Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 1 de 10

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
7605	24 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
SEPTIEMBRE 2024	17 / 10 / 2024	9064-2024	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168

JARDÍN	DIRECCIÓN
PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET	Carrera 136 No 133 - 40 / Calle 136 No 136 A - 12

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TOSCANA	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
PEDRO NEL REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 030302921 del Banco de Bogotá, 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 $42.316.795 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.301.854, Vigilancia $5.856.463,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $7.610.528, Desgaste y Uso dotación para los Niños $8.781.560, Elementos de Aseo Institucional $2.111.015, Material Didáctico $10.833.333 y Papelería Administrativa $1.822.042.	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.	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 $148.215.692, que representa el 40% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 2 de 10

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 01/10/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 27 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 29 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. De estas solo fueron requeridas 27. El pago de la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2024, se realizó en fecha 01/10/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9474599944 con fecha de pago 09/10/2024, cotizando salud del mes octubre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes septiembre de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 24 personas, sin embargo se verificaron 23 personas las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo, de acuerdo a personal requerido.	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 $287.988.239, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $155.655.960, Reconocimiento al Uso del Predio $15.087.601, Material Didáctico $4.978.044, Elementos de Aseo Personal $19.202.262, Papelería niños $2.903.529, Alimentos $80.885.036, Servicios Públicos e Internet $4.683.670, PIGA $2.336.387 y Mantenimientos Menores $2.255.750.	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

No aplica

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Conforme a las medidas de orden público presentadas por el paro de Transportes el día 4 de septiembre, no se reconocen los costos variables para el día mencionado.

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 : PEDRO NEL REYES RUIZ	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 3 de 10

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 PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET CONVENIO N°7605-2024.**

No Instrumento:	5
Fecha:	17 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	**$ 1.160.650.166**	**$ -**	**$ 155.655.960**	**$ -**	**$ 719.052.871**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 20.275.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 718.193.840	$ -	$ 95.316.000	$ -	$ 441.753.003	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 181.479.540	$ -	$ 23.039.800	$ -	$ 105.031.831	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 47.563.340	$ -	$ 6.798.000	$ -	$ 31.446.600	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 90.875.744	$ -	$ 12.988.434	$ -	$ 59.692.046	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 91.920.289	$ -	$ 13.137.726	$ -	$ 60.853.925	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 115.603.833	$ 37.978.951	$ 15.087.601	$ 5.301.854	$ 73.261.023	$ 25.448.899
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463	$ -	$ 26.640.286
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 52.740.959	$ -	$ 7.610.528	$ -	$ 34.754.745
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 60.856.211	$ -	$ 8.781.560	$ -	$ 40.102.458
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 22.532.036	$ -	$ 2.111.015	$ -	$ 14.847.951
MATERIAL DIDACTICO	$ 24.295.650	$ 50.050.000	$ 4.978.044	$ 10.833.333	$ 10.452.044	$ 47.425.925
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 12.694.840	$ -	$ 1.822.042	$ -	$ 8.291.088
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 296.712.416	$ -	$ 19.202.262	$ -	$ 82.838.847	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 22.278.509	$ -	$ 2.903.529	$ -	$ 12.794.045	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 765.639.589**	**$ -**	**$ 80.885.036**	**$ -**	**$ 369.604.028**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 274.522.963	$ -	$ 29.001.635	$ -	$ 142.179.084	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 491.116.626	$ -	$ 51.883.401	$ -	$ 227.424.944	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 64.910.230	$ -	$ 4.683.670	$ -	$ 12.362.939	$ -
PIGA	$ 17.744.958	$ -	$ 2.336.387	$ -	$ 9.765.156	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 28.094.275	$ -	$ 2.255.750	$ -	$ 5.341.450	$ -
TOTALES	**$ 2.495.929.626**	**$ 277.325.514**	**$ 287.988.239**	**$ 42.316.795**	**$ 1.295.472.403**	**$ 197.511.352**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**11,54%**	**15,26%**	**51,90%**	**71,22%**
TOTALES			**$ 330.305.034**		**$ 1.492.983.755**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.258**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**899**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.007.484.164**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 14.756.541**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 204.103**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.530.168**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 16.200**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	PEDRO NEL REYES RUIZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	1.082.879.865 de Santa Marta	**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 146.538.872**	**$ 10.881.875**	**$ 8.465.413**	**$ 10.230.200**	**$ 155.655.960**	**$ -**	**$ 155.655.960**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 102.648.000	$ -	$ -	$ 7.332.000	$ 95.316.000	$ -	$ 95.316.000	Valor proyectado $102.648.000 recursos no ejecutados $7.332.000 valor ejecutado $95.316.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 17.354.340	$ 4.855.379	$ 3.728.281	$ 2.898.200	$ 23.039.800	$ -	$ 23.039.800	Valor proyectado $25.938.000 descuentos $16.200 menos recursos no ejecutados $2.882.000 valor ejecutado
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.572.000	$ 1.248.030	$ 977.970	$ -	$ 6.798.000	$ -	$ 6.798.000	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.745.279	$ 2.374.270	$ 1.868.885	$ -	$ 12.988.434	$ -	$ 12.988.434	No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.843.253	$ 2.404.196	$ 1.890.277	$ -	$ 13.137.726	$ -	$ 13.137.726	No aplica.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA/HONORARIOS	1/10/2024	BANCO DE BOGOTA	30302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	9/10/2024	APORTES EN LINEA	9474599944	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/09/2024	$ 15.087.601	$ 5.301.854	$ 20.389.455	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 15.087.601**	**$ 5.301.854**	**$ 20.389.455**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	30/09/2024	N/A	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	Soporte por valor de $5.865.463, ejecución septiembre $5.856.463. de acuerdo a presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	30/09/2024	$ -	$ 7.610.528	$ 7.610.528	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 7.610.528**	**$ 7.610.528**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	30/09/2024	$ -	$ 8.781.560	$ 8.781.560	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 8.781.560**	**$ 8.781.560**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	2/09/2024	$ -	$ 2.111.015	$ 2.111.015	Soporte por valor de $3.288.971 ejecución septiembre $2.111.015 saldo $1.177.956
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 2.111.015**	**$ 2.111.015**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/08/2024	$ -	$ 511.383	$ 511.383	Soporte por valor de $9.142.000 ejecución agosto $8.630.617 ejecución septiembre $511.383.
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	2/09/2024	$ -	$ 9.930.000	$ 9.930.000	No aplica.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10177	17/09/2024	$ 4.978.044	$ 391.950	$ 5.369.994	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 4.978.044**	**$ 10.833.333**	**$ 15.811.377**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/08/2024	$ -	$ 160.814	$ 160.814	Certificado por valor de $1.867.705 ejecución agosto $1.706.891 ejecución septiembre $160.814.
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/09/2024	$ -	$ 1.661.228	$ 1.661.228	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.822.042**	**$ 1.822.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10184	17/09/2024	$ 15.681.742	$ -	$ 15.681.742	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10156	17/09/2024	$ 3.520.520	$ -	$ 3.520.520	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 19.202.262**	**$ -**	**$ 19.202.262**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10159	13/08/2024	$ 149.055	$ -	$ 149.055	Soporte por valor de $3.221.379 descuento por valor mayor del mercado $179.982, ejecución agosto $2.892.342
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10179	17/09/2024	$ 2.754.474	$ -	$ 2.754.474	Soporte por valor de $3.078.609, ejecución septiembre $2.754.474 saldo $324.135.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 2.903.529**	**$ -**	**$ 2.903.529**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1482	25/09/2024	$ 32.260.386	$ -	$ 32.260.386	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1483	25/09/2024	$ 1.164.850	$ -	$ 1.164.850	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 33.425.236**	**$ -**	**$ 33.425.236**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 215	24/09/2024	$ 25.739.257	$ -	$ 25.739.257	Soporte por valor de $26.447.864 descuento $708.607 valor llevado a ejecución $25.739.257.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 216	24/09/2024	$ 2.577.793	$ -	$ 2.577.793	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1957	25/09/2024	$ 6.242.150	$ -	$ 6.242.150	No aplica
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1821	24/09/2024	$ 12.900.600	$ -	$ 12.900.600	Soporte por valor de $13.480.600 descuento $580.000 valor llevado a ejecución $12.900.600.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 47.459.800**	**$ -**	**$ 47.459.800**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 80.885.036**	**$ -**	**$ 80.885.036**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACUEDUCTO 000011332206	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 4.543.600	$ -	$ 4.543.600	Soporte por valor de $4.591.220, ejecución septiembre $4.543.600 de acuerdo a consumo.
GAS NATURAL 61803277	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 140.070	$ -	$ 140.070	No aplica
ENERGIA 2191254-3	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ -	$ -	$ -	No aplica
ENERGIA 2191254-3 AGO	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 4.683.670**	**$ -**	**$ 4.683.670**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10180	17/09/2024	$ 2.336.387	$ -	$ 2.336.387	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.336.387**	**$ -**	**$ 2.336.387**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
CEVALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1015470646 - 1	FCF 028	5/09/2024	$ 2.255.750	$ -	$ 2.255.750	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.255.750**	**$ -**	**$ 2.255.750**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 287.988.239**	**$ 42.316.795**	**$ 330.305.034**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.082.879.865 de Santa Marta		CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608 de Bogotá	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 6 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	030182729	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000	30.632	4.345.368
PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA	1.016.050.084	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	092335454	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ALARCON MOLINA HEYDY JOHANNA	1.022.328.470	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030182778	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030352611	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237587191	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246306	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179170	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179741	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20.370.879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179154	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179139	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246728	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179147	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179105	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179071	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246355	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20.371.097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246645	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
REY SUESCA OLGA PATRICIA	52.798.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179428	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179055	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA	52.985.302	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246322	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
MARTINEZ ESCOBAR VIVIANA GISET	53.066.489	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237627021	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	26	3.177.200	22.240	3.154.960
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302095138	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143236131	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030302129	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	086305539	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ROMERO ROMERO OLGA LUCIA	52.332.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802247056	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1.015.442.831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607874	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237398987	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030353981	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
				SUBTOTAL	98.982.000		95.316.000	667.212	94.648.788
				TOTAL	103.358.000	-	99.692.000	697.844	98.994.156

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	$ -	$ -	$ -	$ -
				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	28	$ 102.648.000	$ -	$ 7.332.000	$ 95.316.000	$ -	$ 95.316.000
TOTAL	**29**	**$ 107.024.000**	**$ -**	**$ 7.332.000**	**$ 99.692.000**	**$ -**	**$ 99.692.000**

OBSERVACIONES:
Recursos no ejecutados del 1 al 30 de septiembre, para dos profesionales en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños del nivel prejardin termino con una cobertura en el mes de septiembre del 2024, de 250 niños por lo tanto, solo se requerían 26 profesionales de las 28 de la estructura. por valor de $7.332.000.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 7 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
															8,5%	4%	12%	4%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.398	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03017606F	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
BAUTISTA ALVIAN ALBA ANGELICA	35.459.714	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21700714A	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA	1.000.787.526	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	13329126B	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
CUELLAR CASTRO ANGELA MARIA	1.067.944.719	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	27023259B	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
CUERVO CADIZON MARCELO ESTEBAN	1.067.297.717	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	27002539B	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
GOMA LOSADA PASCUARDO RODOLFO	1.074.451.890	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03018696B	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
DIANA MARIA REYES FORERO	52.935.163	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21760713B	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1.018.111.655	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23760712D	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.648	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	18.283	73.584	2.882.000
				SUBTOTAL	**1.766.260**			**1.766.260**	**14.130.080**	**1.130.408**	-	**14.130.080**	**14.293.970**	**714.708**	**1.201.057**	**565.203**	**1.695.610**	**565.203**	**147.838**	**565.203**	**423.902**	**282.602**	**1.285.507**	**1.285.507**	**154.262**	**588.763**	**23.016.000**
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.067.195.186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80028707D	BANCO DE BOGOTA	1.362.001	30	162.000	1.362.001	1.524.001	109.960	-	1.414.040	1.434.900	218.995	115.770	54.480	163.440	54.480	14.219	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.792	2.266.000
REYES RUIZ PEDRO NEL	1.092.879.869	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22124630B	BANCO DE BOGOTA	1.362.001	30	162.000	1.362.001	1.524.001	109.960	-	1.414.040	2.115.899	1.100.859	115.770	54.480	163.440	54.480	14.219	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.792	2.266.000
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01073635B	BANCO DE BOGOTA	1.362.001	30	162.000	1.362.001	1.524.001	109.960	-	1.414.040	1.434.900	218.995	115.770	54.480	163.440	54.480	14.219	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.792	2.266.000
				SUBTOTAL	**4.086.002**			**4.086.002**	**4.572.002**	**329.880**	-	**4.242.120**	**5.733.896**	**1.538.776**	**347.310**	**163.440**	**490.320**	**163.440**	**42.658**	**163.440**	**122.580**	**81.720**	**381.000**	**381.000**	**45.720**	**170.352**	**6.798.000**
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23702003B	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
BERMUCAL CARRAZO ISLA MARGARITA	1.003.178.179	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03022446B	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
PISCINOA BLANCO ISIDRO DEL ROSARIO	64.922.066	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21758644B	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
RUBIANO MORALES HEIDY DEYANIRA	52.851.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28026565B	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
TORRES GUETTE SUGEILI ELENA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23758673B	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
NELSON ANDRES GONZALEZ LAVACHERIOS	79.864.589	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23760195D	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.499.948	146.046	110.121	51.922	155.466	51.922	13.526	51.922	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.961	2.164.739
				SUBTOTAL	**7.773.279**		**972.000**	**7.773.279**	**8.746.279**	**621.852**	-	**8.123.417**	**8.289.948**	**166.531**	**660.728**	**310.931**	**932.793**	**310.931**	**81.153**	**310.931**	**233.196**	**155.466**	**728.772**	**728.772**	**87.453**	**321.957**	**12.988.434**
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03031747S	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.739	54.661	2.189.631
PEREZ OCHOA MARIBEL	49.754.597	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03972C61B	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.739	54.661	2.189.631
SANTIBEZ MARTINEZ LUZ ELENA	45.514.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	23758731B	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.739	54.661	2.189.631
PEREZ MANDILLA CLAUDIA	1.067.246.313	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20395301C	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.822	122.823	14.739	54.661	2.189.631
MONTES MAUSSA FADID YOMARA	1.073.818.871	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03032574S	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.739	54.661	2.189.631
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.258	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03034879S	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.698	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.739	54.661	2.189.631
				SUBTOTAL	**7.871.257**		**972.000**	**7.871.257**	**8.843.257**	**629.700**	-	**8.213.557**	**8.214.162**	**606**	**668.947**	**314.850**	**944.550**	**314.850**	**82.176**	**314.850**	**236.130**	**157.425**	**736.938**	**736.938**	**88.432**	**327.867**	**13.137.736**
		TOTAL			**33.850.614**	-	**3.726.000**	**33.850.614**	**37.586.614**	**2.708.848**	-	**34.877.766**	**36.568.976**	**1.691.211**	**2.878.152**	**1.354.424**	**4.063.274**	**1.354.424**	**353.505**	**1.354.425**	**1.015.818**	**677.212**	**3.132.218**	**3.132.218**	**375.866**	**1.410.859**	**56.963.960**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO					
PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Otro: Iglesias Cardona Karolin Joseph. Menor valor pagado por el asociado en auxilio de transporte, debido a incapacidad por valor de $16.200.	$ -	$ -	$ 16.200	$ 16.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 16.200

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO								
PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	9	$ 17.964.360	$ 4.865.379	$ 3.726.180	$ 16.200	$ 2.882.000	$ 23.039.800	$ -	$ 23.039.800
Auxiliar Administrativo	3	$ 5.572.680	$ 1.498.095	$ 977.400	$ -	$ -	$ 6.798.000	$ -	$ 6.798.000
Auxiliar de Servicios Generales	5	$ 9.745.279	$ 2.374.279	$ 1.868.876	$ -	$ -	$ 12.988.434	$ -	$ 12.988.434
Manipulador de Alimentos	5	$ 8.843.262	$ 2.404.199	$ 1.850.270	$ -	$ -	$ 13.137.736	$ -	$ 13.137.736
TOTAL	24	$ 39.914.972	$ 10.881.879	$ 8.480.453	$ 16.200	$ 2.882.000	$ 55.963.960	$ -	$ 55.963.960

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados del 1 al 30 de septiembre, para una Auxiliar en atención a la primera infancia, toda vez que, de acuerdo a los niños matriculados, termino con una cobertura en el mes de septiembre del 2024, de 441 niños, por lo tanto, solo se requerian 8 Auxiliares de las 9 de la estructura, por valor de $2.882.000.

BOGOTÁ
AZSign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 8 de 10

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7605 JARDÍN INFANTIL: PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
FECHA DE VERIFICACIÓN: 17/10/2024 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)
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.200	SI	SI	SI	SI	NA
PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA	1.016.050.084	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALARCON MOLINA HEYDY JOHANNA	1.022.328.470	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20.370.879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20.371.097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
REY SUESCA OLGA PATRICIA	52.798.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA	52.985.302	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 488.800	$ 195.520	$ 196.667	SI	SI	SI	SI	NA
MARTINEZ ESCOBAR VIVIANA GISET	53.066.489	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.177.200	$ 1.270.880	$ 1.270.880	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ROMERO ROMERO OLGA LUCIA	52.332.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1.015.442.831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	SI
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.386	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52.128.717	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA	1.000.787.526	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
CORREDOR MORENO MARYBSA BIBIANA	52.730.220	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
IGLESIAS CARDOZA KAROLIN JOSEPH	1.047.337.715	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
SONIA LORENA PREGONERO RODRIGUEZ	1.074.415.882	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA MARIA REYES FORERO	52.826.182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1.016 111.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.007.155.186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 1.600.000	SI	SI	SI	SI	SI
REYES RUIZ PEDRO NEL	1.082.879.865	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 2.558.696	SI	SI	SI	SI	SI
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 1.600.000	SI	SI	SI	SI	SI
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA	1.003.178.176	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO	64.522.065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA	52.801.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
TORRES GUETTE SUGELIS ELENA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
NELSON ANDRES GONZALEZ LANCHEROS	79.866.928	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.454.348	SI	SI	SI	SI	SI
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
PEREZ OCHOA MARIBEL	49.754.507	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA	45.524.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1.007.246.313	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.073.818.671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.256	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	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:

No aplica

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7605-2024 IV AF 17.10.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586

Creación: 2024-10-17 15:12:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 17:29:29

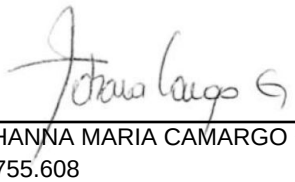
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



PEDRO NEL REYES RUIZ
108287865
contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co
CONTADOR
FUNDACION CELESTIN FREINET

Firma: INFANCIA



JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586
2024-10-17T17:29:32-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7605-2024 IV AF 17.10.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-151242-5f4571-99786586

Creación: 2024-10-17 15:12:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 17:29:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-10-17 15:12:55 Lec.: 2024-10-17 15:13:06 Res.: 2024-10-17 15:13:35 IP Res.: 38.52.146.213
Firma	PEDRO NEL REYES RUIZ contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co CONTADOR FUNDACION CELESTIN FREINET	Aprobado	Env.: 2024-10-17 15:13:36 Lec.: 2024-10-17 17:29:10 Res.: 2024-10-17 17:29:29 IP Res.: 186.102.31.85