Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7604	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE	18 / 11 / 2024	9156-2024	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIEVANO DE OTERO	6815189 ext 101

JARDÍN	DIRECCIÓN
TUNA ALTA - OTERO	Carrera 90 No 147 C - 32 Suba - Tuna Alta

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TUNA ALTA	SUBA	smejia@fol.org.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Director Administrativo y Financiero

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 49800000661 de Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $24.467.632, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $9.084.800, Vigilancia $5.856.463, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.224.800, Desgaste y Uso Dotacion para Niños $3.721.000, Elementos de Aseo Institucional $1.216.829, Material Didactico $1.363.740.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	N/A
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de octubre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $70.628.121, que representa el 49% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-3784 3967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
	COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
	egistrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales e 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
	ealizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el rmino 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
	agar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a avés de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones borales, 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 arafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes verificado para las personas contratadas directamente se realizó en fecha 30/10/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia presentada por el Asociado y para los tercerizados se realizó el día 31/10/2024 de acuerdo con la certificación expedida por el revisor fiscal. En el mes verificado para las 16 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 81345840 con fecha de pago 01/11/2024 cotizando salud del mes noviembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes octubre y para las 6 personas tercerizadas y vinculadas por Servilima, en los Perfiles de Auxiliar de Servicios Generales 3 personas y en el Perfil de Manipulación de Alimentos 3 personas, se pagó por medio de la planilla #9476712530 de fecha 01/11/2024 de acuerdo con la certificación expedida por el revisor fiscal	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 $106.430.540, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $68.677.080, Elementos de Aseo Institucional $390.152, Papelería Administrativa $1.008.738, Elementos de Aseo Personal $2.705.011, Papelería niños $1.225.980 Alimentos $27.993.882, Servicios Públicos e Internet $3.839.600 y PIGA $590.097	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se socializa el acta y estoy de acuerdo con su contenido.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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 con el asociado.

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 : SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: svalencia@fol.org.co	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 3 de 9

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

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE OCTUBRE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA CONVENIO N°7604-2024.**

No INSTRUMENTO	6
Fecha:	18 de noviembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 531.810.197**		**$ 68.677.080**		**$ 385.655.100**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 24.651.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 333.447.140	$ -	$ 40.326.000		$ 227.169.802	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 8.646.000		$ 47.553.000	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 12.765.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 36.584.090	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 36.931.608	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 65.077.451		$ 9.084.800	$ -	$ 52.691.840
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517		$ 5.856.463	$ -	$ 32.496.749
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 22.347.864	$ -	$ 3.224.800	$ -	$ 17.951.387
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 25.786.530		$ 3.721.000	$ -	$ 20.713.567
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.833.391	$ 8.432.627	$ 390.152	$ 1.216.829	$ 1.207.870	$ 6.773.682
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 31.502.394		$ 1.363.740	$ -	$ 30.213.425
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.990.551	$ -	$ 1.008.738		$ 3.362.245	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 125.725.600	**$ -**	$ 2.705.011		$ 14.449.698	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.440.046	**$ -**	$ 1.225.980		$ 6.616.432	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 315.399.370**	**$ -**	**$ 27.993.882**		**$ 145.683.257**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 158.102.230	$ -	$ 12.283.972		$ 61.351.696	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 157.297.140	$ -	$ 15.709.910		$ 84.331.561	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 27.504.335	$ -	$ 3.839.600		$ 17.352.956	$ -
PIGA	$ 7.519.050	$ -	$ 590.097		$ 2.088.782	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 11.904.354	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 1.039.126.894**	**$ 193.619.383**	**$ 106.430.540**	**$ 24.467.632**	**$ 576.416.340**	**$ 160.840.650**
PORCENTAJE DE APORTES	**84,29%**	**15,71%**	**10,24%**	**12,64%**	**55,47%**	**83,07%**
TOTALES			**$ 130.898.172**		**$ 737.256.990**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.425**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**600**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 469.985.800**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 15.310.480**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 136.220**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 6.264.300**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**		
Nombre:	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Cargo: Director Administrativo y Financiero	**Nombre:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	75.102.135 DE MANIZALEZ		**Cédula de Ciudadanía:**	52.121.140 de Bogotá	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 4 de 9

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° 7604-2024 - JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 de noviembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.870.895**	**$ 16.249.238**	**$ 9.888.947**	**$ 7.332.000**	**$ 68.677.080**	**$ -**	**$ 68.677.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.274.758	$ 9.571.938	$ 5.811.304	$ 7.332.000	$ 40.326.000	$ -	$ 40.326.000	Vr. Proyectado $47.658.000, recursos no ejecutados por $7.332.000, se ejecutó $40.326.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.377.635	$ 2.021.627	$ 1.246.738	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.639	$ 327.014	$ -	$ 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	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.074.000	$ 1.557.500	$ 937.363	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	No aplica
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**No. CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	30/10/2024 - 31/10/2024	BANCOLOMBIA			49800000661		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	01/11/2024 - 01/11/2024	MI PLANILLA - APORTES EN LINEA			81345840 - 9476712530		18-8	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	5/11/2024	$ -	$ 9.084.800	$ 9.084.800	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.084.800**	**$ 9.084.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE59715	1/10/2024	29/10/2024	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.856.463**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	5/11/2024	$ -	$ 3.224.800	$ 3.224.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.224.800**	**$ 3.224.800**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	5/11/2024	$ -	$ 3.721.000	$ 3.721.000	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.721.000**	**$ 3.721.000**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15754	3/09/2024	$ -	$ 1.053.853	$ 1.053.853	Soporte por $1.591.863, en septiembre se ejecutó $538.010, saldo $1.053.853
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16186	5/10/2024	$ 295.107	$ 162.976	$ 458.083	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16324	12/10/2024	$ 95.045	$ -	$ 95.045	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 390.152**	**$ 1.216.829**	**$ 1.606.981**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	830084135	10343	10/09/2024	$ -	$ 1.363.740	$ 1.363.740	Soporte por $11.403.171, descuentos $3.182.360, en septiembre se ejecutó $6.163.925. En octubre se ejecutó $1.363.740, tope maximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.363.740**	**$ 1.363.740**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAUL HERNAN AGUILERA	17108247	CTA COBRO	4/10/2024	$ 158.000	$ -	$ 158.000	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16187	5/10/2024	$ 799.430	$ -	$ 799.430	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16325	12/10/2024	$ 51.308	$ -	$ 51.308	Soporte por $60.642, en octubre se ejecutó $51.308, saldo $9.334
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.008.738**	**$ -**	**$ 1.008.738**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16185	5/10/2024	$ 2.301.506	$ -	$ 2.301.506	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16189	5/10/2024	$ 403.505	$ -	$ 403.505	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.705.011**	**$ -**	**$ 2.705.011**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	15759	3/09/2024	$ 502.131	$ -	$ 502.131	Soporte por $1.344.745, en septiembre se ejecutó $842.614, saldo de $502.131. En octubre se ejecutó el saldo.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16192	5/10/2024	$ 723.849	$ -	$ 723.849	Soporte por $1.017.568, en octubre se ejecutó $723.849, saldo de $293.719.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.225.980**	**$ -**	**$ 1.225.980**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1822405	1/10/2024	$ 933.461	$ -	$ 933.461	Soporte por $934.513 conto con nota crédito por $1,052
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1825857	3/10/2024	$ 980.090	$ -	$ 980.090	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1836685	10/10/2024	$ 593.855	$ -	$ 593.855	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1838359	11/10/2024	$ 117.984	$ -	$ 117.984	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1847347	17/10/2024	$ 799.981	$ -	$ 799.981	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	1857978	24/10/2024	$ 739.186	$ -	$ 739.186	Soporte por $1.244.207 conto con nota crédito por $505.021
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3189	4/10/2024	$ 4.178.790	$ -	$ 4.178.790	Soporte por $5.341.590 conto con nota crédito por $714.500
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	241	4/10/2024	$ 1.899.140	$ -	$ 1.899.140	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	246	11/10/2024	$ 1.729.360	$ -	$ 1.729.360	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	260	18/10/2024	$ 1.870.680	$ -	$ 1.870.680	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	278	31/10/2024	$ 1.796.300	$ -	$ 1.796.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.638.827**	**$ -**	**$ 15.638.827**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3189	4/10/2024	$ 448.300	$ -	$ 448.300	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3201	9/10/2024	$ 1.326.676	$ -	$ 1.326.676	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3229	15/10/2024	$ 1.254.000	$ -	$ 1.254.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3233	22/10/2024	$ 2.461.669	$ -	$ 2.461.669	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3264	29/10/2024	$ 112.800	$ -	$ 112.800	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3265	29/10/2024	$ 1.227.870	$ -	$ 1.227.870	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1967	1/10/2024	$ 336.000	$ -	$ 336.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1970	7/10/2024	$ 398.250	$ -	$ 398.250	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1979	15/10/2024	$ 276.750	$ -	$ 276.750	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1984	22/10/2024	$ 5.850	$ -	$ 5.850	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1988	22/10/2024	$ 182.250	$ -	$ 182.250	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1994	28/10/2024	$ 287.000	$ -	$ 287.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	1997	28/10/2024	$ 1.350	$ -	$ 1.350	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	830142259	2510	30/10/2024	$ 17.550	$ -	$ 17.550	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4201	3/10/2024	$ 693.810	$ -	$ 693.810	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4199	3/10/2024	$ 1.063.100	$ -	$ 1.063.100	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4233	10/10/2024	$ 514.200	$ -	$ 514.200	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4256	17/10/2024	$ 930.720	$ -	$ 930.720	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4288	24/10/2024	$ 740.410	$ -	$ 740.410	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4310	30/10/2024	$ 68.100	$ -	$ 68.100	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	4309	30/10/2024	$ 8.400	$ -	$ 8.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.355.055**	**$ -**	**$ 12.355.055**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.993.882**	**$ -**	**$ 27.993.882**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61190066	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 289.686	$ -	$ 289.686	Soporte por $964.170, se ejecutó $289.686
GAS NATURAL 60879625	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 39.819	$ -	$ 39.819	Soporte por $132.530, se ejecutó $39.819
ENERGIA 159166883-4	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 1.011.027	$ -	$ 1.011.027	Soporte por $3.365.030, se ejecutó $1.011.027
TELEFONIA CELULAR BCPT94558065	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 54.081	$ -	$ 54.081	Soporte por $180.001, se ejecutó $54.081
INTERNET Y TELEFONIA EB 000327866300	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 90.640	$ -	$ 90.640	Soporte por $301.680, se ejecutó $90.640
ACUEDUCTO 39988742316	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 2.354.347	$ -	$ 2.354.347	Soporte por $7.836.040, se ejecutó $2.354.347
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.839.600**	**$ -**	**$ 3.839.600**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	16196	5/10/2024	$ 590.097	$ -	$ 590.097	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 590.097**	**$ -**	**$ 590.097**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 106.430.540**	**$ 24.467.632**	**$ 130.898.172**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	CARGO: Director Administrativo y Financiero	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 6 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN TUNA ALTA - OTERO
DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE 2024

Salario Mínimo 1.300.000
Auxilio de Transporte 162.000

1,044%
2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS 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%	
OLGA LUCIA OLIVITERO OUROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	19350663960	BANCOLOMBIA	2.881.690	30	-	2.881.690	2.881.690	230.535		2.651.155	244.944	115.268	345.803	115.268	15.042	115.268	86.451	57.634	240.141	240.141	28.817	120.070	4.376.000
		SUBTOTAL			**2.881.690**	**30**		**2.881.690**	**2.881.690**	**230.535**	-	**2.651.155**	**244.944**	**115.268**	**345.803**	**115.268**	**15.042**	**115.268**	**86.451**	**57.634**	**240.141**	**240.141**	**28.817**	**120.070**	**4.376.000**
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867197694	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
SULLY ALEXANDRA SORIANO DIAZ	1.015.439.220	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19871455913	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867401119	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17272606572	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
MARIA CRISTINA URRAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772746035	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
NATALIA ANDREA SIERRA SANCHEZ	1.030.596.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	45363646607	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
LEIDY GERALDINE BENTO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10056706028	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.946	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54771255925	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
NUMA JOHANA PEÑA	1.016.052.752	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54741014109	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.282	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19846073667	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.490.075	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23390699578	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.089		2.267.524	194.532	91.545	274.634	91.545	11.947	91.545	68.658	45.772	204.218	204.218	24.506	95.359	3.666.000
		SUBTOTAL			**25.174.738**	**330**	**1.782.000**	**25.174.738**	**26.956.738**	**2.013.979**	-	**24.942.758**	**2.139.853**	**1.004.990**	**3.020.969**	**1.004.990**	**131.411**	**1.004.990**	**755.242**	**501.495**	**2.246.396**	**2.246.396**	**269.567**	**1.048.947**	**40.326.000**
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867198976	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	150.648	70.893	212.680	70.893	9.252	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.852.000
YENNY PILAR BARRAGAN PEREZ	1.073.713.778	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19867557108	BANCOLOMBIA	1.772.332	18	102.600	1.122.477	1.225.077	89.798		1.135.278	95.411	44.899	134.697	44.899	5.859	44.899	33.674	22.450	102.090	102.090	12.251	46.769	1.825.266
INDRA YANETH FONSECA CUPITRA	1.010.045.587	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91234787850	BANCOLOMBIA	1.772.332	11	59.400	649.855	709.255	51.988		657.266	55.238	25.994	77.983	25.994	3.392	25.994	19.496	12.997	59.105	59.105	7.093	27.077	1.058.734
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.036	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	498-000075-14	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.787		1.792.545	150.648	70.893	212.680	70.893	9.251	70.893	53.170	35.447	161.194	161.194	19.343	73.847	2.852.000
		SUBTOTAL			**7.089.326**	**90**	**486.000**	**5.316.995**	**5.802.995**	**425.360**	-	**5.377.635**	**451.945**	**212.680**	**638.039**	**212.680**	**27.754**	**212.680**	**159.530**	**106.340**	**483.583**	**483.583**	**58.030**	**221.540**	**8.646.000**
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19847453144	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	7.133	54.667	41.000	27.334	127.391	127.391	15.287	58.945	2.266.000
		SUBTOTAL			**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**	**7.133**	**54.667**	**41.000**	**27.334**	**127.391**	**127.391**	**15.287**	**58.945**	**2.266.000**
ARACELY ARENAS TORRES	52.567.486	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	648919030	BANCO AV VILLAS	1.300.000	27	145.800	1.170.000	1.315.800	93.600		1.222.200	99.450	46.800	140.400	46.800	6.107	46.800	35.100	23.400	109.650	109.650	13.158	48.750	1.948.265
MARISOL GALINDO BOLIVAR	52.697.198	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	31234209607	DAVIPLATA	1.300.000	3	16.200	130.000	146.200	10.400		135.800	11.050	5.200	15.600	5.200	679	5.200	3.900	2.600	12.183	12.183	1.462	5.418	216.474
MARIA RUBIRA CHANCHI JOAQUI	25.638.698	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088903387	BANCO AV VILLAS	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
YAICYS ELINYS BUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088891861	BANCO AV VILLAS	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			**5.200.000**	**90**	**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**	**162.501**	**6.494.217**
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.735.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	648857436	BANCO AV VILLAS	1.300.000	24	129.600	1.040.000	1.169.600	83.200	-	1.086.400	88.400	41.600	124.800	41.600	25.333	41.600	31.200	20.800	97.467	97.467	11.696	43.333	1.751.697
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1.052.730.244	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	074968310	BANCO AV VILLAS	1.300.000	6	32.400	260.000	292.400	20.800	-	271.600	22.100	10.400	31.200	10.400	6.333	10.400	7.800	5.200	24.367	24.367	2.924	10.833	437.924
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1.065.587.276	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	74961351	BANCO AV VILLAS	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	31.667	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	74968996	BANCO AV VILLAS	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	31.667	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
		SUBTOTAL			**3.900.000**	**90**	**486.000**	**3.900.000**	**4.386.000**	**312.000**	-	**4.074.000**	**331.500**	**156.000**	**468.000**	**156.000**	**95.000**	**156.000**	**117.000**	**78.000**	**365.500**	**365.500**	**43.860**	**162.500**	**6.568.863**
		TOTAL			**45.617.436**	**660**	**3.402.000**	**42.540.104**	**45.942.104**	**3.483.298**	-	**42.538.696**	**3.615.909**	**1.791.684**	**5.104.812**	**1.791.684**	**296.697**	**1.791.684**	**1.276.293**	**850.862**	**3.828.530**	**3.828.530**	**459.421**	**1.772.504**	**68.677.080**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 2.651.155	$ 1.095.676	$ 629.169	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atención a la primera infancia	13	$ 32.274.758	$ 9.571.938	$ 5.811.304	$ -	$ 7.332.000	$ 40.326.000	$ -	$ 40.326.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	3	$ 5.377.635	$ 2.021.627	$ 1.246.738	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000
Apoyo Administrativo	1	$ 1.419.347	$ 519.639	$ 327.014	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Personal de aseo e higiene	3	$ 4.074.000	$ 1.482.858	$ 937.359	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Personal de servicios de alimentos	3	$ 4.074.000	$ 1.557.500	$ 937.363	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**24**	**$ 49.870.895**	**$ 16.249.238**	**$ 9.888.947**	**$ -**	**$ 7.332.000**	**$ 68.677.080**	**$ -**	**$ 68.677.080**

OBSERVACIONES

1 Recurso no ejecutado por valor de $7.332.000, correspondiente a 2 personas 30 dias (del 01 al 30 de octubre 2024) en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, toda vez que de acuerdo a la cobertura solo se requerian 11 profesionales de las 13 autorizadas en la estructura de costos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 7 de 9

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7604-2024 JARDÍN INFANTIL: TUNA ALTA - OTERO
FECHA DE VERIFICACIÓN: 18/11/2024 MES VERIFICADO: OCTUBRE 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)
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 4.800.000	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
SULLY ALEXANDRA SORIANO DIAZ	1.015.439.220	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.615	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
NUMA JOHANA PEÑA	1.016.052.752	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.262	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.450.075	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.332	SI	SI	SI	SI	SI
YENNY PILAR BARRAGAN PEREZ	1.073.713.778	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.122.477	$ 1.122.477	$ 1.772.333	SI	SI	SI	SI	SI
INDRA YANETH FONSECA CUPITRA	1.010.045.587	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 649.855	$ 649.855	$ 1.978.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.038	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.332	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.366.682	$ 1.366.682	$ 1.366.682	SI	SI	SI	SI	SI
ARACELY ARENAS TORRES	52.557.689	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.170.000	$ 1.170.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARISOL GALINDO BOLIVAR	52.697.199	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 130.000	$ 130.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 1.040.000	SI	SI	SI	SI	SI
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1.052.730.244	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 260.000	$ 260.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANDRES FELIPE FONTALVO ACOSTA	1.005.567.275	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO CARGO:Director Administrativo y Financiero	NOMBRE: **GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN: 75.102.135 DE MANIZALEZ	No. IDENTIFICACIÓN: **52.121.140 de Bogota**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C7604-2024 IV-AF 18-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967

Creación: 2024-11-18 10:28:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-18 10:32:16

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Santiago Valencia

SANTIAGO VALENCIA GIRALDO
75102135
svalencia@fol.org.co
Director Administrativo y Financiero
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

Firma: INFANCIA

Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967
2024-11-18T10:32:17-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. C7604-2024 IV-AF 18-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-102829-1a35f3-37843967

Creación: 2024-11-18 10:28:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-18 10:32:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2024-11-18 10:28:43 Lec.: 2024-11-18 10:29:10 Res.: 2024-11-18 10:29:13 IP Res.: 181.142.182.247
Firma	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO svalencia@fol.org.co Director Administrativo y Financiero FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MAR	Aprobado	Env.: 2024-11-18 10:29:13 Lec.: 2024-11-18 10:29:51 Res.: 2024-11-18 10:32:16 IP Res.: 186.31.92.194