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
7623	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	N°4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO	11 / 9 / 2024	9145-2024	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	7173129

JARDÍN	DIRECCIÓN
MANANTIAL	Carrera 48 B No 73 Sur 84

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS BRISAS	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	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 68800005057 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 $12.440.367, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.418.567, Vigilancia $1.762.641, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.660.772, Desgaste y Uso Dotación para Niños $1.916.315, Elementos de Aseo Institucional $812.844, Material Didáctico $3.511.631, Papelería Administrativa $357.597.	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. En el mes de julio el asociado presenta soportes de compra de Material DIdactico de acuerdo al presupuesto asignado, 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 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.	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 $36.917.959, que representa el 48% 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 se realizó en fecha 02/09/2024 y 05/09/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. En el mes verificado para las 17 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 79925470 / 80148386 con fechas de pago 2/09/2024 - 06/09/2024 cotizando salud del mes septiembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral (1 Profesional Responsable del Jardín, 7 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliares de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	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 $84.987.396, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $51.131.080, Reconocimiento al Uso del Predio $2.260.105, Vigilancia $4.093.822, Elementos de Aseo Institucional $324.456, Papelería Administrativa $69.403, Elementos de Aseo Personal $5.167.200, Papelería niños $694.722, Alimentos $19.849.826, Servicios Públicos e Internet $1.051.920 y PIGA $344.862.	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

Estamos de acuerdo con as observaciones indicadas en e acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde 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 : MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 DE CUCUTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: gvarela@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 VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE AGOSTO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°7623-2024.**

N° DE INSTRUMENTO	4
Fecha:	11 de septiembre de 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	**$ 357.747.124**		**$ 51.131.080**		**$ 182.917.730**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 15.899.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 179.548.460	$ -	$ 25.662.000		$ 90.509.027	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 20.813.578	$ -
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	$ -	$ 6.568.863		$ 23.866.869	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 16.189.887	$ 17.325.000	$ 2.260.105	$ 2.418.567	$ 8.588.399	$ 9.190.554
VIGILANCIA	$ 32.135.224	$ 8.337.293	$ 4.093.822	$ 1.762.641	$ 18.081.106	$ 2.702.716
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 11.509.150	$ -	$ 1.660.772	$ -	$ 5.923.420
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 13.280.063		$ 1.916.315	$ -	$ 6.834.857
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009	$ 324.456	$ 812.844	$ 1.746.106	$ 2.899.144
MATERIAL DIDACTICO		$ 16.223.733		$ 3.511.631		$ 11.869.313
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.478.151	$ 2.478.150	$ 69.403	$ 357.597	$ 570.521	$ 1.275.430
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 64.748.684	**$ -**	$ 5.167.200		$ 26.265.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.861.624	**$ -**	$ 694.722		$ 2.418.622	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 165.116.094**	**$ -**	**$ 19.849.826**		**$ 76.846.970**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 68.990.064	$ -	$ 8.764.472		$ 33.087.711	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 96.126.030	$ -	$ 11.085.354		$ 43.759.259	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN		$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.164.732	$ -	$ 1.051.920		$ 3.727.428	$ -
PIGA	$ 3.872.311	$ -	$ 344.862		$ 891.310	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.130.742	$ -	$ -		$ 1.179.100	$ -
TOTALES	**$ 673.077.582**	**$ 74.786.398**	**$ 84.987.396**	**$ 12.440.367**	**$ 323.232.892**	**$ 40.695.434**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**98,63%**	**140,25%**	**48,02%**	**54,42%**
TOTALES			**$ 97.427.763**		**$ 363.928.326**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**281**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**	**N° DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 238.245.496**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.243.334**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 6.811**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.235.276**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**		
Nombre:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	**Nombre:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	60320432 DE CUCUTA		**Cédula de Ciudadanía:**	52.121.140 de Bogotá	Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7623-2024 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**11 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	**$ 31.676.253**	**$ 12.094.664**	**$ 7.360.163**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**	
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	$ 15.872.661	$ 6.091.235	$ 3.698.104	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.585.090	$ 1.347.751	$ 831.159	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.640	$ 327.013	$ -	$ 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	$ 4.074.000	$ 1.557.504	$ 937.359	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	No aplica

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	2/09/2024 - 05/09/2024	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/09/2024 - 06/09/2024	MI PLANILLA	79925470 / 80148386	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	1/08/2024	$ 2.260.105	$ 2.418.567	$ 4.678.672	Soporte por $5.081.020, se llevó a ejecución $4.678.672.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.260.105**	**$ 2.418.567**	**$ 4.678.672**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	3852	23/08/2024	26/08/2024	$ 4.093.822	$ 1.762.641	$ 5.856.463	Soporte por valor de $6.647.979, se llevó a ejecución $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.093.822**	**$ 1.762.641**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/08/2024	$ -	$ 1.660.772	$ 1.660.772	Soporte por $1.716.131, se llevó a ejecución $1.660.772.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.660.772**	**$ 1.660.772**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/08/2024	$ -	$ 1.916.315	$ 1.916.315	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.916.315**	**$ 1.916.315**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10099	28/08/2024	$ 324.456	$ 812.844	$ 1.137.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 324.456**	**$ 812.844**	**$ 1.137.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	729	16/07/2024	$ -	$ 532.418	$ 532.418	Soporte por $592,100, en julio se ejecutó $59,682, saldo de $532,418. En agosto se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	741	14/08/2024	$ -	$ 2.979.213	$ 2.979.213	Soporte por valor de $3,163,700, en agosto se ejecutó $2,979,213, saldo de $184,487
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.511.631**	**$ 3.511.631**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	736	14/08/2024	$ 69.403	$ 357.597	$ 427.000	Soporte por $810.900, descuentos de $383.900, en agosto se ejecutó $427.000.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 69.403**	**$ 357.597**	**$ 427.000**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10098	27/08/2024	$ 4.315.600	$ -	$ 4.315.600	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10100	28/08/2024	$ 851.600	$ -	$ 851.600	Soporte por $1.057.600, descuentos de $206.000, en agosto se ejecutó $851.600.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.167.200**	**$ -**	**$ 5.167.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	735	14/08/2024	$ 694.722	$ -	$ 694.722	Soporte por valor $1.365.190, en agosto se ejecutó $694.722., saldo de $670,468
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 694.722**	**$ -**	**$ 694.722**	

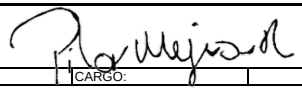
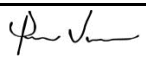
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	2242	29/08/2024	$ 8.720.786	$ -	$ 8.720.786	Soporte por $11.573.173, se ejecutó $8.720.786
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.720.786**	**$ -**	**$ 8.720.786**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10102	30/08/2024	$ 11.129.040	$ -	$ 11.129.040	Soporte por $13.129.040, se ejecutó $11.129.040
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.129.040**	**$ -**	**$ 11.129.040**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.849.826**	**$ -**	**$ 19.849.826**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL ref. pago 60636373	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 180.190	$ -	$ 180.190	No aplica
ENERGIA 153972729-3	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 731.320	$ -	$ 731.320	No aplica
ENERGIA 153974425-7	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 27.200	$ -	$ 27.200	No aplica
INTERNET EB 000328146657	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 113.210	$ -	$ 113.210	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.051.920**	**$ -**	**$ 1.051.920**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10097	27/08/2024	$ 344.862	$ -	$ 344.862	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 344.862**	**$ -**	**$ 344.862**	

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	**$ 84.987.396**	**$ 12.440.367**	**$ 97.427.763**	

FIRMA DEL ASOCIADO: 		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: 	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN MANANTIAL
DEL MES DE AGOSTO DE 2024

Salario Mínimo 1.300.000
Auxilio de Transporte 162.000

2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
													EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
													8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210109834	BANCO FALABELLA	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**
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.758	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	31534235523	NEQUI	2.288.613	29	151.200	2.139.039	2.287.239	170.883		2.116.356	181.563	85.442	256.325	85.442	11.150	85.442	64.081	42.721	190.603	190.603	22.872	89.002	3.421.600
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52.243.819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24091589114	CAJA SOCIAL	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
LUZ ARIFARO MURILLO TRIANA	30.009.172	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	32042102297	DAVIPLATA	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	68.659	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
PATRICIA GONZALEZ MONTERO	1.024.537.845	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24095937885	CAJA SOCIAL	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	68.659	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
YULY ANDREA MEDINA MARIN	1.007.325.347	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24125092293	CAJA SOCIAL	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	68.659	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
RUBEN NATALIA PINEDA YEPEZ	1.001.343.871	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	30547626998	DAVIPLATA	2.288.613	14	75.600	1.068.019	1.143.619	85.442		1.058.178	90.782	42.721	128.162	42.721	5.575	42.721	32.041	21.360	95.302	95.302	11.436	44.501	1.710.866
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24111436788	CAJA SOCIAL	2.288.613	16	86.400	1.220.594	1.306.994	97.647		1.209.348	103.750	48.824	146.471	48.824	6.371	48.824	36.618	24.412	108.916	108.916	13.070	50.858	1.955.269
KATHERINE ESPITIA PORTELA	1.033.182.398	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4071181	BANCO AV VILLAS	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	68.659	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
ANGIE KATHERINE BAUTISTA BARRERA	1.022.977.271	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24108887943	CAJA SOCIAL	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			**26.597.517**	**219**	**1.134.000**	**25.025.393**	**27.134.393**	**1.781.623**	-	**25.872.668**	**1.961.726**	**640.812**	**1.922.455**	**640.812**	**83.630**	**640.812**	**480.608**	**320.406**	**1.429.524**	**1.429.524**	**171.543**	**667.512**	**25.662.000**
MARILUZ CRALES SUAREZ	53.041.213	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	30537154453	DAVIPLATA	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	9.251	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.000
ANA PAOLA MUÑOZ LEDEMA	1.193.099.894	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03523837091	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	9.251	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.882.000
		SUBTOTAL			**3.544.663**	**60**	**324.000**	**3.544.664**	**3.868.663**	**283.573**	-	**3.585.090**	**301.296**	**141.787**	**425.360**	**141.787**	**18.502**	**141.787**	**106.340**	**70.893**	**322.388**	**322.388**	**38.687**	**147.694**	**5.764.000**
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9600953063307	DAVIVIENDA	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	7.134	54.667	41.000	27.334	127.390	127.390	15.287	56.945	2.296.000
		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**	**7.134**	**54.667**	**41.000**	**27.334**	**127.390**	**127.390**	**15.287**	**56.945**	**2.296.000**
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	00000024063442775	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
NORMA CONSTANZA YUBE	55.177.913	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3218561776	DAVIPLATA	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 CAMILA RAMIREZ MOLINA	1.030.623.733	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24061398674	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			**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**
ERIKA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	31340390910	NEQUI	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	31.668	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371499	DAVIPLATA	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	31.668	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	PS 650402553	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	15400007332	BANCOLOMBIA	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	31.668	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
		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**	**95.004**	**156.000**	**117.000**	**78.000**	**365.500**	**365.500**	**43.860**	**162.500**	**6.568.863**
		TOTAL			**56.190.552**	**519**	**2.592.000**	**51.613.127**	**54.205.356**	**3.529.066**	-	**51.676.290**	**4.027.135**	**1.364.533**	**3.795.969**	**1.364.533**	**250.622**	**1.364.533**	**948.455**	**632.367**	**2.850.444**	**2.850.444**	**342.053**	**1.317.222**	**51.131.085**

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	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 ELMES 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	$ 2.851.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 15.872.661	$ 4.991.236	$ 3.698.104	$ -	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 3.565.080	$ 1.367.751	$ 831.169	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Apoyo Administrativo	1	$ 1.419.347	$ 519.646	$ 327.013	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Personal de aseo y limpieza	3	$ 4.074.000	$ 1.462.656	$ 937.359	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Personal de servicios de alimentos	3	$ 4.074.000	$ 1.367.504	$ 937.359	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**17**	**$ 31.676.253**	**$ 12.094.668**	**$ 7.360.163**	**$ -**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**

OBSERVACIONES

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7623-2024 JARDÍN INFANTIL: MANTANTIAL
FECHA DE VERIFICACIÓN: 1109/2024 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)
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 2.881.690	SI	SI	SI	SI	SI
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.136.039	$ 2.136.039	$ 2.136.039	SI	SI	SI	SI	SI
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52.243.819	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 152.574	$ 152.574	$ 152.574	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	30.009.172	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
PATRICIA GONZALEZ MONTERO	1.024.507.845	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
YULY ANDREA MEDINA MARIN	1.007.320.347	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
KAREN NATALIA PINEDA YEPEZ	1.001.343.871	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.068.019	$ 1.068.019	$ 1.068.019	SI	SI	SI	SI	SI
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.220.594	$ 1.220.594	$ 1.220.594	SI	SI	SI	SI	SI
KATHERINE ESPITIA PORTELA	1.031.182.246	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ANGIE KATHERINE BAUTISTA BARRERA	1.022.977.271	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
MARILUZ CRIALES SUAREZ	53.041.213	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.332	SI	SI	SI	SI	SI
YINA PAOLA MURILLO LERMA	1.193.099.935	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.332	SI	SI	SI	SI	SI
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.028.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.366.682	$ 1.366.682	$ 1.366.682	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
NORMA CONSTANZA YUBE	55.177.913	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA	1.030.623.733	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ERIKA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	PS 6004828524	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 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

NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
No. IDENTIFICACIÓN: 60320432 DE CUCUTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

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