Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 1 de 13

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7620	26 4 2024	10 5 2024	6 12 2024	7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
01 NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2024	11 12 2024	9173	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION PEPASO	3202733258/4672162
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMILLITAS DE AMOR	Diagonal 75 D Sur No 75 L -07 /

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SANTA VIVIANA	CIUDAD BOLIVAR	fundacionpepaso@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LUZ DARY BUENO CARVAJAL		REPRESENTANTE LEGAL

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 480011428 del Banco CONFIAR, 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 noviembre, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $18.271.149, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $9.811.584, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.482.784 Desgaste y Uso dotación para los Niños $4.018.680, Elementos de Aseo Institucional $650.275 y Papelería Administrativa $307.826 Para el periodo del 01 al 06 de diciembre, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.654.230, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.962.317, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $696.557 Desgaste y Uso dotación para los Niños $803.736, Elementos de Aseo Institucional $130.055, y Papelería Administrativa $61.565	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 periodo 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 periodo verificado, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $109.726.609, que representa el 39% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 2 de 13

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 del mes de noviembre, se realizó en fecha 22/11/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 30 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes de noviembre. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 01 al 06 de diciembre, se realizó en fecha 03/12/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 30 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el periodo del 01 al 06 de diciembre. 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.	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 noviembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $147.118.423, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $88.985.307, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $1.517.309, Papelería Administrativa $749.331, Elementos de Aseo Personal $3.474.300, Papelería niños $1.443.932, Alimentos $41.548.774, Servicios Públicos e Internet $2.198.007, PIGA $1.035.000 y Mantenimientos Menores $310.000 Para el periodo del 01 al 06 de diciembre , se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $32.376.139, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $17.641.130, Vigilancia $1.171.293, Elementos de Aseo Institucional $300.945, Papelería Administrativa $149.866, Elementos de Aseo Personal $849.300, Papelería niños $288.786, Alimentos $11.940.819, y PIGA $34.000	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 periodo 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 socializó acta y me encuentro de acuerdo con el contenido de esta.

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.

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 : LUZ DARY BUENO CARVAJAL	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 3 de 13

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 **AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMILLITAS DE AMOR CONVENIO N°7620-2024.**

No Acta:	7
Fecha:	11 de diciembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 623.944.821**		**$ 88.985.307**		**$ 575.532.629**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 28.589.866	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 359.096.920	$ -	$ 51.324.000		$ 334.094.802	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 80.657.573	$ -	$ 11.335.867		$ 70.320.802	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 31.708.893	$ -	$ 4.532.000		$ 29.609.066	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 60.583.829	$ -	$ 8.658.956		$ 56.571.846	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 61.280.193	$ -	$ 8.758.484		$ 56.346.247	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 70.283.647		$ 9.811.584	$ -	$ 65.737.613
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463		$ 37.771.644	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 24.135.693	$ -	$ 3.482.784	$ -	$ 22.522.003
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 27.849.452		$ 4.018.680	$ -	$ 25.987.464
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.514.950	$ 4.506.407	$ 1.517.309	$ 650.275	$ 8.117.810	$ 4.205.112
MATERIAL DIDACTICO	$ 23.815.810	$ 10.206.776			$ 14.815.804	$ 9.818.929
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.192.861	$ 2.133.236	$ 749.331	$ 307.826	$ 4.808.897	$ 1.990.608
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 135.783.648	$ -	$ 3.474.300		$ 24.785.300	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 10.195.250	$ -	$ 1.443.932		$ 8.742.436	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 351.435.084**	**$ -**	**$ 41.548.774**		**$ 270.274.004**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 24.433.981	$ -	$ 2.773.274		$ 18.362.034	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 96.298.631	$ -	$ 11.816.910		$ 74.637.486	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 117.098.982	$ -	$ 13.726.531		$ 90.844.216	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 113.603.490	$ -	$ 13.232.059		$ 86.430.268	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 29.704.681	$ -	$ 2.198.007		$ 8.342.339	$ -
PIGA	$ 8.120.574	$ -	$ 1.035.000		$ 2.555.900	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.856.702	$ -	$ 310.000		$ 11.270.000	$ -
TOTALES	**$ 1.252.036.898**	**$ 139.115.211**	**$ 147.118.423**	**$ 18.271.149**	**$ 967.016.763**	**$ 130.261.729**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**11,75%**	**13,13%**	**77,24%**	**93,64%**
TOTALES			**$ 165.389.572**		**$ 1.097.278.492**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**145**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.702.718**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 27.244**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 819.898.340**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 637.420**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 192.133**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142	**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 4 de 13

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7620-2024 - JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 11 de Diciembre de 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 89.177.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 192.133**	**$ 88.985.307**	**$ -**	**$ 88.985.307**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 51.324.000	$ -	$ -	$ 192.133	$ 51.324.000	$ -	$ 51.324.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.528.000	$ -	$ -	$ -	$ 11.335.867	$ -	$ 11.335.867	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.532.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.532.000	$ -	$ 4.532.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.658.956	$ -	$ -	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.758.484	$ -	$ -	$ -	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	22/11/2024	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			480011428		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	26/11/2024	$ -	$ 9.811.584	$ 9.811.584	Certificado expedido por valor de 9.820.000, valor llevado a ejecución $9.811.584
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.811.584**	**$ 9.811.584**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1419	22/11/2024	26/11/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por valor total de $1.173.085 (Subtotal $1.151.212 más IVA $21.873), se llevó a ejecución $1.171.293
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	26/11/2024	$ -	$ 3.482.784	$ 3.482.784	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.482.784**	**$ 3.482.784**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	26/11/2024	$ -	$ 4.018.680	$ 4.018.680	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.018.680**	**$ 4.018.680**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DOTACIONES RICO SAS	901.352.783-7	FEV - DR18733	2/10/2024	$ 435.796		$ 435.796	Soporte por $656.880 (subtotal $552.000 más IVA $104.880) ejecución octubre $221.084, ejecución noviembre $435.796
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2508	18/11/2024	$ 1.081.513	$ 650.275	$ 1.731.788	Soporte por $2.107.100, ejecución noviembre $1.731.788, saldo $375.312
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.517.309**	**$ 650.275**	**$ 2.167.584**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA				No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901511659-4	FEV - AME53	5/11/2024	$ 749.331	$ 307.826	$ 1.057.157	Soporte por $1.1438.310, ejecución noviembre $1.057.157, saldo $381.153
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 749.331**	**$ 307.826**	**$ 1.057.157**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2509	18/11/2024	$ 2.354.300	$ -	$ 2.354.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2510	18/11/2024	$ 1.120.000		$ 1.120.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.474.300**	**$ -**	**$ 3.474.300**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901511659-4	FEV - AME54	5/11/2024	$ 1.443.932	$ -	$ 1.443.932	Soporte por $1.450.671, ejecución noviembre $1.443.932
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.443.932**	**$ -**	**$ 1.443.932**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3285	21/11/2024	$ 15.711.600	$ -	$ 15.711.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.711.600**	**$ -**	**$ 15.711.600**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 5 de 13

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FEV - RM3150	19/11/12024	$ 1.681.364		$ 1.681.364	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM2251	18/11/2024	$ 6.297.550	$ -	$ 6.297.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2562	24/11/2024	$ 9.600	$ -	$ 9.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2497	15/11/2024	$ 945.000	$ -	$ 945.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2500	16/11/2024	$ 1.946.700	$ -	$ 1.946.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2517	20/11/2024	$ 5.215.060	$ -	$ 5.215.060	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2518	20/11/2024	$ 1.785.700	$ -	$ 1.785.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2520	20/11/2024	$ 7.891.800	$ -	$ 7.891.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2539	21/11/2024	$ 64.400	$ -	$ 64.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.837.174**	**$ -**	**$ 25.837.174**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 41.548.774**	**$ -**	**$ 41.548.774**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61904425	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 570.390	$ -	$ 570.390	No aplica
ENERGIA 1 1647655-2	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 20.600	$ -	$ 20.600	No aplica
ENERGIA 2 2052552-3	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 403.250	$ -	$ 403.250	No aplica
ENERGIA 3 1877263-9	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 24.010	$ -	$ 24.010	No aplica
AGUA 1 38665411617	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 160.147	$ -	$ 160.147	No aplica
AGUA 2 39331255412	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.019.610	$ -	$ 1.019.610	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.198.007**	**$ -**	**$ 2.198.007**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2503	18/11/2024	$ 195.000	$ -	$ 195.000	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926-3	CUENTA DE COBRO / FACTURA	26/11/2024	$ 840.000		$ 840.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.035.000**	**$ -**	**$ 1.035.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926-3	CUENTA DE COBRO / FACTURA	19/11/2024	$ 310.000	$ -	$ 310.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 310.000**	**$ -**	**$ 310.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 147.118.423**	**$ 18.271.149**	**$ 165.389.572**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SEMILLITAS DE AMOR
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	**52.752.099**	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**370045130**	CONFIAR	4.376.000	30	4.376.000	42.272	**4.333.728**
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**	**42.272**	**4.333.728**
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	**53.089.705**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028547**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
ANA LILIANA SEGURA SALAS	**33.875.527**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480034032**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
JENITH MARCELA CABEZAS ARIAS	**52.728.482**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480051226**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	**52.460.509**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480034115**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
YEIMY MAVEL SANABRIA PAEZ	**52.846.452**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028570**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
SANDRA BIBIANA RAMIREZ GOMEZ	**53.037.723**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**640012647**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
YENNY KATHERIN GAMEZ ESPITIA	**1.024.491.480**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370046948**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
DIANA YOANA CELI VELASQUEZ	**1.026.554.907**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**640012696**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
NOHORA JANET ROJAS BEJARANO	**51.802.461**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480046580**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ	**53.095.688**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370119083**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	**21.103.451**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028513**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	**52.150.141**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028554**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	**39.657.502**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**430037069**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
DANIELA CAROLINA RAMIREZ CASTRO	**1.024.560.368**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028596**	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	**3.630.586**
				SUBTOTAL	**51.324.000**		**51.324.000**	**495.790**	**50.828.210**
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	**1.000.780.817**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370041246**	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	**2.854.160**
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	**1.013.635.421**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480058809**	CONFIAR	2.882.000	28	2.689.867	25.984	**2.663.883**
ERIKA JULIETH ALONSO PINZON	**1.023.942.705**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480057793**	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	**2.854.160**
MAUREN MARCELA RODRIGUEZ LOZANO	**52.444.970**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480059542**	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	**2.854.160**
				SUBTOTAL	**11.528.000**		**11.335.867**	**109.504**	**11.226.363**
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	**1.000.120.484**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**370039851**	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.890	**2.244.110**
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	**1.023.877.484**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**480042340**	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.890	**2.244.110**
				SUBTOTAL	**4.532.000**		**4.532.000**	**43.779**	**4.488.221**
ALBA LUZ SAENZ ALVAREZ	**39.787.339**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**480034552**	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	**2.143.828**
MARIA ILMA MORENO PEREZ	**39.723.978**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**430060053**	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	**2.143.828**
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	**1.012.448.290**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**370051922**	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	**2.143.828**
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	**39.679.851**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**430051193**	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	**2.143.828**
				SUBTOTAL	**8.658.956**		**8.658.956**	**83.646**	**8.575.310**
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	**1.004.811.771**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**480039114**	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	**2.168.469**
LUZ ANIS BLANCO LOPEZ	**52.780.048**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**480028380**	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	**2.168.469**
LISDANY HERNANDEZ ARRIETA	**1.137.220.063**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**980019491**	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	**2.168.469**
JULIETH PAOLA LAMBRAÑO RICARDO	**1.143.375.795**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**460057417**	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	**2.168.469**
				SUBTOTAL	**8.758.484**		**8.758.484**	**84.607**	**8.673.877**
				TOTAL	**89.177.440**		**88.985.307**	**859.598**	**88.125.709**

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		$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Atención a la Primera Infancia Paola Andrea Mora Bermudez 14 y 20 de noviembre de 2024 (2 días)	$ 192.133	$ -		$ 192.133
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 192.133

VALORES LLEVADOS A EJECUCION 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	14	$ 51.324.000	$ -	$ -	$ 51.324.000	$ -	$ 51.324.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	4	$ 11.528.000	$ 192.133	$ -	$ 11.335.867	$ -	$ 11.335.867
Auxiliar Administrativo	2	$ 4.532.000	$ -	$ -	$ 4.532.000	$ -	$ 4.532.000
Auxiliar de Servicios Generales	4	$ 8.658.956	$ -	$ -	$ 8.658.956	$ -	$ 8.658.956
Manipulador de Alimentos	4	$ 8.758.484	$ -	$ -	$ 8.758.484	$ -	$ 8.758.484
TOTAL	**29**	**$ 89.177.440**	**$ 192.133**	**$ -**	**$ 88.985.307**	**$ -**	**$ 88.985.307**

OBSERVACIONES:
Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 7 de 13

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 7620 JARDÍN INFANTIL: SEMILLITAS DE AMOR
FECHA DE VERIFICACIÓN:11/12/2024 MES VERIFICADO: NOVIEMBRE 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)
ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	52.752.099	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.143	SI	SI	SI	SI	NA
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	53.089.705	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
ANA LILIANA SEGURA SALAS	33.875.527	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.476.450	SI	SI	SI	SI	NA
JENITH MARCELA CABEZAS ARIAS	52.728.482	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.460.509	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
YEIMY MAVEL SANABRIA PAEZ	52.846.452	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA BIBIANA RAMIREZ GOMEZ	53.037.723	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
YENNY KATHERIN GAMEZ ESPITIA	1.024.491.480	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA YOANA CELI VELASQUEZ	1.026.554.907	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
NOHORA JANET ROJAS BEJARANO	51.802.461	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ	53.095.688	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	21.103.451	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.476.450	SI	SI	SI	SI	NA
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	52.150.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	39.657.502	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA CAROLINA RAMIREZ CASTRO	1.024.560.368	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	1.000.780.817	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	1.013.635.421	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.689.867	$ 1.213.333	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ERIKA JULIETH ALONSO PINZON	1.023.942.705	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MAUREN MARCELA RODRIGUEZ LOZANO	52.444.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	1.000.120.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.023.877.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALBA LUZ SAENZ ALVAREZ	39.787.339	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA ILMA MORENO PEREZ	39.723.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	1.012.448.290	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	39.679.851	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	1.004.811.771	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ ANIS BLANCO LOPEZ	52.780.048	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LISDANY HERNANDEZ ARRIETA	1.137.220.063	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JULIETH PAOLA LAMBRAÑO RICARDO	1.143.375.795	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Se evidenciaron liquidaciones(IBC) por encima del valor estipulado para los días laborados, los cuales son asumidos por el Asociado.
La Profesional de Atención a la primera infancia Nohora Janet Rojas a partir del mes de julio realiza aporte voluntario al Fondo de Pensiones este aporte lo realiza el fondo mes vencido, por lo que el descuento correspondiente al mes de Noviembre se ve reflejado en los primeros días de noviembre

FIRMA ASOCIADO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE	LUZ DARY BUENO CAR\ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
No. IDENTIFICACIÓN:	51.707.142	No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 8 de 13

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 **AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMILLITAS DE AMOR CONVENIO N°7620-2024.**

No Acta:	7
Fecha:	11 de diciembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 623.944.821**		**$ 17.641.130**		**$ 593.173.759**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 875.200		$ 29.465.066	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 359.096.920	$ -	$ 10.142.600		$ 344.237.402	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 80.657.573	$ -	$ 2.305.600		$ 72.626.402	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 31.708.893	$ -	$ 906.400		$ 30.515.466	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 60.583.829	$ -	$ 1.659.633		$ 58.231.479	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 61.280.193	$ -	$ 1.751.697		$ 58.097.944	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 70.283.647		$ 1.962.317	$ -	$ 67.699.930
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 1.171.293		$ 38.942.937	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 24.135.693	$ -	$ 696.557	$ -	$ 23.218.560
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 27.849.452		$ 803.736	$ -	$ 26.791.200
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.514.950	$ 4.506.407	$ 300.945	$ 130.055	$ 8.418.755	$ 4.335.167
MATERIAL DIDACTICO	$ 23.815.810	$ 10.206.776			$ 14.815.804	$ 9.818.929
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.192.861	$ 2.133.236	$ 149.866	$ 61.565	$ 4.958.763	$ 2.052.173
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 135.783.648	$ -	$ 849.300		$ 25.634.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 10.195.250	$ -	$ 288.786		$ 9.031.222	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 351.435.084**	**$ -**	**$ 11.940.819**		**$ 282.214.823**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 24.433.981	$ -	$ 794.029		$ 19.156.063	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 96.298.631	$ -	$ 3.336.932		$ 77.974.418	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 117.098.982	$ -	$ 4.082.148		$ 94.926.364	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 113.603.490	$ -	$ 3.727.710		$ 90.157.978	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 29.704.681	$ -			$ 8.342.339	$ -
PIGA	$ 8.120.574	$ -	$ 34.000		$ 2.589.900	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.856.702	$ -	$ -		$ 11.270.000	$ -
TOTALES	**$ 1.252.036.898**	**$ 139.115.211**	**$ 32.376.139**	**$ 3.654.230**	**$ 999.392.902**	**$ 133.915.959**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**2,59%**	**2,63%**	**79,82%**	**96,26%**
TOTALES			**$ 36.030.369**		**$ 1.133.308.861**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**30**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**24**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 347.121**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 5.449**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 819.898.340**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 131.880**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 194.358**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142	**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 9 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7620-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 11 de diciembre 2024	

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 17.835.488**	**$ -**	**$ -**	**$ 194.358**	**$ 17.641.130**	**$ -**	**$ 17.641.130**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 875.200	$ -	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.264.800	$ -	$ -	$ 122.200	$ 10.142.600	$ -	$ 10.142.600	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.305.600	$ -	$ -	$ -	$ 2.305.600	$ -	$ 2.305.600	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 906.400	$ -	$ -	$ -	$ 906.400	$ -	$ 906.400	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.731.791	$ -	$ -	$ 72.158	$ 1.659.634	$ -	$ 1.659.634	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.751.697	$ -	$ -	$ -	$ 1.751.696	$ -	$ 1.751.696	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	3/12/2024	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			480011428		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	3/12/2024	$ -	$ 1.962.317	$ 1.962.317	Soporte por $1.964.000, se tomó $1.962.317
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 1.962.317**	**$ 1.962.317**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1429	26/11/2024	2/12/2024	$ 1.171.293	$ -	$ 1.171.293	Soporte por valor total de $1.173.085 (Subtotal $1.151.212 más IVA $21.873), se llevó a ejecución $1.171.293
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.171.293**	**$ -**	**$ 1.171.293**	

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	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	3/12/2024	$ -	$ 696.557	$ 696.557	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 696.557**	**$ 696.557**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	26/11/2024	$ -	$ 803.736	$ 803.736	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 803.736**	**$ 803.736**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2555	21/11/2024	$ 300.945	$ 130.055	$ 431.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 300.945**	**$ 130.055**	**$ 431.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
							No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901511659-4	FEV - AME53	5/11/2024	$ 149.866	$ 61.565	$ 211.431	Soporte por $1.438.310, ejecución noviembre $1.057.157, ejecución diciembre $211.431, saldo $169.722
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 149.866**	**$ 61.565**	**$ 211.431**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2556	21/11/2024	$ 589.300	$ -	$ 589.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2559	22/11/2024	$ 260.000		$ 260.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 849.300**	**$ -**	**$ 849.300**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901511659-4	FEV - AME58	13/11/2024	$ 288.786	$ -	$ 288.786	Soporte por $295.000. ejecución diciembre $288.786
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 288.786**	**$ -**	**$ 288.786**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3290	21/11/2024	$ 3.112.979	$ -	$ 3.112.979	Soporte por$3.319.000, tope máximo $3.112.979
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.112.979**	**$ -**	**$ 3.112.979**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FEV - RM3154	19/11/2024	$ 224.700	$ -	$ 224.700	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM2254	18/11/2024	$ 2.198.600	$ -	$ 2.198.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2549	21/11/2024	$ 1.129.140	$ -	$ 1.129.140	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2551	21/11/2024	$ 1.165.700	$ -	$ 1.165.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2553	21/11/2024	$ 4.109.700	$ -	$ 4.109.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.827.840**	**$ -**	**$ 8.827.840**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.940.819**	**$ -**	**$ 11.940.819**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
			$ -	$ -	No aplica
			$ -	**$ -**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2558	22/11/2024	$ 34.000	$ -	$ 34.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 34.000**	**$ -**	**$ 34.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 32.376.139**	**$ 3.654.230**	**$ 36.030.369**

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:		LEIDY CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1012330349

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 10 de 13

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SEMILLITAS DE AMOR
01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	**52.752.099**	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**370045130**	CONFIAR	4.376.000	6	875.200	8.454	**866.746**
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**875.200**	**8.454**	**866.746**
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	**53.089.705**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028547**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
ANA LILIANA SEGURA SALAS	**33.875.527**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480034032**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
JENITH MARCELA CABEZAS ARIAS	**52.728.482**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480051226**	CONFIAR	3.666.000	5	611.000	5.902	**605.098**
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	**52.460.509**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480034115**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
YEIMY MAVEL SANABRIA PAEZ	**52.846.452**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028570**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
SANDRA BIBIANA RAMIREZ GOMEZ	**53.037.723**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**640012647**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
YENNY KATHERIN GAMEZ ESPITIA	**1.024.491.480**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370046948**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
DIANA YOANA CELI VELASQUEZ	**1.026.554.907**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**640012696**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
NOHORA JANET ROJAS BEJARANO	**51.802.461**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480046580**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ	**53.095.688**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370119083**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	**21.103.451**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028513**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	**52.150.141**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028554**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	**39.657.502**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**430037069**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
DANIELA CAROLINA RAMIREZ CASTRO	**1.024.560.368**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480028596**	CONFIAR	3.666.000	6	733.200	7.083	**726.117**
				SUBTOTAL	**51.324.000**		**10.142.600**	**97.978**	**10.044.622**
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	**1.000.780.817**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**370041246**	CONFIAR	2.882.000	6	576.400	5.568	**570.832**
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	**1.013.635.421**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480058809**	CONFIAR	2.882.000	6	576.400	5.568	**570.832**
ERIKA JULIETH ALONSO PINZON	**1.023.942.705**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480057793**	CONFIAR	2.882.000	6	576.400	5.568	**570.832**
MAUREN MARCELA RODRIGUEZ LOZANO	**52.444.970**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**480059542**	CONFIAR	2.882.000	6	576.400	5.568	**570.832**
				SUBTOTAL	**11.528.000**		**2.305.600**	**22.272**	**2.283.328**
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	**1.000.120.484**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**370039851**	CONFIAR	2.266.000	6	453.200	4.378	**448.822**
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	**1.023.877.484**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**480042340**	CONFIAR	2.266.000	6	453.200	4.378	**448.822**
				SUBTOTAL	**4.532.000**		**906.400**	**8.756**	**897.644**
ALBA LUZ SAENZ ALVAREZ	**39.787.339**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**480034552**	CONFIAR	2.164.739	6	432.948	4.182	**428.766**
MARIA ILMA MORENO PEREZ	**39.723.978**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**430060053**	CONFIAR	2.164.739	6	432.948	4.182	**428.766**
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	**1.012.448.290**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**370051922**	CONFIAR	2.164.739	5	360.790	3.485	**357.305**
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	**39.679.851**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**430051193**	CONFIAR	2.164.739	6	432.948	4.182	**428.766**
				SUBTOTAL	**8.658.956**		**1.659.634**	**16.032**	**1.643.602**
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	**1.004.811.771**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**480039114**	CONFIAR	2.189.621	6	437.924	4.230	433.694
LUZ ANIS BLANCO LOPEZ	**52.780.048**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**480028380**	CONFIAR	2.189.621	6	437.924	4.230	433.694
LISDANY HERNANDEZ ARRIETA	**1.137.220.063**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**980019491**	CONFIAR	2.189.621	6	437.924	4.230	433.694
JULIETH PAOLA LAMBRAÑO RICARDO	**1.143.375.795**	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**460057417**	CONFIAR	2.189.621	6	437.924	4.230	433.694
				SUBTOTAL	**8.758.484**		**1.751.696**	**16.921**	**1.734.775**
				TOTAL	**89.177.440**		**17.641.130**	**170.413**	**17.470.717**

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	Ausencia de la Profesional Jenith Marcela Cabezas 03 del diciembre de 2024 (1 día) por valor de $122.200	$ 122.200	$ -	$ -	$ 122.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -		$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Ausencia de la auxiliar Martha Liset Rueda 05 del diciembre de 2024 (1 día) por valor de $72.158	$ 72.158	$ -	$ -	$ 72.158
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 194.358

VALORES LLEVADOS A EJECUCION 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	$ 875.200	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200
Profesional en Atención en Primera Infancia	14	$ 10.264.800	$ 122.200	$ -	$ 10.142.600	$ -	$ 10.142.600
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	4	$ 2.305.600	$ -	$ -	$ 2.305.600	$ -	$ 2.305.600
Auxiliar Administrativo	2	$ 906.400	$ -	$ -	$ 906.400	$ -	$ 906.400
Auxiliar de Servicios Generales	4	$ 1.731.791	$ 72.158	$ -	$ 1.659.633	$ -	$ 1.659.633
Manipulador de Alimentos	4	$ 1.751.697	$ -	$ -	$ 1.751.697	$ -	$ 1.751.697
TOTAL	**29**	**$ 17.835.488**	**$ 194.358**	**$ -**	**$ 17.641.130**	**$ -**	**$ 17.641.130**

OBSERVACIONES:
Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 11 de 13

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 7620 JARDÍN INFANTIL: SEMILLITAS DE AMOR
FECHA DE VERIFICACIÓN:11/12/2024 MES VERIFICADO: 01 AL 06 DE DICIEMBRE 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)
ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	52.752.099	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 875.200	$ 350.080	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	53.089.705	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
ANA LILIANA SEGURA SALAS	33.875.527	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 295.290	SI	SI	SI	SI	NA
JENITH MARCELA CABEZAS ARIAS	52.728.482	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 611.000	$ 244.400	$ 294.297	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.460.509	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 294.927	SI	SI	SI	SI	NA
YEIMY MAVEL SANABRIA PAEZ	52.846.452	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 294.927	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA BIBIANA RAMIREZ GOMEZ	53.037.723	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 294.927	SI	SI	SI	SI	NA
YENNY KATHERIN GAMEZ ESPITIA	1.024.491.480	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA YOANA CELI VELASQUEZ	1.026.554.907	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
NOHORA JANET ROJAS BEJARANO	51.802.461	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ	53.095.688	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 294.927	SI	SI	SI	SI	NA
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	21.103.451	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	52.150.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	39.657.502	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA CAROLINA RAMIREZ CASTRO	1.024.560.368	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 294.927	SI	SI	SI	SI	NA
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	1.000.780.817	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	1.013.635.421	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
ERIKA JULIETH ALONSO PINZON	1.023.942.705	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
MAUREN MARCELA RODRIGUEZ LOZANO	52.444.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 260.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	1.000.120.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 453.200	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.023.877.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 453.200	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALBA LUZ SAENZ ALVAREZ	39.787.339	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 260.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA ILMA MORENO PEREZ	39.723.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	1.012.448.290	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 360.790	$ 216.667	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	39.679.851	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	1.004.811.771	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ ANIS BLANCO LOPEZ	52.780.048	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
LISDANY HERNANDEZ ARRIETA	1.137.220.063	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
JULIETH PAOLA LAMBRAÑO RICARDO	1.143.375.795	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 260.000	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Se evidenciaron liquidaciones(IBC) por encima del valor estipulado para los días laborados, los cuales son asumidos por el Asociado.
La Profesional de Atención a la primera infancia Nohora Janet Rojas a partir del mes de julio realiza aporte voluntario al Fondo de Pensiones este aporte lo realiza el fondo mes vencido, se evidenció aporte del periodo de diciembre

FIRMA ASOCIADO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE	LUZ DARY BUENO CARV CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
No. IDENTIFICACIÓN:	51.707.142	No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11.C7620-2024_IV_AF_11-12-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-11 14:55:40

Finalización: 2024-12-11 15:03:48

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

LUZ DARY BUENO CARVAJAL
51707142
fundacionpepaso@yahoo.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION PEPASO

Firma: INFANCIA

Leidy Chaparro
1012330349
lchaparro@sdis.gov.co
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110
2024-12-11T15:03:49-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11.C7620-2024_IV_AF_11-12-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-145540-414145-51733110

Creación: 2024-12-11 14:55:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-11 15:03:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Leidy Chaparro lchaparro@sdis.gov.co Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-11 14:55:58 Lec.: 2024-12-11 14:56:23 Res.: 2024-12-11 14:56:33 IP Res.: 181.142.166.233
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2024-12-11 14:56:33 Lec.: 2024-12-11 15:03:43 Res.: 2024-12-11 15:03:48 IP Res.: 181.60.251.41