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
7604	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO	16 / 9 / 2024	9156-2024	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIEVANO DE OTERO	6815189 ext 101

JARDÍN	DIRECCIÓN
TUNA ALTA - OTERO	Carrera 90 No 147 C - 32 Suba - Tuna Alta

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TUNA ALTA	SUBA	smejia@fol.org.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Director Administrativo y Financiero

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 49800000661 de Bancolombia, 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 $29.664.329, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $9.084.800, Vigilancia $5.856.463, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.224.800, Desgaste y Uso Dotacion para Niños $3.721.000, Elementos de Aseo Institucional $1.413.146, Material Didactico $6.364.120. Para el mes de agosto se evidencian los aportes en el concepto de Elementos de Aseo Institucional que venian pendientes, subsanando asi la observacion del mes anterior.	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 presento los aportes en el concepto de Elementos de Aseo Institucional que venian pendientes, subsanando asi la observacion del mes anterior.	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 periodo 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.	N/A
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 agosto de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $35.973.403, que representa el 41% 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 la nomina correspondiente al mes verificado para las personas contratadas directamente, se realizó en fecha 29/08/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia presentada por el Asociado y para los tercerizados se realizo el dia 30/08/2024 de acuerdo con la certifcacion expedida por el revisor fiscal. En el mes verificado para las 18 personas vinculadas por parte de la fundacion presento planillas N° 79835493 con fecha de pago 02/09/2024 cotizando salud del mes septiembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto y para las 6 personas tercerizadas y vinculadas por Servilima, en los Perfiles de Auxiliar de Servicios Generales 3 personas y en el Perfil de Manipulacion de Alimentos 3 personas, se pago por medio de la planilla #9472641859 de fecha 03/09/2024 de acuerdo con la certifcacion expedida por el revisor fiscal De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 24 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino indefinido.	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 $102.059.951, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $67.947.901, Elementos de Aseo Institucional $408.859, Papeleria Administrativa $412.951, Elementos de Aseo Personal $2.647.274, Papelería niños $1.198.736 Alimentos $25.173.719, Servicios Públicos e Internet $3.839.600 y PIGA $430.911	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 periodo 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

De acuerdo con el contenido del acta, Se realiza su socialización.

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 con el asociado.

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 VERIFICACION:**
NOMBRE : SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: svalencia@fol.org.co	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Santiago Valencia Firmado digitalmente por Santiago Valencia Fecha: 2024.09.17 13:08:17 -05'00'

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 VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE AGOSTO 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA CONVENIO N°7604-2024.**

No INSTRUMENTO	4
Fecha:	1609/2024

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024**		**VALOR EJECUTADO AGOSTO 2024**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 531.810.197**		**$ 67.947.901**		**$ 247.667.828**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 15.899.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 333.447.140	$ -	$ 40.203.800		$ 146.395.602	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 8.549.933		$ 30.261.000	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 8.233.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 23.595.656	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.057.951		$ 23.282.970	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 65.077.451		$ 9.084.800	$ -	$ 34.522.240
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517		$ 5.856.463	$ -	$ 20.783.823
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 22.347.864	$ -	$ 3.224.800	$ -	$ 11.501.787
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 25.786.530		$ 3.721.000	$ -	$ 13.271.567
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.833.391	$ 8.432.627	$ 408.859	$ 1.413.146	$ 408.859	$ 4.340.024
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 31.502.394		$ 6.364.120	$ -	$ 22.485.565
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.990.551	$ -	$ 412.951		$ 1.485.038	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 125.725.600	**$ -**	$ 2.647.274		$ 9.177.414	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.440.046	**$ -**	$ 1.198.736		$ 4.198.754	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 315.399.370**	**$ -**	**$ 25.173.719**		**$ 87.324.040**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 158.102.230	$ -	$ 10.716.927		$ 35.910.965	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 157.297.140	$ -	$ 14.456.792		$ 51.413.075	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 27.504.335	$ -	$ 3.839.600		$ 9.673.756	$ -
PIGA	$ 7.519.050	$ -	$ 430.911		$ 1.178.563	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 11.904.354	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 1.039.126.894**	**$ 193.619.383**	**$ 102.059.951**	**$ 29.664.329**	**$ 361.114.252**	**$ 106.905.006**
PORCENTAJE DE APORTES	**84,29%**	**15,71%**	**106,99%**	**102,32%**	**34,75%**	**55,21%**
TOTALES			**$ 131.724.280**		**$ 468.019.258**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.338**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**720**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 14.316.638**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 163.464**	**N° DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 259.054.301**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.881.848**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 218.267**				

FIRMA ASOCIADO	Santiago Valencia Firmado digitalmente por Santiago Valencia Fecha: 2024.09.17 13:08:53 -05'00'			**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**			
Nombre:	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Cargo: Director Administrativo y Financiero		**Nombre:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA		
Cédula de Ciudadanía:	75.102.135 DE MANIZALEZ			**Cédula de Ciudadanía:**		52.121.140 de Bogotá	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 Nº 7604-2024 - JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de septiembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.636.959**	**$ 16.076.631**	**$ 9.784.578**	**$ 7.550.267**	**$ 67.947.901**	**$ -**	**$ 67.947.901**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.321.374	$ 9.542.932	$ 5.793.694	$ 7.454.200	$ 40.203.800	$ -	$ 40.203.800	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.413.950	$ 1.999.164	$ 1.232.886	$ 96.067	$ 8.549.933	$ -	$ 8.549.933	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.639	$ 327.014	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.074.000	$ 1.482.858	$ 937.359	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.757.133	$ 1.436.362	$ 864.456	$ -	$ 6.057.951	$ -	$ 6.057.951	Valor pendiente por ejecutar $510.912
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**No. CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	29/08/2024 - 30/08/2024	BANCOLOMBIA			49800000661		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**Nº DE PLANILLA**		**Nº DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	02/09/2024 - 03/09/2024	MI PLANILLA - APORTES EN LINEA			79835493 - 9472641859		20-6	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/09/2024	$ -	$ 9.084.800	$ 9.084.800	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.084.800**	**$ 9.084.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	59252	5/08/2024	29/08/2024	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	Soporte por $13.171.438, se ejecuto $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.856.463**	**$ 5.856.463**	

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
CERTIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/09/2024	$ -	$ 3.224.800	$ 3.224.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.224.800**	**$ 3.224.800**	

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	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	4/09/2024	$ -	$ 3.721.000	$ 3.721.000	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.721.000**	**$ 3.721.000**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15367	12/08/2024	$ 32.242	$ 1.413.146	$ 1.445.388	No aplica
CONFECCIONES ELTEX SAS	900807910	2041	15/08/2024	$ 376.617	$ -	$ 376.617	Soporte por $1.464.295, en agosto se ejecutó $376.617, saldo $1.087.678
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 408.859**	**$ 1.413.146**	**$ 1.822.005**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	830084135	9778	10/07/2024	$ -	$ 200.195	$ 200.195	Soporte por $6.575.560, en julio se ejecutó $6.375.365, saldo por $200.195. En agosto se ejecutó el saldo
ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA	890925113	204208	15/08/2024	$ -	$ 4.689.870	$ 4.689.870	No aplica
ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA	890925113	204209	15/08/2024	$ -	$ 1.474.055	$ 1.474.055	Soporte por $1.674.250, en agosto se ejecutó $1.474.055, saldo por $200.195.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 6.364.120**	**$ 6.364.120**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15369	12/08/2024	$ 412.951	$ -	$ 412.951	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 412.951**	**$ -**	**$ 412.951**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15368	12/08/2024	$ 816.107	$ -	$ 816.107	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15366	12/08/2024	$ 1.831.167	$ -	$ 1.831.167	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.647.274**	**$ -**	**$ 2.647.274**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15003	11/07/2024	$ 290.248	$ -	$ 290.248	Soporte por $1.188.177, en julio se ejecutó $897.929, saldo de $290.248. En agosto se ejecuta el saldo.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15364	12/08/2024	$ 908.488	$ -	$ 908.488	Soporte por $1.257.572, en agosto se ejecutó $908.488, saldo de $349.084.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.198.736**	**$ -**	**$ 1.198.736**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1755926	17/08/2024	$ 19.840	$ -	$ 19.840	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1761305	22/08/2024	$ 15.212	$ -	$ 15.212	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1731113	1/08/2024	$ 51.618	$ -	$ 51.618	Soporte por $73.740 conto con NC-6542 $22.122, se ejecuta $51.618
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1738834	6/08/2024	$ 31.107	$ -	$ 31.107	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1741634	8/08/2024	$ 747.400	$ -	$ 747.400	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1743788	9/08/2024	$ 6.574	$ -	$ 6.574	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1759756	21/08/2024	$ 56.406	$ -	$ 56.406	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1731115	1/08/2024	$ 449.884	$ -	$ 449.884	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1731114	1/08/2024	$ 645.376	$ -	$ 645.376	Soporte por $652.750 conto con NC-6543 $7.374, se ejecuta $645.376
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1761304	22/08/2024	$ 837.780	$ -	$ 837.780	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2679672	24/08/2024	$ 109.280	$ -	$ 109.280	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1772341	29/08/2024	$ 26.571	$ -	$ 26.571	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1755927	17/08/2024	$ 721.154	$ -	$ 721.154	Soporte por $725.189 conto con NC-253103 $4.035, se ejecuta $721.154
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2688641	28/08/2024	$ 54.639	$ -	$ 54.639	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1775728	31/08/2024	$ 10.516	$ -	$ 10.516	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3061	23/08/2024	$ 93.960	$ -	$ 93.960	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3047	23/08/2024	$ 2.850.770	$ -	$ 2.850.770	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3065	27/08/2024	$ 3.255.170	$ -	$ 3.255.170	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3080	29/08/2024	$ 15.000	$ -	$ 15.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.998.257**	**$ -**	**$ 9.998.257**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3061	23/08/2024	$ 5.688	$ -	$ 5.688	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3047	23/08/2024	$ 1.140.018	$ -	$ 1.140.018	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3065	27/08/2024	$ 1.777.757	$ -	$ 1.777.757	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3080	29/08/2024	$ 14.994	$ -	$ 14.994	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3002	8/08/2024	$ 532.578	$ -	$ 532.578	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE2982	8/08/2024	$ 946.447	$ -	$ 946.447	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3079	29/08/2024	$ 75.000	$ -	$ 75.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	FE3025	14/08/2024	$ 1.393.950	$ -	$ 1.393.950	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 125	1/08/2024	$ 887.730	$ -	$ 887.730	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 127	2/08/2024	$ 1.749.260	$ -	$ 1.749.260	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 141	14/08/2024	$ 27.300	$ -	$ 27.300	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 136	14/08/2024	$ 1.455.860	$ -	$ 1.455.860	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 137	14/08/2024	$ 26.100	$ -	$ 26.100	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1933	31/08/2024	$ 9.450	$ -	$ 9.450	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1920	26/08/2024	$ 8.000	$ -	$ 8.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1898	11/08/2024	$ 18.200	$ -	$ 18.200	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1892	5/08/2024	$ 343.750	$ -	$ 343.750	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1894	7/08/2024	$ 88.000	$ -	$ 88.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1896	11/08/2024	$ 368.750	$ -	$ 368.750	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1901	20/08/2024	$ 31.600	$ -	$ 31.600	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1899	20/08/2024	$ 276.750	$ -	$ 276.750	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	AG 1909	22/08/2024	$ 276.750	$ -	$ 276.750	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 3941	1/08/2024	$ 587.210	$ -	$ 587.210	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 3944	1/08/2024	$ 608.980	$ -	$ 608.980	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 4023	22/08/2024	$ 113.300	$ -	$ 113.300	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 3996	15/08/2024	$ 490.520	$ -	$ 490.520	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 4022	22/08/2024	$ 1.179.720	$ -	$ 1.179.720	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 3970	8/08/2024	$ 709.050	$ -	$ 709.050	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 4047	28/08/2024	$ 4.750	$ -	$ 4.750	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 4049	29/08/2024	$ 5.800	$ -	$ 5.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 4060	31/08/2024	$ 22.200	$ -	$ 22.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.175.462**	**$ -**	**$ 15.175.462**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.173.719**	**$ -**	**$ 25.173.719**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 60879625	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 22.750	$ -	$ 22.750	Soporte por $68.290, se ejecuta $22.750
GAS NATURAL 61190066	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 268.418	$ -	$ 268.418	Soporte por $805.710, se ejecuta $268.418
ENERGIA 150975458-6	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 1.087.752	$ -	$ 1.087.752	Soporte por $3.265.110, se ejecuta $1.087.752
TELEFONIA CELULAR BCPT86180940	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 59.966	$ -	$ 59.966	Soporte por $180.001, se ejecuta $59.966
INTERNET Y TELEFONIA EB 000327866300	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 100.759	$ -	$ 100.759	Soporte por $302.450, se ejecuta $100.759
ACUEDUCTO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 2.299.955	$ -	$ 2.299.955	Soporte por $6.903.780, se ejecuta $2.299.955
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.839.600**	**$ -**	**$ 3.839.600**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15365	12/08/2024	$ 430.911	$ -	$ 430.911	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 430.911**	**$ -**	**$ 430.911**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 102.059.951**	**$ 29.664.329**	**$ 131.724.280**	

FIRMA DEL ASOCIADO:	Santiago Valencia Firmado digitalmente por Santiago Valencia Fecha: 2024.09.17 13:09:25 -05'00'		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	CARGO:	Director Administrativo y Financiero	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN TUNA ALTA - OTERO

DEL MES DE AGOSTO 2024 DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

	1,044%
	2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES										PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
								SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	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%	
OLGA LUCIA OLIVITERO OUROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	19350663960	BANCOLOMBIA	2.881.690	30	-	2.881.690	2.881.690	230.535	2.651.155	244.944	115.268	345.803	115.268	15.042	115.268	86.451	57.634	240.141	240.141	28.817	120.070	4.376.000
				SUBTOTAL	**2.881.690**	**30**		**2.881.690**	**2.881.690**	**230.535**	**2.651.155**	**244.944**	**115.268**	**345.803**	**115.268**	**15.042**	**115.268**	**86.451**	**57.634**	**240.141**	**240.141**	**28.817**	**120.070**	**4.376.000**
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867197694	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
JENYFFER PAOLA OLIMBAY PEREZ	1.015.407.974	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867199191	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867401119	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17272906572	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772746035	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
NATALIA ANDREA SIERRA SANCHEZ	1.030.566.497	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4536398607	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
ANA MILENA PEREZ ESCOBAR	1.069.479.615	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	58255248489	BANCOLOMBIA	2.288.613	25	135.000	1.907.177	2.042.177	152.574	1.889.603	162.110	76.287	228.861	76.287	9.955	76.287	57.215	38.144	170.181	170.181	20.422	79.466	3.055.000
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10056708028	BANCOLOMBIA	2.288.613	5	27.000	381.435	408.435	30.515	377.921	32.422	15.257	45.772	15.257	1.990	15.257	11.443	7.629	34.036	34.036	4.084	15.893	611.000
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54771255925	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
NUMA JOHANA PEÑA	1.014.052.752	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54741014109	BANCOLOMBIA	2.288.613	23	124.200	1.754.603	1.878.803	140.366	1.738.435	149.141	70.184	210.552	70.184	9.159	70.184	52.638	35.092	156.567	156.567	18.788	73.108	2.810.600
NATALIA ARAGON GUZMAN	1.014.291.117	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	67321059390	BANCOLOMBIA	2.288.613	2	10.800	152.574	163.374	12.206	151.168	12.969	6.103	18.309	6.103	796	6.103	4.577	3.051	13.615	13.615	1.634	6.357	244.400
SULLY ALEXANDRA SORIANO DIAZ	1.015.439.220	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19871456913	BANCOLOMBIA	2.288.613	4	21.600	305.148	326.748	24.412	302.336	25.938	12.206	36.618	12.206	1.593	12.206	9.154	6.103	27.229	27.229	3.267	12.715	488.800
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19946973667	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.450.075	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23390690576	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089	2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
				SUBTOTAL	**34.329.188**	**326**	**1.776.600**	**25.069.450**	**26.875.050**	**2.007.976**	**24.867.174**	**2.133.368**	**1.003.938**	**3.011.814**	**1.003.938**	**131.013**	**1.003.938**	**752.954**	**501.969**	**2.238.588**	**2.238.588**	**268.751**	**1.045.769**	**40.203.800**
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867198976	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787	1.792.545	150.648	70.893	212.680	70.893	9.252	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.000
YEINY PILAR BARRAGAN PEREZ	1.073.713.778	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1986757108	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787	1.792.545	150.648	70.893	212.680	70.893	9.252	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.000
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10056708028	BANCOLOMBIA	1.772.332	25	135.000	1.476.943	1.611.943	118.155	1.493.787	125.540	59.078	177.233	59.078	7.710	59.078	44.308	29.539	134.329	134.329	16.119	61.539	2.401.667
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.038	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	198-000075-14	BANCOLOMBIA	1.772.332	4	21.600	236.311	257.911	18.905	239.006	20.086	9.452	28.357	9.452	1.233	9.452	7.089	4.726	21.493	21.493	2.579	9.846	384.269
				SUBTOTAL	**7.089.326**	**89**	**480.600**	**5.257.917**	**5.738.517**	**420.833**	**5.317.883**	**446.923**	**210.317**	**630.950**	**210.317**	**27.445**	**210.317**	**157.738**	**105.158**	**478.216**	**478.216**	**57.385**	**219.080**	**8.549.936**
LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ OROZCO	1.015.465.001	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3685899601	BANCOLOMBIA	1.366.682	19	102.600	865.565	968.165	69.245	898.920	73.573	34.623	103.868	34.623	4.517	34.623	25.967	17.311	80.681	80.681	9.682	36.065	1.435.133
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19947453144	BANCOLOMBIA	1.366.682	11	59.400	501.117	560.517	40.089	520.427	42.595	20.045	60.134	20.045	2.615	20.045	15.034	10.022	46.710	46.710	5.605	20.880	830.867
				SUBTOTAL	**1.366.682**	**30**	**162.000**	**1.366.682**	**1.528.682**	**109.335**	**1.419.347**	**116.168**	**54.667**	**164.002**	**54.667**	**7.132**	**54.667**	**41.000**	**27.334**	**127.391**	**127.391**	**15.287**	**56.945**	**2.266.000**
ARACELY ARENAS TORRES	52.557.689	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	648819030	BANCO AV VILLAS	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
MARIA RUBIRA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088800387	BANCO AV VILLAS	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
YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088891861	BANCO AV VILLAS	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	**3.900.000**	**90**	**486.000**	**3.900.000**	**4.386.000**	**312.000**	**4.074.000**	**331.500**	**156.000**	**468.000**	**156.000**	**20.358**	**156.000**	**117.000**	**78.000**	**365.500**	**365.500**	**43.860**	**162.500**	**6.494.217**
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	648857436	BANCO AV VILLAS	1.300.000	23	124.200	996.667	1.120.867	79.733	1.041.133	84.717	39.867	119.600	39.867	24.278	39.867	20.900	19.933	93.406	93.406	11.209	41.528	1.678.709
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1.005.567.275	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	74961955	BANCO AV VILLAS	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	31.667	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	74968996	BANCO AV VILLAS	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	31.667	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
				SUBTOTAL	**2.600.000**	**83**	**448.200**	**3.596.667**	**4.044.867**	**287.733**	**3.757.133**	**305.717**	**143.867**	**431.600**	**143.867**	**87.612**	**143.867**	**107.900**	**71.933**	**337.072**	**337.072**	**40.449**	**149.861**	**6.057.951**
		TOTAL			**52.199.888**	**951**	**3.353.400**	**42.101.606**	**45.454.806**	**3.368.112**	**42.086.693**	**3.578.619**	**1.684.056**	**5.052.169**	**1.684.056**	**288.693**	**1.684.056**	**1.263.042**	**842.028**	**3.787.901**	**3.787.902**	**454.548**	**1.754.225**	**67.947.901**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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	Descuento de SULLY ALEXANDRA SORIANO DIAZ personal sin cobertura de ARL el dia 26 de agosto 2024	$ -	$ 122.200	$ -	$ -	$ 122.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Descuento personal no contratado el dia 26 de agosto 2024	$ -	$ 96.067	$ -	$ -	$ 96.067
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL	**$ 218.267**

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
Responsable del servicio	1	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atención a la primera infancia	13	$ 32.321.374	$ 9.542.932	$ 5.793.694	$ 122.200	$ 7.332.000	$ 40.203.800	$ -	$ 40.203.800
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	$ 5.413.950	$ 1.999.184	$ 1.232.886	$ 96.067	$ -	$ 8.549.933	$ -	$ 8.549.933
Asovo Administrativo	1	$ 1.419.347	$ 519.639	$ 327.014	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Personal de aseo o Ilalena	3	$ 4.074.000	$ 1.482.858	$ 937.359	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Personal de servicios de alimentos	3	$ 4.268.545	$ 1.436.362	$ 864.458	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ 510.912	$ 6.057.951
TOTAL	**24**	**$ 50.147.871**	**$ 16.076.631**	**$ 9.784.578**	**$ 218.267**	**$ 7.332.000**	**$ 68.458.813**	**$ 510.912**	**$ 67.947.901**

OBSERVACIONES

1) Recurso no ejecutado por valor de $7.332.000, correspondiente a 2 personas 30 dias (del 01 al 30 de agosto 2024) en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, toda vez que de acuerdo a la cobertura solo se requerian 11 profesionales de las 13 autorizadas en la estructura de costos.

2) Recurso pendiente por reconocer por valor de $510.912 no presentan planilla de aportes de seguridad social de JESUS DAVID MURCIA YOPASA en el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS correspondiente a los 7 dias del 01 al 07 de agosto.

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"

INFORMACION GENERAL

CONVENIO No 7604-2024 JARDÍN INFANTIL: TUNA ALTA - OTERO 2.224.246
FECHA DE VERIFICACIÓN: 16/09/2024 MES VERIFICADO: AGOSTO 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)
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 4.800.000	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.606	SI	SI	SI	SI	SI
JENYFFER PAOLA QUIMBAY PEREZ	1.015.407.974	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.606	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.596	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.596	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.606	SI	SI	SI	SI	SI
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.606	SI	SI	SI	SI	SI
ANA MILENA PEREZ ESCOBAR	1.069.479.615	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.907.177	$ 1.907.177	$ 2.236.842	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 381.435	$ 381.435	$ 381.435	SI	SI	SI	SI	SI
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.610	SI	SI	SI	SI	SI
NUMA JOHANA PEÑA	1.016.052.752	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.754.603	$ 1.754.603	$ 2.149.752	SI	SI	SI	SI	SI
NATALIA ARAGON GUZMAN	1.014.291.117	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 152.574	$ 152.574	$ 2.640.000	SI	SI	SI	SI	SI
SULLY ALEXANDRA SORIANO DIAZ	1.015.439.220	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 305.148	$ 305.148	$ 381.435	SI	SI	SI	SI	SI
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.262	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.610	SI	SI	SI	SI	SI
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.450.075	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.610	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.320	SI	SI	SI	SI	SI
YENNY PILAR BARRAGAN PEREZ	1.073.713.778	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.320	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.476.943	$ 1.476.943	$ 1.476.943	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.038	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 236.311	$ 236.311	$ 236.310	SI	SI	SI	SI	SI
LAURA ALEJANDRA HERNANDEZ OROZCO	1.015.465.001	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 865.565	$ 865.565	$ 1.366.661	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 501.117	$ 501.117	$ 501.117	SI	SI	SI	SI	SI
ARACELY ARENAS TORRES	52.557.689	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 996.667	$ 996.667	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1.005.567.275	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO

Santiago Valencia
Firmado digitalmente por Santiago Valencia
Fecha: 2024.09.17 13:10:20 -05'00'

NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO
CARGO:Director Administrativo y Financiero
No. IDENTIFICACIÓN: 75.102.135 DE MANIZALEZ

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: **GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN: **52.121.140 de Bogota**