Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 1 de 10

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS** | Código<br>Versión<br>Fecha<br>Página |

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7613 | 25 / 4 / 2024 | 9 / 5 / 2024 | 6 / 12 / 2024 | 5 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2024 | 17 / 10 / 2024 | 9152-2024 | 1 | 2 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA | 601 - 7466919 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| RAICES | CR 78A 65C 49 SUR |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| BOSA LA AMISTAD | BOSA | coordinacion.raices@aceptaelcambio.org |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL |

**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 22177166861 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes de septiembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $16.036.403 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $7.676.656, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.724.956, Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.144.245, Elementos de Aseo Institucional $1.100.496, Material Didactico $825.372 y Papelería Administrativa $564.678 | 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 $69.448.914, que representa el 47% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - 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 las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de los honorarios correspondiente al mes de septiembre de 2024, se realizó en fecha 26/09/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 16 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>El pago de la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2024, se realizó en fecha 26/09/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 80530511 con fecha de pago 26/09/2024, cotizando salud del mes de octubre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes de septiembre de 2024.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 23 personas, las cuales 16 fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios y 7 por contrato a termino fijo. | 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 $126.455.412, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $72.343.080, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $525.192, Material Didactico $2.616.601 Papelería Administrativa $350.247, Elementos de Aseo Personal $9.512.027, Papelería niños $1.048.894, Alimentos $30.965.818, Servicios Públicos e Internet $2.508.387, PIGA $563.703 y Mantenimientos Menores $165.000 | 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**

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

Conforme a las medidas de orden publico presentadas por el paro de transporte los dias 04 y 05 de septiembre del 2024 no se reconocen los costos variables para los dias mencionados.

Se socializó el instrumento de verificación.

**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 : NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO | NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTÁ |
| CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.raices@aceptaelcambio.org | CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - 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 RAICES CONVENIO N°7613-2024.**

| | |
|---|---|
| **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** | **$ 506.160.417** | | **$ 72.343.080** | **$ -** | **$ 328.334.698** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 19.983.733 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 307.797.360 | $ - | $ 43.992.000 | $ - | $ 200.896.800 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 60.493.180 | $ - | $ 8.646.000 | $ - | $ 39.483.400 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.447 | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 10.348.067 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 45.437.872 | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 28.646.714 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 45.960.145 | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 28.975.984 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 54.990.446 | $ - | $ 7.676.656 | $ - | $ 36.336.172 |
| VIGILANCIA | $ 40.472.517 | $ - | $ 5.856.463 | $ - | $ 26.225.933 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 18.883.945 | $ - | $ 2.724.956 | $ - | $ 12.262.302 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 21.789.618 | $ - | $ 3.144.245 | $ - | $ 14.149.103 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 3.639.584 | $ 7.626.434 | $ 525.192 | $ 1.100.496 | $ 2.363.364 | $ 4.952.232 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 22.806.306 | $ 3.813.217 | $ 2.616.601 | $ 825.372 | $ 14.058.669 | $ 3.576.612 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 2.427.214 | $ 3.913.216 | $ 350.247 | $ 564.678 | $ 1.576.112 | $ 2.541.051 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 106.238.132 | $ - | $ 9.512.027 | $ - | $ 46.204.645 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 7.976.839 | $ - | $ 1.048.894 | $ - | $ 4.735.981 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 268.776.937** | **$ -** | **$ 30.965.818** | **$ -** | **$ 147.061.244** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 15.411.110 | $ - | $ 1.832.090 | $ - | $ 7.907.367 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 21.559.395 | $ - | $ 2.794.178 | $ - | $ 12.821.153 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 91.986.752 | $ - | $ 10.915.386 | $ - | $ 50.035.432 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 139.819.680 | $ - | $ 15.424.164 | $ - | $ 76.297.292 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 23.241.163 | $ - | $ 2.508.387 | $ - | $ 7.769.147 | $ - |
| PIGA | $ 6.353.597 | $ - | $ 563.703 | $ - | $ 2.890.629 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 10.059.179 | $ - | $ 165.000 | $ - | $ 2.155.240 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 998.151.885** | **$ 111.016.876** | **$ 126.455.412** | **$ 16.036.403** | **$ 583.375.662** | **$ 73.817.472** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **89,99%** | **10,01%** | **96,28%** | **100,00%** | **58,45%** | **66,49%** |
| **TOTALES** | | | **$ 142.491.815** | | **$ 657.193.134** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **415** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **112** | **N° DESEMBOLSOS** | **4** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 456.920.250** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 4.745.803** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 25.428** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 1.824.340** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO** | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** | |
| **Nombre:** | NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO | Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 1.032.429.230 DE BOGOTÁ | | 1.022.963.943 DE BOGOTA |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 4 de 10

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° 7613-2024 - JARDÍN INFANTIL RAICES**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación: 17 de octubre de 2024** | |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 66.626.570** | **$ 3.504.046** | **$ 2.212.464** | **$ -** | **$ 72.343.080** | **$ -** | **$ 72.343.080** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 43.992.000 | $ - | $ - | $ - | $ 43.992.000 | $ - | $ 43.992.000 | |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.646.000 | $ - | $ - | $ - | $ 8.646.000 | $ - | $ 8.646.000 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.419.347 | $ 519.640 | $ 327.013 | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.074.000 | $ 1.482.858 | $ 937.359 | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 6.494.217 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.119.223 | $ 1.501.548 | $ 948.092 | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 6.568.863 | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 26/09/2024 | BANCOLOMBIA | 22177166861 | TRANSFERENCIA |

| INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 26/09/2024 | MI PLANILLA | 80530511 | $ 7 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL PREDIO | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/09/2024 | $ - | $ 7.676.656 | $ 7.676.656 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 7.676.656** | **$ 7.676.656** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA | 1425 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | $ 5.856.463 | $ - | $ 5.856.463 | Soporte por valor de $6.037.400, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/09/2024 | $ - | $ 2.724.956 | $ 2.724.956 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.724.956** | **$ 2.724.956** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/09/2024 | $ - | $ 3.144.245 | $ 3.144.245 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.144.245** | **$ 3.144.245** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-311 | 12/08/2024 | $ - | $ 1.041.029 | $ 1.041.029 | Soporte por valor de $1.724.357 ejecución agosto $683.328 ejecución septiembre $1.041.029 |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-342 | 10/09/2024 | $ 361.793 | $ 59.467 | $ 421.260 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-348 | 17/09/2024 | $ 163.399 | $ - | $ 163.399 | Soporte por valor de $1.985.991, ejecución septiembre $163.399 saldo $1.822.592 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 525.192** | **$ 1.100.496** | **$ 1.625.688** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-340 | 10/09/2024 | $ 2.616.601 | $ 825.372 | $ 3.441.973 | Soporte por valor de $3.934.973, descuento $493.000 ejecución septiembre $3.441.973 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 2.616.601** | **$ 825.372** | **$ 3.441.973** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-302 | 2/08/2024 | $ 350.247 | $ 564.678 | $ 914.925 | Soporte por valor de $2.902.886, descuento $38.400 ejecución agosto $847.466 ejecución septiembre $914.925 saldo $1.102.095 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 350.247** | **$ 564.678** | **$ 914.925** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 5 de 10

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-349 | 17/09/2024 | $ 2.555.168 | $ - | $ 2.555.168 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-350 | 17/09/2024 | $ 5.465.551 | $ - | $ 5.465.551 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-351 | 17/09/2024 | $ 1.491.308 | $ - | $ 1.491.308 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 9.512.027** | **$ -** | **$ 9.512.027** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER 301 | 2/08/2024 | $ 103.796 | $ - | $ 103.796 | Soporte por valor de $1.254.855, ejecución agosto $1.151.059 ejecución septiembre $103.796 |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-344 | 10/09/2024 | $ 945.098 | $ - | $ 945.098 | Soporte por valor de $1.216.299, descuento $141.786 ejecución septiembre $945.098 saldo $129.415 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.048.894** | **$ -** | **$ 1.048.894** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3026 | 24/09/2024 | $ 4.440.900 | $ - | $ 4.440.900 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3028 | 24/09/2024 | $ 2.161.420 | $ - | $ 2.161.420 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3029 | 24/09/2024 | $ 3.357.510 | $ - | $ 3.357.510 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3042 | 25/09/2024 | $ 3.455.100 | $ - | $ 3.455.100 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3031 | 24/09/2024 | $ 715.760 | $ - | $ 715.760 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 14.130.690** | **$ -** | **$ 14.130.690** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-359 | 17/09/2024 | $ 3.303.571 | $ - | $ 3.303.571 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-360 | 17/09/2024 | $ 918.009 | $ - | $ 918.009 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-361 | 17/09/2024 | $ 1.914.622 | $ - | $ 1.914.622 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-362 | 17/09/2024 | $ 845.028 | $ - | $ 845.028 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-369 | 23/09/2024 | $ 902.192 | $ - | $ 902.192 | Soporte por valor de $3.259.569 se llevó a ejecución $902.192, de acuerdo al presupuesto. |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-370 | 23/09/2024 | $ 915.137 | $ - | $ 915.137 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-371 | 23/09/2024 | $ 2.994.194 | $ - | $ 2.994.194 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-372 | 23/09/2024 | $ 883.740 | $ - | $ 883.740 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-373 | 23/09/2024 | $ 581.175 | $ - | $ 581.175 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-374 | 23/09/2024 | $ 338.200 | $ - | $ 338.200 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ | 80513666-8 | FEM 2052 | 18/09/2024 | $ 818.040 | $ - | $ 818.040 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ | 80513666-8 | FEM 2053 | 18/09/2024 | $ 597.040 | $ - | $ 597.040 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ | 80513666-8 | FEM 2054 | 18/09/2024 | $ 618.440 | $ - | $ 618.440 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ | 80513666-8 | FEM 2067 | 25/09/2024 | $ 1.059.060 | $ - | $ 1.059.060 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ | 80513666-8 | FEM 2068 | 25/09/2024 | $ 146.680 | $ - | $ 146.680 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 16.835.128** | **$ -** | **$ 16.835.128** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 30.965.818** | **$ -** | **$ 30.965.818** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - GAS 61287881 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 210.420 | $ - | $ 210.420 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 0268296-7 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 847.890 | $ - | $ 847.890 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - AGUA 11591976 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 1.267.930 | $ - | $ 1.267.930 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19730605 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 182.147 | $ - | $ 182.147 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.508.387** | **$ -** | **$ 2.508.387** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-346 | 10/09/2024 | $ 563.703 | $ - | $ 563.703 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 563.703** | **$ -** | **$ 563.703** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MAHECHA | 79278431-1 | CTA COBRO 015 | 20/09/2024 | $ 165.000 | $ - | $ 165.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 165.000** | **$ -** | **$ 165.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 126.455.412** | **$ 16.036.403** | **$ 142.491.815** | |

FIRMA ASOCIADO:

NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO | CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.032.429.230

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 6 de 10

## HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RAICES
## DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUENTA | BANCO | HONORARIOS | DIAS LABORADOS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA | 1.032.429.230 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 22164480431 | BANCOLOMBIA | 4.376.000 | 30 | 4.376.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.376.000** | | **4.376.000** |
| ALFONSO ROMERO VIVIANA PAOLA | 52.765.069 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 03202387763 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA | 1.073.691.948 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 91213420904 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| HOYOS ANZOLA LUZ HELENA | 52.303.325 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 71456710110 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA | 52.964.020 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 91231619360 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH | 1.022.930.833 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 22136632756 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| MEDINA ROJAS MARY YANETH | 39.677.140 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 15473020154 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| MOSQUERA BLANCA ESPERANZA | 51.972.872 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 71466379772 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA | 52.441.318 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10006896397 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| PEREZ LEIDY YADIRA | 53.091.681 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10000002770 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA | 39.658.847 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 20155912643 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| ROJAS TORRES NILVLENY | 1.024.520.563 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 52567614476 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA | 52.767.811 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 21373040182 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **43.992.000** | | **43.992.000** |
| GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH | 1.012.461.654 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 91250257584 | BANCOLOMBIA | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 |
| SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA | 1.023.023.628 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 10068308335 | BANCOLOMBIA | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 |
| VASQUEZ ANGULO DULFAY | 39.671.557 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 10041359892 | BANCOLOMBIA | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 |
| | | | | | **8.646.000** | | **8.646.000** |
| | | | | **TOTAL** | **57.014.000** | | **57.014.000** |

**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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | **TOTAL** | $ - |

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO 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 ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 12 | $ 43.992.000 | $ - | $ - | $ 43.992.000 | $ - | $ 43.992.000 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3 | $ 8.646.000 | $ - | $ - | $ 8.646.000 | $ - | $ 8.646.000 |
| **TOTAL** | **16** | **$ 57.014.000** | **$ -** | **$ -** | **$ 57.014.000** | **$ -** | **$ 57.014.000** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 7 de 10

## HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RAICES

### DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

**Salario Minimo** 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 | TOTAL A PAGAR | APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | | | | | | | PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | | | | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | EPS | | PENSIÓN | | ARL | CCF | ICBF | SENA | PRIMA | CESANTIAS | INT. CESANTIAS | VACACIONES | |
| | | | | | | | | | | | | 8,5% | 4% | 12% | 4% | 0,522% | 4% | 3% | 2% | 8,33% | 8,33% | 12% | 4,17% | |
| SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA | 39.580.578 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24695872280 | BANCOLOMBIA | 1.366.682 | 30 | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | 1.419.347 | 116.168 | 54.667 | 164.002 | 54.667 | 7.134 | 54.667 | 41.000 | 27.334 | 127.390 | 127.391 | 15.286 | 56.945 | 2.266.000 |
| | | | | SUBTOTAL | 1.366.682 | | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | 1.419.347 | 116.168 | 54.667 | 164.002 | 54.667 | 7.134 | 54.667 | 41.000 | 27.334 | 127.390 | 127.391 | 15.286 | 56.945 | 2.266.000 |
| FUENTES AVELLANEDA MERY | 23.324.658 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 56700004646 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH | 52.119.342 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 52567627403 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| PARRA URREGO IRMA CLARENA | 40.386.510 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10071386487 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| | | | | SUBTOTAL | 3.900.000 | | 486.000 | 3.900.000 | 4.386.000 | 312.000 | 4.074.000 | 331.500 | 156.000 | 468.000 | 156.000 | 20.358 | 156.000 | 117.000 | 78.000 | 365.500 | 365.500 | 43.860 | 162.500 | 6.494.217 |
| AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA | 53.892.862 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 10047311395 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH | 51.993.598 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 29936819760 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| ROMERO CONTRERAS SARA | 52.179.297 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 91263624969 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| | | | | SUBTOTAL | 3.949.155 | | 486.000 | 3.949.155 | 4.435.155 | 315.932 | 4.119.223 | 335.678 | 157.966 | 473.899 | 157.966 | 20.615 | 157.966 | 118.475 | 78.983 | 369.596 | 369.596 | 44.352 | 164.548 | 6.568.863 |
| | | TOTAL | | | 16.158.471 | - | 1.134.000 | 9.215.837 | 10.349.837 | 737.267 | 9.612.570 | 783.346 | 368.633 | 1.105.900 | 368.633 | 48.107 | 368.633 | 276.475 | 184.317 | 862.486 | 862.487 | 103.498 | 383.993 | 15.329.080 |

### DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

| PERFIL | DESCRIPCION | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA DE PERFIL | OTROS DESCUENTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 1.419.347 | $ 519.640 | $ 327.013 | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 4.074.000 | $ 1.482.858 | $ 937.359 | $ - | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 6.494.217 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 4.119.223 | $ 1.501.548 | $ 948.092 | $ - | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 6.568.863 |
| **TOTAL** | **7** | **$ 9.612.570** | **$ 3.504.046** | **$ 2.212.464** | **$ -** | **$ -** | **$ 15.329.080** | **$ -** | **$ 15.329.080** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 8 de 10

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 7613 JARDÍN INFANTIL: RAICES
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) |
| PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA | 1.032.429.230 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | PRESTACION SERVICIOS | $ 4.376.000 | $ 1.750.400 | $ 1.774.720 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ALFONSO ROMERO VIVIANA PAOLA | 52.765.069 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA | 1.073.691.948 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| HOYOS ANZOLA LUZ HELENA | 52.303.325 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA | 52.964.020 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH | 1.022.930.833 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MEDINA ROJAS MARY YANETH | 39.677.140 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MOSQUERA BLANCA ESPERANZA | 51.972.872 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA | 52.441.318 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| PEREZ LEIDY YADIRA | 53.091.681 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA | 39.658.847 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ROJAS TORRES NILVLENY | 1.024.520.563 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA | 52.767.811 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH | 1.012.461.654 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.152.800 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA | 1.023.023.628 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.152.800 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| VASQUEZ ANGULO DULFAY | 39.671.557 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.152.800 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA | 39.580.578 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NOMINA | $ 1.366.682 | $ 1.366.682 | $ 1.366.800 | SI | SI | SI | SI | SI |
| FUENTES AVELLANEDA MERY | 23.324.658 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH | 52.119.342 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| PARRA URREGO IRMA CLARENA | 40.386.510 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA | 53.892.862 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | SI | SI | SI | SI | SI |
| CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH | 51.993.598 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ROMERO CONTRERAS SARA | 52.179.297 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | 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: | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO | CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | NOMBRE: | LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 1.032.429.230 DE BOGOTÁ | No. IDENTIFICACIÓN: | 1.022.963.943 DE BOGOTÁ |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 9 de 10

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7613-2024 IV AF 17.10.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701

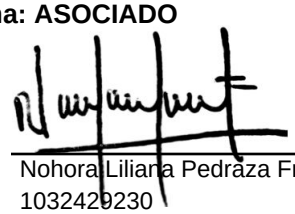
Creación: 2024-10-17 12:10:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 16:58:16

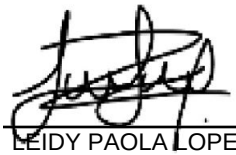
Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**



Nohora Liliana Pedraza Franco
1032429230
coordinacion.raices@aceptaelcambio.org
Profesional Responsable del servicio
Jardín Infantil Raíces

**Firma: INFANCIA**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701
2024-10-17T16:58:17-05:00 - Pagina 10 de 10

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 11. 7613-2024 IV AF 17.10.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241017-121047-4e1b77-23287701

Creación: 2024-10-17 12:10:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 16:58:16

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA<br>llopezv@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2024-10-17 12:11:00<br>Lec.: 2024-10-17 12:11:20<br>Res.: 2024-10-17 12:11:53<br>IP Res.: 181.53.12.208 |
| Firma | Nohora Liliana Pedraza Franco<br>coordinacion.raices@aceptaelcambio.org<br>Profesional Responsable del servicio<br>Jardín Infantil Raíces | Aprobado | Env.: 2024-10-17 12:11:53<br>Lec.: 2024-10-17 12:47:59<br>Res.: 2024-10-17 16:58:16<br>IP Res.: 181.206.21.133 |