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
7596	24 / 4 / 2024	3 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	15 / 8 / 2024	9057-2024	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	601 - 4219307
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SAN PABLO MANITAS UNIDAS	CR 136 No. 16 - 18

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
KASANDRA	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 24118514552 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 $7.747.246 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.848.350, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.225.424, Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.413.980, Elementos de Aseo Institucional $1.083.792, Material Didàctico $1.546.000 y Papelería Administrativa $629.700 Con corte al mes de julio en el concepto de Papelería Administrativa quedo pendiente por ejecutar $29.550 y Material Didáctico $2.987.074	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 Papeleria Administrativa 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 $12.866.312 que representa el 31% 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 12 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 12 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 $66.961.888, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $36.562.720, Reconocimiento al Uso del Predio $1.603.874 Vigilancia $5.832.542, Elementos de Aseo Personal $4.395.293, Papelería niños $517.636, Alimentos $16.403.984, Servicios Públicos e Internet $580.775, PIGA $412.300 y Mantenimientos Menores $652.764	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 papeleria administrativa, 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 la 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 VERIFICACIÓN:**
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
	Versión mayo 2024

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 SAN PABLO CONVENIO N°7596-2024.**

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	**$ 255.817.164**		**$ 36.562.720**	$ -	**$ 96.185.763**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 11.523.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 128.248.900	$ -	$ 18.330.000	$ -	$ 48.269.001	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.164.393	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 7.493.199	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 5.967.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 30.291.915	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 11.400.959	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 30.640.096	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 11.532.004	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 11.489.084	$ 13.240.347	$ 1.603.874	$ 1.848.350	$ 4.490.847	$ 5.175.380
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.832.542		$ 14.927.360	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 8.492.188	$ -	$ 1.225.424	$ -	$ 3.145.255
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 9.798.881	$ -	$ 1.413.980	$ -	$ 3.629.215
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 7.510.679	$ -	$ 1.083.792	$ -	$ 2.781.733
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.970.910	$ -	$ 1.546.000	$ -	$ 3.174.000
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.390.066	$ -	$ 629.700	$ -	$ 1.596.400
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 47.775.728	$ -	$ 4.395.293	$ -	$ 8.674.797	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.587.217	$ -	$ 517.636	$ -	$ 1.265.036	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 121.652.388**	**$ -**	**$ 16.403.984**	**$ -**	**$ 41.256.383**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 51.742.548	$ -	$ 6.980.763	$ -	$ 17.146.241	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 69.909.840	$ -	$ 9.423.221	$ -	$ 24.110.142	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 10.451.648	$ -	$ 580.775	$ -	$ 1.665.650	$ -
PIGA	$ 2.857.239	$ -	$ 412.300	$ -	$ 972.076	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.523.655	$ -	$ 652.764	$ -	$ 652.764	$ -
TOTALES	**$ 498.626.640**	**$ 55.403.071**	**$ 66.961.888**	**$ 7.747.246**	**$ 170.090.676**	**$ 19.501.983**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**89,63%**	**10,37%**	**89,71%**	**10,29%**
TOTALES			**$ 74.709.134**		**$ 189.592.659**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**43**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 103.128.788**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 482.126**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 189.028**	**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° 7596-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO

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
TALENTO HUMANO	**$ 36.562.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.562.720**	**$ -**	**$ 36.562.720**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.330.000	$ -	$ -	$ -	$ 18.330.000	$ -	$ 18.330.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	30/07/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24118514552	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

OBSERVACIONES

No aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	3/07/2024	$ 1.603.874	$ 1.848.350	$ 3.452.224
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.603.874**	**$ 1.848.350**	**$ 3.452.224**

Certificado por $3.950.000, se llevó a ejecución por SDIS $1.603.874 y por el ASOCIADO $1.848.350 de acuerdo al presupuesto.

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 424	19/07/2024	30/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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

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
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 1.225.424	$ 1.225.424
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.225.424**	**$ 1.225.424**

No aplica

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	31/07/2024	$ -	$ 1.413.980	$ 1.413.980
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.413.980**	**$ 1.413.980**

No aplica

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10460	24/06/2024	$ -	$ 941.734	$ 941.734
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10504	23/07/2024	$ -	$ 142.058	$ 142.058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.083.792**	**$ 1.083.792**

Factura No. E10460 por valor de $1.675.657 se llevó a ejecución en junio $733.923 queda un saldo de $941.734. En julio se llevó el saldo de $941.734

Factura No. E10504 por valor de $1.100.214 descuento de $65.450, se llevó a ejecución en julio $142.058 queda un saldo de $892.706.

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52875482	CERTIFICACION	4/07/2024	$ -	$ 1.546.000	$ 1.546.000
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.546.000**	**$ 1.546.000**

Certificado por $1.661.000, descuento de $115.000 se llevó a ejecución $1.546.000

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 417	4/07/2024	$ -	$ 629.700	$ 629.700	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 629.700**	**$ 629.700**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10507	23/07/2024	$ 3.232.879	$ -	$ 3.232.879	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10516	23/07/2024	$ 1.162.414	$ -	$ 1.162.414	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.395.293**	**$ -**	**$ 4.395.293**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 416	4/07/2024	$ 517.636	$ -	$ 517.636	Factura No. FEV416 por valor de $561.500, se llevó a ejecución $517.636 queda un saldo de $43.864
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 517.636**	**$ -**	**$ 517.636**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 2106	30/07/2024	$ 6.468.337	$ -	$ 6.468.337	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.468.337**	**$ -**	**$ 6.468.337**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10510	23/07/2024	$ 412.800	$ -	$ 412.800	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10513	23/07/2024	$ 754.990	$ -	$ 754.990	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10522	30/07/2024	$ 6.323.457	$ -	$ 6.323.457	No aplica
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88280997-8	No FE 223	30/07/2024	$ 2.444.400	$ -	$ 2.444.400	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.935.647**	**$ -**	**$ 9.935.647**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.403.984**	**$ -**	**$ 16.403.984**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 61914812	PABLO BISCHOSFF	$ 116.300	$ -	$ 116.300	
ENERGIA 1496314-3	PABLO BISCHOSFF	$ 367.910	$ -	$ 367.910	No aplica
CLARO 09680695	PABLO BISCHOSFF	$ 96.565	$ -	$ 96.565	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 580.775**	**$ -**	**$ 580.775**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10483	16/07/2024	$ 412.300	$ -	$ 412.300	Factura No. E10483 por valor de $417.809, se llevó a ejecución $412.300 queda un saldo de $5.509
TOTAL PIGA				**$ 412.300**	**$ -**	**$ 412.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INSTALTEC COLOMBIA S.A.S	900477324-3	No E 6292	16/07/2024	$ 652.764	$ -	$ 652.764	Factura No. E6292 por valor de $793.968, se llevó a ejecución $652.764 queda un saldo de $141.204
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 652.764**	**$ -**	**$ 652.764**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 66.961.888**	**$ 7.747.246**	**$ 74.709.134**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Manuela Fique D.			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ 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 SAN PABLO MANITAS UNIDAS

DEL MES DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1.016.014.931	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24095000600	CAJA SOCIAL	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**
ANA YASMID RUBIANO GALINDO	52.557.433	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24130971287	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24094995875	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095000617	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52.742.085	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24120086827	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA	1.015.998.521	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24111674927	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	**18.330.000**		**18.330.000**
OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	1.023.968.566	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24134537076	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					2.882.000		**2.882.000**
JENYFER ANDREA ROA LOPEZ	1.016.065.622	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24094999372	CAJA SOCIAL	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**
MITZI DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095010380	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
SANDRA JASMINE ROA BOLIVAR	52.333.599	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24120086764	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	**4.329.478**		**4.329.478**
JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCÍA	1.051.210.785	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24120086726	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY	23.049.552	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24095029726	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	**4.379.242**		**4.379.242**
				TOTAL	**36.562.720**		**36.562.720**

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 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 JARDIN INFANTIL	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	5	$ 18.330.000	$ -	$ -	$ 18.330.000	$ -	$ 18.330.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242
TOTAL	**12**	**$ 36.562.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.562.720**	**$ -**	**$ 36.562.720**

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 7596 JARDÍN INFANTIL: SAN PABLO MANITAS UNIDAS
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)
GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1.016.014.931	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.147	SI	SI	SI	SI	SI
ANA YASMID RUBIANO GALINDO	52.557.433	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.650	SI	SI	SI	SI	NA
ANA YURI VARON PAJOY	52.983.888	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1.016.074.513	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52.742.085	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.650	SI	SI	SI	SI	NA
YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA	1.015.998.521	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.903	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	1.023.968.566	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JENYFER ANDREA ROA LOPEZ	1.016.065.622	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MITZI DAMARIS MORENO MESA	39.761.460	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA JASMINE ROA BOLIVAR	52.333.599	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCÍA	1.051.210.785	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY	23.049.552	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 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:

No aplica

FIRMA ASOCIADO: Manuela Fique D.

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

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

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