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
7616	24 4 24	7 5 2024	6 12 2024	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO 2024	6 9 2024	9048-2024	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	3102598795

JARDÍN	DIRECCIÓN
SEMBRANDO CAMINO	Calle 62 Sur No 86 B - 75 Bosa Nova

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN PEDRO	BOSA	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	RESPONSABLE DEL SERVICIO

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 58967802831 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 periodo de prestación del servicio del 01 al 31 de agosto de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.301.573 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $6.404.784, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.273.484, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.623.305.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	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 $43.285.950, 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 los honorarios correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto de 2024, se realizó en fecha 31/08/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social: Se evidenciaron 19 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 19 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 periodo de prestación del servicio del 01 al 31 de agosto de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $104.014.802 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $58.463.080, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $1.240.500, Material Didáctico $2.300.000 Papelería Administrativa $830.191, Elementos de Aseo Personal $4.110.000, Papeleria Niños $1.666.818 Alimentos $26.471.150, Servicios Públicos e Internet $1.701..675, PIGA $764.925 y Mantenimientos Menores $610.000	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

Se esta de acuerdo con el contenido del acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se lleva a ejecucion $726.900 que estaba pendiente por reconocer del presupuesto del mes de junio.
La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: yuranyforero15@outlook.com
	Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS** **FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL **MES DE AGOSTO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°7616-2024.**	**No Acta:**	4
	Fecha:	6 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	**$ 409.046.684**	**$ -**	**$ 58.463.080**		**$ 211.512.897**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 15.899.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 32.994.000		$ 119.267.200	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 20.942.533	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 8.233.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 23.595.645	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 23.574.919	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 45.879.603		$ 6.404.784	$ -	$ 24.338.180
VIGILANCIA	$ 28.278.265	$ 12.194.252	$ 5.856.463		$ 9.486.039	$ 11.270.446
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.755.244	$ -	$ 2.273.484	$ -	$ 8.108.760
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.179.504		$ 2.623.305	$ -	$ 9.356.455
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -	$ 1.240.500		$ 4.961.000	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 22.209.188	$ -	$ 2.300.000		$ 9.219.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.753.223	$ -	$ 830.191		$ 2.539.791	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 88.636.548	$ -	$ 4.110.000		$ 13.674.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.655.232	$ -	$ 1.666.818		$ 3.164.557	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 223.148.211**	**$ -**	**$ 26.471.150**		**$ 97.929.000**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 107.796.975	$ -	$ 12.533.697		$ 46.006.273	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 115.351.236	$ -	$ 13.937.453		$ 51.922.727	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.390.556	$ -	$ 1.701.675		$ 4.371.360	$ -
PIGA	$ 5.300.930	$ -	$ 764.925		$ 1.733.925	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.392.570	$ -	$ 610.000		$ 610.000	$ -
TOTALES	**$ 828.077.425**	**$ 92.008.603**	**$ 104.014.802**	**$ 11.301.573**	**$ 359.201.569**	**$ 53.073.841**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**12,56%**	**12,28%**	**43,38%**	**57,68%**
TOTALES			**$ 115.316.375**		**$ 412.275.410**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**201**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**90**		
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.170.050**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 20.433**	**Nº DESEMBOLSOS** **3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 255.186.767**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 883.596**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**		

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO	YURANY CAROLIINA FORERO
Cédula de Ciudadanía:	51.845.911	**Cédula de Ciudadanía:**	53.049.141 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7616-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 06 de septiembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	31/08/2024	BANCOLOMBIA			58967802831		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/09/2024	$ -	$ 6.404.784	$ 6.404.784	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 6.404.784**	**$ 6.404.784**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1520	5/09/2024	31/08/2024	5.856.463,00	0,00	$ 5.856.463	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	5/09/2024	$ -	$ 2.273.484	$ 2.273.484	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.273.484**	**$ 2.273.484**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	5/09/2024	$ -	$ 2.623.305	$ 2.623.305	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.623.305**	**$ 2.623.305**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	575	9/08/2024	$ 1.240.500		$ 1.240.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.240.500**	**$ -**	**$ 1.240.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	572	9/08/2024	$ 2.300.000		$ 2.300.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.300.000**	**$ -**	**$ 2.300.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTOS POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	574	9/08/2024	$ 830.191		$ 830.191	Soporte 574 por valor de $832.500 ejecución agosto $830.191, pendiente por reconocer $2.309
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 830.191**	**$ -**	**$ 830.191**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	577	9/08/2024	$ 3.264.000		$ 3.264.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	578	9/08/2024	$ 846.000		$ 846.000	No aplica
				$ 4.110.000	**$ -**	**$ 4.110.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	563	5/07/2024	$ 979.849	$ -	$ 979.849	Soporte 563 - ejecución Julio $226.640 descuento $6.811. Ejecución Agosto $252.949. Se reconoce $726.900 pendiente por reconocer del presupuesto de Junio.
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	573	9/08/2024	$ 686.969	$ -	$ 686.969	Soporte 573 - Agosto $686.969 descuento $20.433 pendiente por reconocer $309.398
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.666.818**	**$ -**	**$ 1.666.818**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV 2227	27/08/2024	$ 11.144.250		$ 11.144.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.144.250**	**$ -**	**$ 11.144.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1068972327-1	624	27/08/2024	$ 5.408.000		$ 5.408.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4829	27/08/2024	$ 1.726.350		$ 1.726.350	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4830	27/08/2024	$ 6.573.750		$ 6.573.750	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-6	4832	27/08/2024	$ 1.618.800		$ 1.618.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.326.900**	**$ -**	**$ 15.326.900**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.471.150**	**$ -**	**$ 26.471.150**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - POR REALIZACIÓN					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO DE ACUEDUCTO - 41974354718	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 1.199.200		$ 1.199.200	No aplica
SERVICIO DE ENERGIA - 152778368-0	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 236.450		$ 236.450	Soporte Energia se lleva a ejecución $236.450 de acuerdo al servicio.
SERVICIO DE GAS NATURAL - F15B11193254	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 111.010		$ 111.010	No aplica
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET - R1073282797	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 100.065		$ 100.065	No aplica
SERVICIO CELULAR - E5834868264	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 54.950		$ 54.950	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.701.675**	**$ -**	**$ 1.701.675**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	580	9/08/2024	$ 363.000	$ -	$ 363.000	No aplica
JUAN CARLOS VEGA MONTALVO	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO No. 587-024	16/08/2024	$ 401.925	$ -	$ 401.925	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 764.925**	**$ -**	**$ 764.925**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILDARDO LIZARRALDE AGUIRRE	19.371.964-5	CUENTA DE COBRO 3	2/08/2024	$ 610.000	$ -	$ 610.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 610.000**	**$ -**	**$ 610.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.014.802**	**$ 11.301.573**	**$ 115.316.375**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53049141

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SEMBRANDO CAMINO

DEL PERIODO AGOSTO DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	03102598795	BANCOLOMBIA	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10034271050	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10800007582	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	60648082242	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10000021542	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24118983499	BCSC	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119093661	BCSC	3.666.000	30	3.666.000
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17517052167	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91200903744	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	1.022.414.122	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0550488411631846	DAVIVIENDA	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	**32.994.000**		**32.994.000**
DANIELA ULLOA AVILA	1.022.419.874	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	04545543502	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21300004886	BANCOLOMBIA	2.882.000	30	2.882.000
					5.764.000		**5.764.000**
YEIMY PAOLA CASTRO BARRETO	1.024.555.028	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15426892330	BANCOLOMBIA	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10894853455	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346655	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346701	BANCOLOMBIA	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**
EDITH VANESSA DIAZ CASTRO	1.030.592.482	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21300004497	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21383087195	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21370097523	BANCOLOMBIA	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	**6.568.863**	**570**	**6.568.863**
				TOTAL	**58.463.080**		**58.463.080**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	9	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**19**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**

OBSERVACIONES:

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"**	Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7616 JARDÍN INFANTIL: SEMBRANDO CAMINO

FECHA DE VERIFICACIÓN: 06/09/2024 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)
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.761.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA VANESSA BORDA PEREZ	1.022.414.122	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA ULLOA AVILA	1.022.419.874	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
YEIMY PAOLA CASTRO BARRETO	1.024.555.028	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	NO	SI	NA
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
EDITH VANESSA DIAZ CASTRO	1.030.592.482	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 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:

FIRMA ASOCIADO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO
No. IDENTIFICACIÓN: 51.845.911	No. IDENTIFICACIÓN: 53.049.141