Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 1 de 9

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
7595	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
SEPTIEMBRE 2024	11 / 10 / 2024	9134-2024	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	601 - 4219307
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
COLOR KIDS	CL 19 No. 106 - 34

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
BELEN	FONTIBON	manosunid@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MANUELA FIQUE DIAZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 24118515478 del Banco Caja Social, 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 de septiembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $17.853.509 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $3.998.508, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.660.460, Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.069.825, Elementos de Aseo Institucional $1.625.688 Material Didactico $5.625.428 y Papelería Administrativa $873.600 Con corte al mes de septiembre para el concepto de Papelería Administrativa quedo pendiente de ejecutar $239.788	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, con corte al mes de septiembre el asociado no realizo el aporte conforme al presupuesto del mes para el concepto 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 septiembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $31.637.198, que representa el 23% del 30% establecido, del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 2 de 9

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 los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2024, se realizó en fecha 30/09/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 24 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 24 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de septiembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $131.956.452, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $76.009.080, Reconocimiento al Uso del Predio $3.496.452 Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Personal $10.216.433, Papelería niños $1.042.537, Alimentos $29.097.597, Servicios Públicos e Internet $1.044.590, PIGA $658.308 y Mantenimientos Menores $4.534.992	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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda realizar los aportes conforme al presupuesto del mes.

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

Conforme a las medidas de orden publico los dias 4 y 5 de septiembre de 2024, no se reconoce los conceptos de costos variables.

Pendiente por reconocer factura No.10567 en el concepto de Aseo Institucional contó con visto bueno del componente.

Se socializó el instrumento financiero.

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 VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MANUELA FIQUE DIAZ	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: admanosunidas@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 3 de 9

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 SEPTIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS CONVENIO N°7595-2024.**

No Instrumento:	5
Fecha:	11 de octubre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 531.810.197**		**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ 347.875.141**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 20.275.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 333.447.140	$ -	$ 47.658.000	$ -	$ 216.782.802	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 39.867.667	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 10.423.601	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 30.089.873	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 30.435.732	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 25.046.254	$ 28.642.643	$ 3.496.452	$ 3.998.508	$ 16.782.970	$ 19.192.838
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463	$ -	$ 26.640.286	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 18.436.988	$ -	$ 2.660.460	$ -	$ 12.149.434
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 21.273.887	$ -	$ 3.069.825	$ -	$ 14.018.868
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 11.266.018	$ -	$ 1.625.688	$ -	$ 7.423.975
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 25.989.475	$ -	$ 5.625.428	$ -	$ 24.626.874
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 6.256.543	$ -	$ 873.600	$ -	$ 3.883.090
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 103.723.620	$ -	$ 10.216.433	$ -	$ 45.406.392	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.788.038	$ -	$ 1.042.537	$ -	$ 4.844.212	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 257.233.977**	**$ -**	**$ 29.097.597**	**$ -**	**$ 136.763.843**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 21.575.554	$ -	$ 2.467.995	$ -	$ 11.621.835	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 66.115.478	$ -	$ 7.536.188	$ -	$ 33.942.108	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 64.678.185	$ -	$ 7.162.933	$ -	$ 34.049.307	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 104.864.760	$ -	$ 11.930.481	$ -	$ 57.150.593	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 22.691.076	$ -	$ 1.044.590	$ -	$ 5.248.259	$ -
PIGA	$ 6.203.216	$ -	$ 658.308	$ -	$ 3.033.905	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.821.092	$ -	$ 4.534.992	$ -	$ 9.521.092	$ -
TOTALES	**$ 1.004.789.987**	**$ 111.865.554**	**$ 131.956.452**	**$ 17.853.509**	**$ 596.116.100**	**$ 81.295.079**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,98%**	**10,02%**	**101,75%**	**146,02%**	**88,00%**	**12,00%**
TOTALES			**$ 149.809.961**		**$ 677.411.179**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**118**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**28**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 464.159.648**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.269.256**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 6.357**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 518.728**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Nombre:	MANUELA FIQUE DIAZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	1.000.517.886 DE BOGOTA		1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7595-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 de octubre 2024

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ 76.009.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 47.658.000	$ -	$ -	$ -	$ 47.658.000	$ -	$ 47.658.000	
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	
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	

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	30/09/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	30/09/2024	$ 3.496.452	$ 3.998.508	$ 7.494.960	Soporte por valor de $9.222.000, ejecución septiembre $7.494.960 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.496.452**	**$ 3.998.508**	**$ 7.494.960**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 494	24/09/2024	30/09/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por valor de $6.056.321, ejecución septiembre $5.856.463 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/09/2024	$ -	$ 2.660.460	$ 2.660.460	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.660.460**	**$ 2.660.460**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÒN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/09/2024	$ -	$ 3.069.825	$ 3.069.825	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.069.825**	**$ 3.069.825**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10537	22/08/2024	$ -	$ 1.625.688	$ 1.625.688	Soporte por valor de $2.201.619, descuento $78.540, ejecución agosto $68.100 ejecuciòn septiembre $1.625.688 saldo $429.291
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.625.688**	**$ 1.625.688**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52875431	CERTIFICACION	2/08/2024	$ -	$ 227.454	$ 227.454	Soporte por valor de $16.064.000, descuento $136.100, ejecución agosto $15.700.446 ejecuciòn septiembre $227.454
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52875431	CERTIFICACION	2/09/2024	$ -	$ 5.397.974	$ 5.397.974	Soporte por valor de $6.560.000, ejecuciòn septiembre $5.397.974 saldo $1.162.026
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 5.625.428**	**$ 5.625.428**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 433	3/09/2024	$ -	$ 873.600	$ 873.600	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 873.600**	**$ 873.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10573	24/09/2024	$ 1.824.196	$ -	$ 1.824.196	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10570	16/09/2024	$ 8.392.237	$ -	$ 8.392.237	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.216.433**	**$ -**	**$ 10.216.433**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 422	5/08/2024	$ 107.975	$ -	$ 107.975	Soporte por valor de $1.169.050, ejecución agosto $1.061.075 ejecuciòn septiembre $107.975
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 432	3/09/2024	$ 934.562	$ -	$ 934.562	Soporte por valor de $1.160.150, ejecuciòn septiembre $934.562 saldo $225.588
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.042.537**	**$ -**	**$ 1.042.537**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 3043	25/09/2024	$ 3.443.937	$ -	$ 3.443.937	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.443.937**	**$ -**	**$ 3.443.937**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10579	24/09/2024	$ 19.576.728	$ -	$ 19.576.728	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10576	23/09/2024	$ 1.463.057	$ -	$ 1.463.057	No aplica
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88280997-8	No FE 239	25/09/2024	$ 4.613.875	$ -	$ 4.613.875	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.653.660**	**$ -**	**$ 25.653.660**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.097.597**	**$ -**	**$ 29.097.597**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA 0409084-1	PABLO BISCHOSFF	$ 745.550	$ -	$ 745.550	No aplica
GAS NATURAL 62994099	PABLO BISCHOSFF	$ 215.840	$ -	$ 215.840	No aplica
CLARO 26977192	PABLO BISCHOSFF	$ 83.200	$ -	$ 83.200	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.044.590**	**$ -**	**$ 1.044.590**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10564	16/09/2024	$ 658.308	$ -	$ 658.308	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 658.308**	**$ -**	**$ 658.308**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA S.A.S	900477324-3	No E 6386	27/09/2024	$ 4.534.992	$ -	$ 4.534.992	Soporte por valor de $4.795.462, ejecución septiembre $4.534.992 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 4.534.992**	**$ -**	**$ 4.534.992**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 131.956.452**	**$ 17.853.509**	**$ 149.809.961**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 6 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN COLOR KIDS

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24095065335	CAJA SOCIAL	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24089684003	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
CARMEN JASMIN DAVILA MARTINEZ	52.009.304	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24094999079	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
DEISY LORENA GOMEZ SALGADO	1.019.009.055	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095031440	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
ERIKA YISETH VACA TIQUE	1.019.098.557	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24122839919	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	1.012.411.409	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095023780	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LINA MARIA HERRERA ROA	1.014.265.188	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24128796281	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	1.016.053.252	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095011718	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	1.022.369.626	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24111452615	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	52.545.033	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095006824	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ	52.696.441	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24136205700	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
SINDY JOHANNA VARGAS GARCIA	1.030.588.983	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24082904643	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
YAMIRA CONTRERAS HERNANDEZ	51.716.862	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24072688160	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	45.503.664	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095000561	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	47.658.000		47.658.000
ANGIE MELISSA MORALES SOBRINO	1.046.817.369	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24134651244	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	52.483.051	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24099216205	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24138084062	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					8.646.000		8.646.000
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	1.026.597.142	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24106148046	CAJA SOCIAL	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	39.696.527	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095033268	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	52.326.045	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24094999783	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
YURANI MARCELA VELOZA BARON	52.783.812	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24064014061	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	6.494.217		6.494.217
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	1.069.726.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24107652238	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	39.655.726	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24095000352	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
OMAIRA CACERES VEGA	63.561.756	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24122176593	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	6.568.863		6.568.863
				TOTAL	76.009.080		76.009.080

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 ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN 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 JARDIN INFANTIL	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	13	$ 47.658.000	$ -	$ -	$ 47.658.000	$ -	$ 47.658.000
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000
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	**24**	**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 76.009.080**	**$ -**	**$ 76.009.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 7 de 9

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7595 — JARDÍN INFANTIL: COLOR KIDS
FECHA DE VERIFICACIÓN: 11/10/2024 — MES VERIFICADO: SEPTIEMBRE 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)
ELIZABETH DÍAZ GARZÓN	52.324.155	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.147	SI	SI	SI	SI	SI
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	1.073.254.268	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
CARMEN JASMIN DAVILA MARTINEZ	52.009.304	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DEISY LORENA GOMEZ SALGADO	1.019.009.055	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
ERIKA YISETH VACA TIQUE	1.019.098.557	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.650	SI	SI	SI	SI	NA
KAREN JAQUELINE FORERO MEDINA	1.012.411.409	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LINA MARIA HERRERA ROA	1.014.265.188	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	SI
LORENA JAZMIN CUERVO MARIN	1.016.053.252	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	SI
LUISA FERNANADA RAMIREZ HERNANADEZ	1.022.369.626	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	52.545.033	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.650	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ	52.696.441	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.480.000	SI	SI	SI	SI	NA
SINDY JOHANNA VARGAS GARCIA	1.030.588.983	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.650	SI	SI	SI	SI	NA
YAMIRA CONTRERAS HERNANDEZ	51.716.862	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	SI
YUNIS DEL C. AREVALO TOLOZA	45.503.664	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
ANGIE MELISSA MORALES SOBRINO	1.046.817.369	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	52.483.051	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA JOSE FONSECA GARCIAS	1.031.177.035	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	1.026.597.142	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JULIA ESTER SANCHEZ LOPEZ	39.696.527	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	NO	SI	NA
MERCEDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	52.326.045	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
YURANI MARCELA VELOZA BARON	52.783.812	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ	1.069.726.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	39.655.726	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
OMAIRA CACERES VEGA	63.561.756	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 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: MANUELA FIQUE DIAZ — CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.000.517.886 DE BOGOTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7595-2024 IV AF 11.10.2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-15 08:08:23

Finalización: 2024-10-15 15:48:11

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Manuela Fique D.

Manuela Fique Diaz
1.000.517.886
admanosunidas@gmail.com
Axiliar de Administracion
Fundacion Manos Unidas de Colombia

Firma: INFANCIA

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609
2024-10-15T15:48:12-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7595-2024 IV AF 11.10.2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241015-080822-f21f16-67799609

Creación: 2024-10-15 08:08:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-15 15:48:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-10-15 08:08:36 Lec.: 2024-10-15 08:10:14 Res.: 2024-10-15 08:10:36 IP Res.: 181.53.12.208
Firma	Manuela Fique Diaz admanosunidas@gmail.com Axiliar de Administracion Fundacion Manos Unidas de Colombia	Aprobado	Env.: 2024-10-15 08:10:36 Lec.: 2024-10-15 08:10:49 Res.: 2024-10-15 15:48:11 IP Res.: 186.86.33.1