.256.230 | 65.933.240 | 9.677.010 | 4.901.957 | 2.306.803 | 6.544.937 | 2.181.646 | 301.038 | 2.306.803 | 1.730.103 | 1.153.402 | 5.196.890 | 5.196.890 | 623.627 | 2.402.920 | 92.721.193 |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

| PERFIL | DESCRIPCION | 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, el dia 01 de julio 2024 (Uda) 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 | SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 3.003.790 | $ 688.057 | $ 683.153 | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 15 | 34.012.849 | $ 13.052.647 | $ 7.924.505 | $ 122.200 | $ - | $ 54.867.800 | $ - | $ 54.867.800 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 7.170.180 | $ 2.695.504 | $ 1.662.316 | $ - | $ - | $ 11.528.000 | $ - | $ 11.528.000 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 2.836.696 | $ 1.036.360 | $ 854.004 | $ - | $ 47 | $ 4.531.964 | $ - | $ 4.531.964 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 4 | $ 5.431.965 | $ 1.977.144 | $ 1.249.811 | $ - | $ - | $ 8.658.956 | $ - | $ 8.658.956 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 4 | $ 5.462.262 | $ 2.002.954 | $ 1.264.123 | $ - | $ - | $ 8.758.484 | $ - | $ 8.758.484 |
| TOTAL | 30 | $ 57.922.722 | $ 21.455.666 | $ 13.637.938 | $ 122.200 | $ 47 | $ 92.721.193 | $ - | $ 92.721.193 |

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

| SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | VALOR EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.419.348 | $ 519.640 | $ 327.012 | $ 2.266.000 | SDIS |
| $ 1.419.348 | $ 519.640 | $ 327.012 | $ 2.266.000 | ASOCIADO |
| | | | $ 4.532.000 | |

$ 2.838.696

| | |
|---|---|
| 50,00% | OK |
| 50,00% | OK |

**OBSERVACIONES**

Recursos no ejecutados $47 correspondiente a Auxiliar Administrativo $47, debido a que el asociado no pago en julio