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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7618	26 / 4 / 2024	10 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2024	12 / 8 / 2024	9162	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION PEPASO	3202733258/4672162
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CAMINOS DE LA VIDA	Carrera 76 C Bis No 62 F - 42 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LOS TRES REYES	CIUDAD BOLIVAR	fundacionpepaso@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LILIANA CASTAÑEDA ROJAS		REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

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 48001436 de la Cooperativa Financiera CONFIAR, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.371.654, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.769.520, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.693.020 Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.953.525, Elementos de Aseo Institucional $812.844, Material Didáctico $1.789.909 y Papelería Administrativa $352.836	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de julio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $19.569.700, que representa el 36% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio de 2024, se realizó en fecha 30/07/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 17 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 17 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 $87.104.878, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $50.862.905, Vigilancia $5.832.542, Elementos de Aseo Institucional $280.056, Material Didáctico $1.581.181, Papelería Administrativa $360.369, Elementos de Aseo Personal $2.732.100, Papelería niños $715.155, Alimentos $23.894.650, Servicios Públicos e Internet $613.420 y PIGA $232.500.	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

Me encuentro de acuerdo con el contenido del acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI___ NO_X**

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO Liliana Castañeda Rojas.	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : LILIANA CASTAÑEDA ROJAS	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.358.675	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE JULIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAMINOS DE LA VIDA CONVENIO N°7618-2024.**

No Acta:	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	**$ 357.747.124**		**$ 50.862.905**		**$ 126.690.631**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 11.085.866	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 179.548.460	$ -	$ 25.539.800		$ 64.888.201	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 12.104.401	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 5.665.001	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 16.452.017	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.422.888		$ 16.495.145	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 34.165.662		$ 4.769.520	$ -	$ 12.877.704
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.832.542		$ 14.345.792	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.732.629	$ -	$ 1.693.020	$ -	$ 4.176.116
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 13.537.928		$ 1.953.525	$ -	$ 4.812.695
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009	$ 280.056	$ 812.844	$ 1.021.985	$ 2.005.015
MATERIAL DIDACTICO	$ 8.269.378	$ 8.269.379	$ 1.581.181	$ 1.789.909	$ 3.927.951	$ 4.136.679
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.497.358	$ 2.500.886	$ 360.369	$ 352.836	$ 881.306	$ 890.166
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 66.005.940	$ -	$ 2.732.100		$ 8.436.350	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.956.024	$ -	$ 715.155		$ 1.727.560	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 172.337.022**	**$ -**	**$ 23.894.650**		**$ 54.212.760**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 14.372.930	$ -	$ 1.996.585		$ 4.361.684	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 37.369.618	$ -	$ 5.400.287		$ 12.063.826	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 80.396.316	$ -	$ 10.694.075		$ 24.916.462	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 40.198.158	$ -	$ 5.803.703		$ 12.870.788	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.439.776	$ -	$ 613.420		$ 869.819	$ -
PIGA	$ 3.947.501	$ -	$ 232.500		$ 585.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.249.786	$ -	$ -		$ 710.000	$ -
TOTALES	**$ 682.555.435**	**$ 75.839.493**	**$ 87.104.878**	**$ 11.371.654**	**$ 213.409.154**	**$ 28.898.375**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**12,76%**	**14,99%**	**31,27%**	**38,10%**
TOTALES			**$ 98.476.532**		**$ 242.307.529**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**105**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.252.916**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 126.304.276**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 461.580**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 268.175**				

FIRMA ASOCIADO Liliana Castañeda Rojas

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

Nombre:	LILIANA CASTAÑEDA ROJAS	Cargo: Representante Legal Suplente	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO		
Cédula de Ciudadanía:	52.358.675		**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.330.349 de Bogotá	Versión mayo 2024

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7618-2024 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024	CÓDIGO 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	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 268.175**	**$ 50.862.905**	**$ -**	**$ 50.862.905**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -	$ -	$ 122.200	$ 25.539.800	$ -	$ 25.539.800	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 145.975	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/07/2024	CONFIAR COOPERTIVA FINANCIERA	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/07/2024	$ -	$ 4.769.520	$ 4.769.520	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.769.520**	**$ 4.769.520**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1308	23/07/2024	31/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542	se llevó $5.832.542 (del 1 al 14 julio $2.709.095 y del 15 al 30 julio $3.123.447), factura VAS1308 de fecha 23/07/2024 del proveedor VIGIASER LTDA NIT 830.049.560 por valor total de $5.837.340 (Subtotal $2.658.581+3.069.918 más IVA $108.841), se llevó a ejecución $5.832.542
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.832.542**	**$ -**	**$ 5.832.542**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/07/2024	$ -	$ 1.693.020	$ 1.693.020	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.693.020**	**$ 1.693.020**	

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	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/07/2024	$ -	$ 1.953.525	$ 1.953.525	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.953.525**	**$ 1.953.525**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2292	23/07/2024	$ 280.056	$ 812.844	$ 1.092.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 280.056**	**$ 812.844**	**$ 1.092.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR677	18/06/2024	$ 13.595	$ 13.595	$ 27.190	Factura FEMR677 por valor total de $3.594.990 (subtotal $3.021.000 más IVA $573.990), en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $1.783.900 y Asociado $1.783.900, saldo $27.190, en elmes de julio se llevó a ejecución SDIS $13.595 y Asociado $13.595 Factura FEMR696 por valor total de $3.579.520 (subtotal $3.008.000 más IVA $571.520), descuento $235.620, en el mes de julio se llevó a ejecución SDIS $1.567.586 y Asociado $1.776.314.
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR696	3/07/2024	$ 1.567.586	$ 1.776.314	$ 3.343.900	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.581.181**	**$ 1.789.909**	**$ 3.371.090**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR694	3/07/2024	$ 360.369	$ 352.836	$ 713.205	Factura FEMR694 por valor total de $723.282 en el mes de junio se llevó a ejecución SDIS $360.369 Asociado $352.836, saldo $10.077
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 360.369**	**$ 352.836**	**$ 713.205**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2288	22/07/2024	$ 2.107.700	$ -	$ 2.107.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2289	22/07/2024	$ 592.300		$ 592.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2309	28/07/2024	$ 32.100		$ 32.100	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.732.100**	**$ -**	**$ 2.732.100**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR695	3/07/2024	$ 715.155	$ -	$ 715.155	Factura FEMR695 de fecha 03/07/2024 del proveedor ANDREA MILENA MORENO ESPITIA NIT 52.844.072-1 por valor total de $717.927, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $715.155, saldo $2.772, asumido por el Asociado.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 715.155**	**$ -**	**$ 715.155**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 2071	27/07/2024	$ 8.673.300	$ -	$ 8.673.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.673.300**	**$ -**	**$ 8.673.300**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-3	FEM1922	29/07/2024	$ 4.106.800	$ -	$ 4.106.800	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2280	22/07/2024	$ 367.500		$ 367.500	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2283	22/07/2024	$ 959.700		$ 959.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2310	28/07/2024	$ 3.786.600		$ 3.786.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2311	28/07/2024	$ 1.526.250		$ 1.526.250	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2312	28/07/2024	$ 4.065.000		$ 4.065.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2313	28/07/2024	$ 409.500		$ 409.500	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.221.350**	**$ -**	**$ 15.221.350**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.894.650**	**$ -**	**$ 23.894.650**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE					
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 289.520	$ -	$ 289.520	
ENERGIA 1 1959587-4 JUNIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 163.180	$ -	$ 163.180	No aplica
ENERGIA 2 1959587-4 JULIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 160.720	$ -	$ 160.720	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 613.420**	**$ -**	**$ 613.420**	

PIGA - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2287	22/07/2024	$ 232.500	$ -	$ 232.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 232.500**	**$ -**	**$ 232.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	900.000.000-0	CUENTA DE COBRO / FACTURA	00/00/2024	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 87.104.878**	**$ 11.371.654**	**$ 98.476.532**	

FIRMA DEL ASOCIADO: Liliana Castañeda Rojas

NOMBRE: LILIANA CASTAÑEDA ROJAS | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.358.675

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN CAMINOS DE LA VIDA

DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
Bertilda Salas Cruz	40.270.565	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	480028372	CONFIAR	4.376.000	30	4.376.000	42.272	4.333.728
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**	**42.272**	**4.333.728**
Aida Marcela Martínez Achagua	52.748.638	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83333815	BBVA	3.666.000	29	3.543.800	34.233	3.509.567
Claribel Galindo Aragon	65.698.602	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028661	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Aldy Astrid Paez Mora	65.828.610	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028521	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Nandy Yucely Pineda Ladino	1.012.377.215	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370036246	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Sandra Bustos Corredor	52.546.450	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480029354	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Mayerli Cardoso Mesa	1.024.532.504	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028729	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Diana Constanza Vasquez Manjarres	1.032.383.723	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028448	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
				SUBTOTAL	**25.662.000**		**25.539.800**	**246.714**	**25.293.086**
Martha Isabel Chala Martin	52.096.239	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460068364	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	2.854.160
Sthepania Moreno Herrera	52.958.696	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480060086	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	2.854.160
				SUBTOTAL	**5.764.000**		**5.764.000**	**27.840**	**5.708.320**
Luis Camilo Garcia Rosas	1.024.568.949	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	480031947	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.890	2.244.110
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**	**21.890**	**2.244.110**
Epifania Mesa	30.042.430	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	480028463	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
Luzdary Alejandra Melo Diaz	1.023.967.463	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370121626	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
Yazmin Orozco Arango	28.986.315	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	480034446	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**	**62.734**	**6.431.483**
Luisa Fernanda Celis	1.024.547.865	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370116097	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
Mercedes Sierra Florez	52.878.633	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480029149	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
Paola Andrea Cardozo Mesa	1.024.556.521	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480032531	CONFIAR	2.189.621	28	2.043.646	19.742	2.023.904
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**6.422.888**	**62.045**	**6.360.843**
				TOTAL	**51.131.080**		**50.862.905**	**463.495**	**50.371.569**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	* Personal no contratado, 01 de julio de 2024 (1 día) por valor de $122.200	$ 122.200	$ -	$ -	$ 122.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -		$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Ausencia Paola Andrea Cardozo, del 01 y 02 de julio de 2024 (2 días) por valor de $145.975	$ 145.975		$ -	$ 145.975
				TOTAL	$ 268.175

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	7	$ 25.662.000	$ 122.200	$ -	$ 25.539.800	$ -	$ 25.539.800
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ 145.975	$ -	$ 6.422.888	$ -	$ 6.422.888
TOTAL	**17**	**$ 51.131.080**	**$ 268.175**	**$ -**	**$ 50.862.905**	**$ -**	**$ 50.862.905**

OBSERVACIONES:
Yuyi Taniana Profesional de Atención laboró hasta el 30 de junio, en su reemplazo ingresó Aida Marcela Martinez ingresó 02 de julio

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7618 JARDÍN INFANTIL: CAMINOS DE LA VIDA
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)
Bertilda Salas Cruz	40.270.565	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.417	SI	SI	SI	SI	NA
Aida Marcela Martínez Achagua	52.748.638	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.370.269	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Claribel Galindo Aragon	65.698.602	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Aldy Astrid Paez Mora	65.828.610	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Nandy Yucely Pineda Ladino	1.012.377.215	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Sandra Bustos Corredor	52.546.450	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Mayerli Cardoso Mesa	1.024.532.504	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Diana Constanza Vasquez Manjarres	1.032.383.723	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
Martha Isabel Chala Martin	52.096.239	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Sthepania Moreno Herrera	52.958.696	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Luis Camilo Garcia Rosas	1.024.568.949	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Epifania Mesa	30.042.430	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Luzdary Alejandra Melo Diaz	1.023.967.463	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Yazmin Orozco Arango	28.986.315	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Luisa Fernanda Celis	1.024.547.865	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Mercedes Sierra Florez	52.878.633	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Paola Andrea Cardozo Mesa	1.024.556.521	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.043.646	$ 1.213.333	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Se evidenciaron IBC por encima del valor liquidado para los 16 días laborados, estos valores son asumidos por el Asociado.

FIRMA ASOCIADO Liliana Castañeda Rojas.

NOMBRE LILIANA CASTAÑEDA RO. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
No. IDENTIFICACIÓN: 52.358.675

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
No. IDENTIFICACIÓN: 1.012.330.349 de Bogotá