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
7606	26 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO DEL 2024	12 / 9 / 2024	9188-2024	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN FER	3187347460

JARDÍN	DIRECCIÓN
LAS FLORES	Carrera 108 A No 140 - 48

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS FLORES	SUBA	villaelisa.fer@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SERGIO ANDRES ESPINOZA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO 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 66176866161 del Banco 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 $19.372.171 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $142.925, Reconocimiento al Uso del Predio $4.480.986, Vigilancia $2.959.831, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $2.837.824, Desgaste y Uso Dotacion Niños $3.274.480, Elementos de Aseo Institucional $808.081, Material Didactico $3.679.654 y Papelería Administrativa $1.188.390 Para el mes de agosto continua calificacion a mejorar, toda vez en el concepto de gasto de papeleria administrativa, el asociado realizo aporte pero no fue suficiente para dar cumplimiernto con los aportes establecidos	AM
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, sin embargo presento calificacion a mejorar por el aporte del asociado , toda vez que falto ejecucion en el concepto de gasto de Papeleria Administrativa.	AM
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de Agosto del 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $32.722.511, que representa el 39% 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 verificado, se realizó en fecha 02/09/2024 según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 25 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 25 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 verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $120.519.968, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $79.532.155, Reconocimiento al Uso del Predio $3.513.638, Vigilancia $2.845.372, Elementos de Aseo Institucional $817.607, Material Didactico $1.670.250, Elementos de Aseo Personal $5.293.715, Papelería Niños $1.198.736, Alimentos $23.438.258, Servicios Públicos e Internet $1.604.051, PIGA $606.186.	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

De acuerdo con verificacion, el operador ji las flores se compromete a seguir mejorando la ejecucion mediante aumento de la compra de material para poder cumplir con el minimo requerido establecido en el convenio.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo

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

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 : SERGIO ANDRES ESPINOZA	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79721838	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: villaelisa.fer@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

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

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1.015.462.884	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	912-188802-45	BANCOLOMBIA	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	547-751891-96	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	912-316176-26	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	1.015.441.891	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	547-00014-13	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	550488413759629	DAVIVIENDA	3.666.000	30	3.666.000
BUSTOS MORENO ANDREA	1.022.988.579	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	198-807005-56	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
MORENO BERNAL ANGIE MILADY	1.120.374.056	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	223-318149-15	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
GONZALEZ BARBOSA CLARA EMILSE	52.702.380	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	205-559496-53	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	547-423787-08	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RIOS LOZADA DIANA MILENA	1.006.630.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	547-926705-15	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
REYES VILLANUEVA NATALY	1.075.233.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	177-115762-40	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RIOS LOSADA ANETH JOHANA	33.750.363	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	547-629704-84	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	202-692415-87	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN ERNEY	1.014.275.625	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	467-000006-08	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	661-261045-54	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	51.324.000		51.324.000
RIOS GUERRERO NUBIA	51.980.975	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	547-000100-70	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
TOSCANO MOJICA LEIDY VIVIANA	1.014.228.036	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	573-385089-91	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24106726059	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					8.646.000		8.646.000
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191-000305-46	BANCOLOMBIA	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	547-422631-11	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
GUZMAN SANCHEZ MAYERLY	1.004.153.541	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54768360955	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	1.104.404.988	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	547-896345-19	BANCOLOMBIA	2.164.739	18	1.298.843
LLANOS RIOS VIVIANA CAROLINA	1.004.033.669	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	547-000100-74	BANCOLOMBIA	2.164.739	12	865.896
				SUBTOTAL	8.658.956		6.494.217
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	268000200354198	BBVA	2.189.621	30	2.189.621
MACHACON CERVANTES DORA LUZ	22.638.149	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	268007577	BBVA	2.189.621	26	1.897.672
CASTILLO BERRIO NAIROVIS TATIANA	1.001.162.239	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	198-714364-12	BANCOLOMBIA	2.189.621	4	291.949
SUAREZ GONZALEZ YEIMY NATALIA	1.031.640.996	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	198-436472-46	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	8.758.484		6.568.863
				TOTAL	84.029.440		79.675.080

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	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	SUBTOTAL	SDIS: VALOR TOTAL A RECONOCER SDIS	ASOCIADO: VALOR TOTAL A RECONOCER ASOCIADO
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	$ 4.376.000	
Profesional en Atención en Primera Infancia	14	$ 51.324.000	$ -	$ -	$ 51.324.000	$ -	$ 51.324.000	$ 51.181.075	$ 142.925
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	3	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	$ 8.646.000	
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	$ 2.266.000	
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	$ 6.494.217	
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	$ 6.568.863	
TOTAL	**25**	**$ 79.675.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.675.080**	**$ -**	**$ 79.675.080**	**$ 79.532.155**	**$ 142.925**

Profesional de atención a la primera infancia		
HONORARIOS		
$ 51.181.075	SDIS	99,72%
$ 142.925	ASOCIADO	0,28%
$ 51.324.000	TOTAL	

OBSERVACIONES:
No aplica

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CÓDIGO	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	VERSION	
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha	
FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO	**Pagina 1 de 1**	
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE AGOSTO DEL 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES CONVENIO N°7606-2024.**	**No Instrumento:**	4
	Fecha:	12 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	**$ 556.459.977**		**$ 79.532.155**	**$ 142.925**	**$ 288.381.966**	**$ 519.294**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 15.899.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 358.096.920	$ 1.000.000	$ 51.181.075	$ 142.925	$ 185.469.108	$ 519.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 8.646.000		$ 31.317.733	$ -
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	$ 25.169.362	$ 32.098.794	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 13.351.825	$ 17.027.746
VIGILANCIA	$ 26.472.517	$ 14.000.000	$ 2.845.372	$ 2.959.831	$ 15.973.310	$ 4.538.407
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 19.666.120		$ 2.837.824	$ -	$ 10.121.572
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 22.692.146		$ 3.274.480	$ -	$ 11.678.979
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.666.018	$ 5.600.000	$ 817.607	$ 808.081	$ 2.451.224	$ 2.882.155
MATERIAL DIDACTICO	$ 10.722.107	$ 17.000.000	$ 1.670.250	$ 3.679.654	$ 6.311.854	$ 12.429.053
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 419.433	$ 6.067.798		$ 1.188.390	$ -	$ 2.974.075
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 110.638.528	**$ -**	$ 5.293.715		$ 22.242.644	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.307.240	**$ -**	$ 1.198.736		$ 4.216.236	$ -
ALIMENTACION	**$ 267.972.133**	**$ -**	**$ 23.438.258**		**$ 84.867.863**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	$ 1.352.189		$ 4.613.184	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 48.867.962	$ -	$ 4.256.205		$ 15.181.829	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 125.044.491	$ -	$ 10.857.264		$ 39.701.142	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 78.648.570	$ -	$ 6.972.600		$ 25.371.708	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 24.203.815		$ 1.604.051		$ 6.121.812	$ -
PIGA	$ 6.616.764		$ 606.186		$ 2.643.466	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 10.475.832		$ -		$ 2.063.950	$ -
TOTALES	**$ 1.053.123.726**	**$ 118.124.858**	**$ 120.519.968**	**$ 19.372.171**	**$ 448.626.150**	**$ 62.171.281**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,91%**	**10,09%**	**80,81%**	**101,64%**	**42,60%**	**52,63%**

TOTALES	**$ 139.892.139**	**$ 510.797.431**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**154**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.612.279**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**No DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 328.106.182**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 676.984**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION**	
Nombre:	SERGIO ANDRES ESPINOZA	Cargo: RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	79.721.838	**Cédula de Ciudadanía:**	80.053.871

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7606 JARDÍN INFANTIL: LAS FLORES
FECHA DE VERIFICACIÓN: 12/09/2024 MES VERIFICADO: AGOSTO DEL 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)
TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1.015.462.884	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JAR	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS LOZADA LIVIA ENYD	1.075.215.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS PORTILLA BRENDA YOHANNA	1.030.586.817	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
PEREZ VELANDIA HANAN ANDREA	1.015.441.891	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.691.524	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
BUSTOS MORENO ANDREA	1.022.988.579	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MORENO BERNAL ANGIE MILADY	1.120.374.056	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.700	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ BARBOSA CLARA EMILSE	52.702.380	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ALONSO PRIETO YENNY MARCELA	1.019.072.297	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS LOZADA DIANA MILENA	1.006.630.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
REYES VILLANUEVA NATALY	1.075.233.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.467.000	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS LOSADA ANETH JOHANA	33.750.363	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOHAN ERNEY	1.014.275.625	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRI	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
RIOS GUERRERO NUBIA	51.980.975	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
TOSCANO MOJICA LEIDY VIVIANA	1.014.228.036	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.015.412.743	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.794.678	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
GUZMAN SANCHEZ MAYERLY	1.004.153.541	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUENDES NAVARRO MARLIS YANETH	1.104.404.988	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.298.843	$ 519.537	$ 780.000	SI	SI	SI	SI	NA
LLANOS RIOS VIVIANA CAROLINA	1.004.033.669	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 865.896	$ 346.358	$ 563.334	SI	SI	SI	SI	NA
ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.953.445	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MACHACON CERVANTES DORA LUZ	22.638.149	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.897.672	$ 759.069	$ 1.300.000	SI	SI	NO	SI	NA
CASTILLO BERRIO NAIROVIS TATIANA	1.001.162.239	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 291.949	$ 116.780	$ 173.334	SI	SI	SI	SI	NA
SUAREZ GONZALEZ YEIMY NATALIA	1.031.640.996	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

MACHACON CERVANTES DORA LUZ, MANIPULADOR DE ALIMENTOS NO CANCELA PENSION POR EDAD

FIRMA ASOCIADO
SERGIO ANDRES ESPINOZA CARGO: RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO
No. IDENTIFICACIÓN: 79.721.838

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871

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° 7606-2024 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 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	**$ 79.532.155**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.532.155**	**$ 142.925**	**$ 79.675.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 51.181.075	$ -	$ -	$ -	$ 51.181.075	$ 142.925	$ 51.324.000	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	No Aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	OBSERVACIONES
PAGO NOMINA	02/09/2024	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA	No Aplica

NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONE	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 7.994.624	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.513.638**	**$ 4.480.986**	**$ 7.994.624**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 64	28/08/2024	02/09/2024	$ 2.845.372	$ 2.959.831	$ 5.805.203	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.845.372**	**$ 2.959.831**	**$ 5.805.203**	

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	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ -	$ 2.837.824	$ 2.837.824	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.837.824**	**$ 2.837.824**	

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	JAIME NARANJO	30/08/2024	$ -	$ 3.274.480	$ 3.274.480	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.274.480**	**$ 3.274.480**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F182	05/08/2024	$ 817.607	$ 808.081	$ 1.625.688	Soporte por valor de $1.726.214, ejecución agosto SDIS $817.607 y asociado $808.081, saldo $100.526
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 817.607**	**$ 808.081**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F170	21/06/2024	$ 1.230.719	$ -	$ 1.230.719	Soporte por valor de $11.047.722, ejecución junio SDIS $2.320.802 y asociado $1.495.745, ejecución julio SDIS $2.320.802 y asociado $3.679.654, ejecución agosto SDIS $1.230.719
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F184	05/08/2024	$ 439.531	$ 3.679.654	$ 4.119.185	Soporte por valor de $4.119.185, ejecución agosto SDIS $439.531 y asociado $3.679.654
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.670.250**	**$ 3.679.654**	**$ 5.349.904**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F178	05/08/2024	$ -	$ 1.188.390	$ 1.188.390	Soporte por valor de $1.318.436, descuento $6.426 y descuento por precios de mercado $123.620, ejecución agosto asociado $1.188.390
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.188.390**	**$ 1.188.390**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F180	05/08/2024	$ 4.368.728	$ -	$ 4.368.728	No Aplica
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F181	05/08/2024	$ 924.987	$ -	$ 924.987	Soporte por valor de $958.188, descuento $33.201, total $924.987
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.293.715**	**$ -**	**$ 5.293.715**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F173	05/07/2024	$ 753.062	$ -	$ 753.062	Soporte por valor de $1.376.580, ejecución julio $623.518, ejecución agosto $753.062
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F186	05/08/2024	$ 445.674	$ -	$ 445.674	Soporte por valor de $2.073.860, ejecución agosto $445.674, saldo $1.628.186
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.198.736**	**$ -**	**$ 1.198.736**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1296	27/08/2024	$ 7.104.000	$ -	$ 7.104.000	No Aplica
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	Nota Débito PND 2	27/08/2024	$ 20.000	$ -	$ 20.000	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 2805	26/08/2024	$ 1.845.314	$ -	$ 1.845.314	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.969.314**	**$ -**	**$ 8.969.314**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079856	01/08/2024	$ 441.600	$ -	$ 441.600	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079859	01/08/2024	$ 305.650	$ -	$ 305.650	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4079952	01/08/2024	$ 2.894.295	$ -	$ 2.894.295	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4081354	12/08/2024	$ 1.133.500	$ -	$ 1.133.500	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4084710	14/08/2024	$ 771.794	$ -	$ 771.794	Soporte por valor de $787.194 descuento $15.400, ejecución agosto $771.794
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4084980	15/08/2024	$ 2.600.080	$ -	$ 2.600.080	No Aplica
INVERSIONES EL MERCADEO	900069557-2	A2-002-4137416	23/08/2024	$ 1.460.450	$ -	$ 1.460.450	No Aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 331	27/08/2024	$ 4.861.575	$ -	$ 4.861.575	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.468.944**	**$ -**	**$ 14.468.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.438.258**	**$ -**	**$ 23.438.258**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO			$ (24.990)	$ -	$ (24.990)	Se da alcance al soporte que se llevó a la ejecución en el mes pasado de servicio público de codensa factura 1418129-6 por valor de $668.360, aclarando que se descuenta el valor de $24.990, toda vez que no corresponde a consumo.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 000010284723	JAIME NARANJO			$ 168.609	$ -	$ 168.609	Soporte Acueducto y Alcantarillado 000010284723 por $522.390, ejecución julio $353.781, ejecución agosto $168.609
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO			$ 185.098	$ -	$ 185.098	No Aplica
VIANTI 61212302	JAIME NARANJO			$ 384.430	$ -	$ 384.430	No Aplica
VIANTI 61210341	JAIME NARANJO			$ 178.274	$ -	$ 178.274	No Aplica
ENEL SERVICIOS 0748434-0	JAIME NARANJO			$ 53.080	$ -	$ 53.080	No Aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6	JAIME NARANJO			$ 659.550	$ -	$ 659.550	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.604.051**	**$ -**	**$ 1.604.051**	
PIGA - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F185	05/08/2024	$ 606.186	$ -	$ 606.186	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 606.186**	**$ -**	**$ 606.186**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE							**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				**$ 120.519.968**	**$ 19.372.171**	**$ 139.892.139**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOZA	CARGO: RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	