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
7615	24 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	12 / 8 / 2024	9111-2024	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRÍA	319 - 3501129

JARDÍN	DIRECCIÓN
INDEPENDENCIA	CR 88 C BIS 78 - 31 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN BERNARDINO	BOSA	artisticapincel@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24093850164 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 $10.178.642 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.678.000, Vigilancia $1.580.270, Elementos de Aseo Institucional $2.138.600 y Papelería Administrativa $781.772. Con corte al mes de julio en el concepto de Aseo Institucional quedo pendiente por ejecutar $413.199 y Material Didáctico $7.088.347.	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, con corte al mes de julio el asociado no realizo el aporte conforme al presupuesto del mes para los conceptos 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, con corte al mes de julio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $34.730.245, que representa el 56% 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 25/07/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 16 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. El pago de la nómina correspondiente al mes de julio de 2024, se realizó en fecha 25/07/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 78926795 con fecha de pago 26/07/2024, cotizando salud del mes de agosto 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes de julio de 2024. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales 16 fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios y 2 por contrato a termino fijo.	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.	NA
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 $95.103.300, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $54.286.168, Vigilancia $4.230.328, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.015.500, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.325.625, Elementos de Aseo Personal $4.787.200, Papelería Niños $207.647, Alimentos $25.311.051, Servicios Públicos e Internet $534.156, PIGA $332.000 y Mantenimientos menores $1.073.625	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

La entidad no pudo hacer la adquision de material didactico en los tiempos establecidos, pero seejecuto el 26 de julio, pendiente de la verificaion por el componente pedagogico, para subsanar la situacion presentada y hara todo lo posible por dar el cumplimiento mensual de los aportes.

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 costos y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO: 	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** 
NOMBRE : LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: artisticapincel@hotmail.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 INDEPENDENCIA CONVENIO N°7615-2024.**

No Instrumento:	3
Fecha:	12 de agosto de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO JULIO 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 383.396.904**		**$ 54.286.168**	**$ -**	**$ 142.722.004**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 11.523.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 205.198.240	$ -	$ 29.328.000	$ -	$ 76.741.601	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 15.178.534	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 5.967.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 16.524.175	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.057.951	$ -	$ 16.787.094	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.673.407	$ -	$ 5.678.000	$ -	$ 15.898.401
VIGILANCIA	$ 33.022.675	$ 7.449.842	$ 4.230.328	$ 1.580.270	$ 8.013.945	$ 6.885.461
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 13.967.415	$ -	$ 2.015.500	$ -	$ 5.173.117	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 16.116.581	$ -	$ 2.325.625	$ -	$ 5.969.104	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 11.266.018	$ -	$ 2.138.600	$ -	$ 3.759.400
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 19.688.996	$ -	$ -	$ -	$ 3.045.000
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.417.677	$ -	$ 781.772	$ -	$ 2.006.548
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 78.578.500	**$ -**	$ 4.787.200	**$ -**	$ 9.988.500	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.900.029	**$ -**	$ 207.647	**$ -**	$ 1.435.900	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 200.151.523**	**$ -**	**$ 25.311.051**	**$ -**	**$ 62.477.689**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 84.800.287	$ -	$ 9.679.113	$ -	$ 23.770.615	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 115.351.236	$ -	$ 15.631.938	$ -	$ 38.707.074	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.190.210	$ -	$ 534.156	$ -	$ 1.289.020	$ -
PIGA	$ 4.699.406	$ -	$ 332.000	$ -	$ 967.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.440.221	$ -	$ 1.073.625	$ -	$ 1.223.625	$ -
TOTALES	**$ 760.463.464**	**$ 84.495.940**	**$ 95.103.300**	**$ 10.178.642**	**$ 239.259.904**	**$ 31.594.810**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**90,33%**	**9,67%**	**31,46%**	**37,39%**
TOTALES			**$ 105.281.942**		**$ 270.854.714**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**508**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**150**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 144.156.604**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 5.481.491**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 34.055**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.233.168**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 510.912**				

FIRMA ASOCIADO:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Nombre:	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	79.897.869 DE BOGOTÁ		1.022.963.943 DE BOGOTA

Versión mayo 2024

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7615-2024 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**12 de agosto de 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.364.322**	**$ 878.015**	**$ 554.743**	**$ 510.912**	**$ 54.286.168**	**$ -**	**$ 54.286.168**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -	$ -	$ 29.328.000	$ -	$ 29.328.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.687.478	$ 494.286	$ 312.453	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.942.844	$ 383.729	$ 242.290	$ 510.912	$ 6.057.951	$ -	$ 6.057.951	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	25/07/2024	CAJA SOCIAL			24093850164		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	26/07/2024	MI PLANILLA			78926795		$ 2	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	25/07/2024	$ -	$ 5.678.000	$ 5.678.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.678.000**	**$ 5.678.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE 3905	24/07/2024	25/07/2024	$ 4.230.328	$ 1.580.270	$ 5.810.598	Valor de la factura $5.810.598 se ejecutó del 1 al 14 de julio de 2024 $2.709.095 y del 15 al 30 de julio de 2024 $3.101.503
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.230.328**	**$ 1.580.270**	**$ 5.810.598**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	26/07/2024	$ 2.015.500	$ -	$ 2.015.500	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.015.500**	**$ -**	**$ 2.015.500**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	25/07/2024	$ 2.325.625	$ -	$ 2.325.625	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.325.625**	**$ -**	**$ 2.325.625**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	177	1/07/2024	$ -	$ 2.138.600	$ 2.138.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 2.138.600**	**$ 2.138.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	FACTURA 073	1/06/2024	$ -	$ 781.772	$ 781.772	Factura No. 073 por valor de $1.507.400, se llevó a ejecución en junio $528.076 queda un saldo de $979.324. para julio se llevó a ejecución $781.772 queda un saldo de $197.552
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 781.772**	**$ 781.772**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	175	1/07/2024	$ 3.922.000	$ -	$ 3.922.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	178	1/07/2024	$ 865.200	$ -	$ 865.200	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.787.200**	**$ -**	**$ 4.787.200**	



PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	71	1/06/2024	$ 207.647	$ -	$ 207.647	Factura No. 071 por valor de $1.045.400, se llevó a ejecución en junio $837.753 queda un saldo de $207.647. En julio se llevó el saldo de $207.647
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 207.647**	**$ -**	**$ 207.647**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 2101	30/07/2024	$ 11.973.895	$ -	$ 11.973.895	No aplica
COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 39619	3/07/2024	$ 1.366.800	$ -	$ 1.366.800	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.340.695**	**$ -**	**$ 13.340.695**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	FACTURA 179	29/07/2024	$ 1.886.100	$ -	$ 1.886.100	Factura No. 180 por valor de $5.495.900, se llevó a ejecución $5.007.036 de acuerdo al presupuesto.
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	FACTURA 180	29/07/2024	$ 5.007.036	$ -	$ 5.007.036	
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	FACTURA 181	29/07/2024	$ 567.220	$ -	$ 567.220	
FRIGORIFICO DEL SUR	068972327-1	FACTURA 605	27/07/2024	$ 4.510.000	$ -	$ 4.510.000	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.970.356**	**$ -**	**$ 11.970.356**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.311.051**	**$ -**	**$ 25.311.051**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 12396905	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 28.136	$ -	$ 28.136	No aplica
VANTI 62617929	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 4.380	$ -	$ 4.380	
VANTI 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 154.320	$ -	$ 154.320	
ENEL 6000264-4	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 149.120	$ -	$ 149.120	
ENEL 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 8.030	$ -	$ 8.030	
ENEL 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 44.950	$ -	$ 44.950	
ENEL 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 11.320	$ -	$ 11.320	
CLARO INTERNET	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 133.900	$ -	$ 133.900	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 534.156**	**$ -**	**$ 534.156**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA	79.398.787-3	FACTURA 176	1/07/2024	$ 332.000	$ -	$ 332.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 332.000**	**$ -**	**$ 332.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE ALEJANDRO MATINEZ SUPELANO	79833.482-9	CUENTA DE COBRO	8/07/2024	$ 1.073.625	$ -	$ 1.073.625	Cuenta de cobro por valor de $2.597.000, se llevó a ejecución en julio $1.073.625 queda un saldo de $1.523.375
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.073.625**	**$ -**	**$ 1.073.625**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.103.300**	**$ 10.178.642**	**$ 105.281.942**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTÁ

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN INDEPENDENCIA

DEL MES DE JULIO DE 2024

Salario Minimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

													APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				
													EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR		8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
MARTA YANET GIL ALFONSO	39.760.687	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24101119409	CAJA SOCIAL	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	1.358.000		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	**1.300.000**		**162.000**	**1.300.000**	**1.462.000**	**104.000**	**1.358.000**		**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**
DIANA MILENA CASTILLO	1.081.392.943	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	164	CAJA SOCIAL	1.316.385	23	124.200	1.009.229	1.133.429	80.738	1.052.690		85.784	40.369	121.107	40.369	5.268	40.369	30.277	20.185	94.452	94.452	11.334	42.051	1.678.709
				SUBTOTAL	**3.949.155**		**124.200**	**1.009.229**	**1.133.429**	**80.738**	**1.052.690**		**85.784**	**40.369**	**121.107**	**40.369**	**5.268**	**40.369**	**30.277**	**20.185**	**94.452**	**94.452**	**11.334**	**42.051**	**1.678.709**
		TOTAL			**5.249.155**	**-**	**286.200**	**2.309.229**	**2.595.429**	**184.738**	**2.410.690**		**196.284**	**92.369**	**277.107**	**92.369**	**12.054**	**92.369**	**69.277**	**46.185**	**216.286**	**216.286**	**25.954**	**96.218**	**3.843.448**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	* Personal no contratado, del 1 al 7 de julio de 2024 (7 dias) por valor de $510.912	$ -	$ 510.912	$ -	$ -	$ 510.912
					TOTAL	**$ 510.912**

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
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.358.000	$ 494.286	$ 312.453	$ -	$ -	$ 2.164.739	$ -	$ 2.164.739
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.563.602	$ 383.729	$ 242.290	$ 510.912	$ -	$ 1.678.709	$ -	$ 1.678.709
TOTAL	**3**	**$ 2.921.602**	**$ 878.015**	**$ 554.743**	**$ 510.912**	**$ -**	**$ 3.843.448**	**$ -**	**$ 3.843.448**

OBSERVACIONES:
No aplica

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN INDEPENDENCIA
DEL MES DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
NIDIA LEONOR BUSTAMANTE HERNANDEZ	52.444.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	91243799673	BANCOLOMBIA	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA	28.869.745	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24093915388	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
KAREN ALEJANDRA PRECIADO CONTRERAS	1.030.650.804	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24123490090	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.109	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24117860144	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
DAISY NORIETH RAMOS AMAYA	1.033.793.486	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24130880468	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
PAOLA ANDREA GALVIS VALENZUELA	53.154.988	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24136118301	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
YENNY LORENA RIVERA VARGAS	1.033.766.010	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24055531757	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
MARGY DAYANA LANCHEROS RODRIGUEZ	1.002.526.889	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119741908	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
YOHANA ALEXANDRA BARRETO MARIN	52.909.109	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24078162248	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	29.328.000		29.328.000
ANA ISABEL OCHOA PATIÑO	52.375.854	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24083046285	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
ESTEFANIA OMAÑA RODRIGUEZ	1.093.779.856	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24128377820	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					5.764.000		5.764.000
NAYIBE CERQUERA MENDOZA	52.132.007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24123680057	CAJA SOCIAL	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
NELLY VALENZUELA ROMERO	20.687.086	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24120119703	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
LUZ MERY ANAYA GOMEZ	1.095.818.505	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24130880514	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	4.329.478		4.329.478
EDILCE MARIN PUENTES	35.526.237	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24130569141	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
MARIA MERCEDES MANCILLA NARE	39.655.115	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24128380934	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	4.379.242		4.379.242
				TOTAL	50.442.720		50.442.720

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 Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	8	$ 29.328.000	$ -	$ -	$ 29.328.000	$ -	$ 29.328.000
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	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478
Manipulador de Alimentos	3	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242
TOTAL	**18**	**$ 50.442.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.442.720**	**$ -**	**$ 50.442.720**

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. 7615 — JARDÍN INFANTIL: INDEPENDENCIA

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)
NIDIA LEONOR BUSTAMANTE HERNANDEZ	52.444.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.150	SI	SI	SI	SI	NA
ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA	28.869.745	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.480.000	SI	SI	SI	SI	NA
KAREN ALEJANDRA PRECIADO CONTRERAS	1.030.650.804	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	NA
LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.109	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	SI
DAISY NORIETH RAMOS AMAYA	1.033.793.486	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
PAOLA ANDREA GALVIS VALENZUELA	53.154.988	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
YENNY LORENA RIVERA VARGAS	1.033.766.010	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	NA
MARGY DAYANA LANCHEROS RODRIGUEZ	1.002.526.889	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.480.000	SI	SI	SI	SI	NA
YOHANA ALEXANDRA BARRETO MARIN	52.909.109	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANA ISABEL OCHOA PATIÑO	52.375.854	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ESTEFANIA OMAÑA RODRIGUEZ	1.093.779.856	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NAYIBE CERQUERA MENDOZA	52.132.007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NELLY VALENZUELA ROMERO	20.687.086	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ MERY ANAYA GOMEZ	1.095.818.505	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTA YANET GIL ALFONSO	39.760.687	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.421.755	SI	SI	SI	SI	SI
EDILCE MARIN PUENTES	35.526.237	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA MERCEDES MANCILLA NARE	39.655.115	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA MILENA CASTILLO	1.081.392.943	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.009.229	$ 1.009.229	$ 1.103.754	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:

FIRMA ASOCIADO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN:	79.897.869 DE BOGOTÁ	No. IDENTIFICACIÓN:	1.022.963.943 DE BOGOTÁ