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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° INSTRUMENTO
7600	26 4 2024	8 5 2024	6 12 2024	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE DEL 2024	13 11 2024	9191-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	7506704
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
AVESOL	Calle 36 I Sur No 1 - 49 Este

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
ATENAS	SAN CRISTÓBAL	fundacastillolucas@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 46317863 del Banco de Bogota, en la cual se lleva 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 $7.625.637 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.406.128, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $1.564.028, Elementos de Aseo Institucional $371.180, Material Didactico $440.943 y Papelería Administrativa $843.358. Para el mes de octubre subsano calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto de Papeleria Administrativa, cumplio con los aportes presupuestados.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de octubre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $53.055.850, que representa el 43% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de octubre de 2024, se realizó en fecha 30/10/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogota, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 13 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 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 verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $82.263.424, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $40.228.720, Vigilancia $5.856.463, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.804.685, Elementos de Aseo Institucional $712.612, Elementos de Aseo Personal $6.517.100, Papelería Niños $660.667, Alimentos $23.953.844, Servicios Públicos e Internet $1.526.977, PIGA $169.223 y Mantenimientos Menores $833.133	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

soportes pendiente por llevar a ejecucion con visto bueno:
PIGA : Factura No 543, proveedor Miguel Angel Mateus, fecha 29/10/2024, por valor de $778.150

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 : VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastilloavesol2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE OCTUBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL CONVENIO N°7600-2024.**

No Instrumento:	6
Fecha:	13 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	**$ 281.466.944**		**$ 40.228.720**		**$ 225.088.698**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 24.505.600	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 153.898.680	$ -	$ 21.996.000		$ 123.177.599	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.164.393	$ -	$ 2.882.000		$ 15.947.067	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 12.689.600	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 30.291.915	$ -	$ 4.329.478		$ 24.245.077	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 30.640.096	$ -	$ 4.379.242		$ 24.523.755	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 31.562.564		$ 4.406.128	$ -	$ 25.408.672
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463		$ 32.301.534	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 10.838.714		$ 1.564.028	$ -	$ 8.654.288
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 12.506.467		$ 1.804.685		$ 9.985.924	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 4.938.398	$ 2.572.281	$ 712.612	$ 371.180	$ 3.943.119	$ 2.053.863
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 15.278.661		$ 440.943	$ -	$ 14.845.070
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 4.830.471		$ 843.358	$ -	$ 3.856.943
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 60.976.916	**$ -**	$ 6.517.100		$ 37.634.320	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.578.422	**$ -**	$ 660.667		$ 3.611.647	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 158.044.601**	**$ -**	**$ 23.953.844**		**$ 124.735.455**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 53.179.841	$ -	$ 8.040.800		$ 41.882.517	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 104.864.760	$ -	$ 15.913.044		$ 82.852.938	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 13.339.603		$ 1.526.977		$ 4.876.034	$ -
PIGA	$ 3.646.739		$ 169.223		$ 3.543.248	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.773.612		$ 833.133		$ 4.841.866	$ -
TOTALES	**$ 585.744.219**	**$ 65.082.691**	**$ 82.263.424**	**$ 7.625.637**	**$ 450.561.845**	**$ 54.818.836**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**95,45%**	**101,96%**	**76,92%**	**84,23%**
TOTALES			**$ 89.889.061**		**$ 505.380.681**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**32**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 360.710**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**No DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 368.298.421**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 140.672**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION**		
Nombre:	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	Cargo: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**Nombre:**	RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	52.277.843		**Cédula de Ciudadanía:**	80.053.871 de Bogota	Versión mayo 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de noviembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ 40.228.720**	No Aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242	No Aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	No Aplica
PAGO NOMINA	30/10/2024	BANCO DE BOGOTA			46317863		TRANSFERENCIA	No Aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	No Aplica
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/10/2024	$ -	$ 4.406.128	$ 4.406.128	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.406.128**	**$ 4.406.128**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-54285	17/10/2024	30/10/2024	$ 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 OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/10/2024	$ -	$ 1.564.028	$ 1.564.028	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.564.028**	**$ 1.564.028**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
						No Aplica
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/10/2024	$ 1.804.685	$ -	$ 1.804.685	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.804.685**	**$ -**	**$ 1.804.685**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 506	26/06/2024	$ 268.390	$ 371.180	$ 639.570	Soporte por valor de $1.098.000, ejecución septiembre para SDIS $87.250 y asociado $371.180, ejecución octubre para SDIS $268.390 y asociado $371.180
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 542	29/10/2024	$ 444.222	$ -	$ 444.222	Soporte por valor de $1.256.600, ejecución octubre para SDIS $444.222, saldo $812.378
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 712.612**	**$ 371.180**	**$ 1.083.792**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	02/08/2024	$ -	$ 440.943	$ 440.943	Soporte por valor de $4.956.700, ejecución agosto $186.457, ejecución septiembre $3.307.070, ejecución octubre $440.943, Saldo $1.022.230
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 440.943**	**$ 440.943**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	01/10/2024	$ -	$ 843.358	$ 843.358	Soporte por valor de $1.439.400, descuentos por precios de mercado $103.600, total $1.335.800, ejecución octubre $843.358, saldo $492.442
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 843.358**	**$ 843.358**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 544	29/10/2024	$ 5.774.000	$ -	$ 5.774.000	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 545	29/10/2024	$ 743.100	$ -	$ 743.100	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.517.100**	**$ -**	**$ 6.517.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697-3	FE 723	07/07/2024	$ 660.667	$ -	$ 660.667	Soporte por valor de $1.968.568, descuentos por precios de mercado por $103.740, total $1.864.828, ejecución septiembre $215.267, ejecución octubre $660.667, saldo $988.894
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 660.667**	**$ -**	**$ 660.667**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 3174	28/10/2024	$ 9.761.000	$ -	$ 9.761.000	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.761.000**	**$ -**	**$ 9.761.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EXPENDIO PARDO SUZO MODELIA	52266449-4	A684	28/10/2024	$ 4.641.820	$ -	$ 4.641.820	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 519	27/10/2024	$ 1.361.850	$ -	$ 1.361.850	No Aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 518	27/10/2024	$ 8.189.174	$ -	$ 8.189.174	Soporte por valor de $10.320.650, ejecución octubre $8.189.174
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.192.844**	**$ -**	**$ 14.192.844**	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.953.844**	**$ -**	**$ 23.953.844**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
ENERGIA 160306787-6	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 295.660	**$ -**	$ 295.660	
ACUEDUCTO 40659640516	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 876.230	**$ -**	$ 876.230	
GAS NATURAL 61028338	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 297.290	$ -	$ 297.290	
TELEFONIA E INTERNET R 1086564864	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 57.797	$ -	$ 57.797	Soporte por valor $96.647, ejecución octubre $57.797
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.526.977**	**$ -**	**$ 1.526.977**	
PIGA - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 508	26/09/2024	$ 169.223	**$ -**	$ 169.223	Soporte por valor de $769.150, ejecución septiembre $526.225, ejecución octubre $169.223, saldo $73.702
TOTAL PIGA				**$ 169.223**	**$ -**	**$ 169.223**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**TOTAL**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	21/09/2024	$ 518.867	**$ -**	$ 518.867	Soporte por valor de $1.352.000, ejecución septiembre $833.133, ejecución octubre $518.867
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CUENTA COBRO	31/10/2024	$ 314.266	$ -	$ 314.266	Soporte por valor de $1.255.000, ejecución octubre $314.266, saldo $940.734
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 833.133**	**$ -**	**$ 833.133**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 82.263.424**	**$ 7.625.637**	**$ 89.889.061**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

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 7600 JARDÍN INFANTIL: AVESOL
FECHA DE VERIFICACIÓN: 13/11/2024 MES VERIFICADO: OCTUBRE 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIO	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	52.277.843	PROFESIONAL RESPON	PRESTACION SERVICI	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.761.000	SI	SI	SI	SI	NA
ORFA NERI QUICEÑO	30.406.638	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.470.000	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA CAROLINA DIAZ	1.023.891.608	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.100	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1.016.027.372	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.476.000	SI	SI	SI	SI	NA
SONIA STEFANIA PÉREZ MONTAÑA	1.023.926.454	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.100	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	1.031.153.425	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.100	SI	SI	SI	SI	NA
ROSA ELENA CACERES PEREZ	24.037.974	PROFESIONAL DE ATEN	PRESTACION SERVICI	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.100	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA VANESSA ZULUAGA	1.000.983.728	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICI	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
GUILLERMO DIAZ MORALEZ	2.265.256	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICI	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	NO	SI	NA
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51.799.302	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICI	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JHONATAN JAVIER LEON	1.012.447.755	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICI	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
SARA MATILDE MELO	52.064.721	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICI	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	1.143.168.889	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICI	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 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:

Guillermo Diaz Morales, Auxiliar Administrativo, no cotiza pension por edad

FIRMA ASOCIADO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFA	NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
No. IDENTIFICACIÓN:	52.277.843	No. IDENTIFICACIÓN:	80.053.871

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN AVESOL
DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO	52.277.843	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	084271063	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**
ORFA NERI QUICEÑO	30.406.638	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135335024	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
DIANA CAROLINA DIAZ	1.023.891.608	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	019805142	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1.016.027.372	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135327203	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
SONIA STEFANIA PÉREZ MONTAÑA	1.023.926.454	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135324333	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	1.031.153.425	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135301299	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
ROSA ELENA CACERES PEREZ	24.037.974	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135307957	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	**21.996.000**		**21.996.000**
LAURA VANESSA ZULUAGA	1.000.983.728	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135336816	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	30	2.882.000
					2.882.000		**2.882.000**
GUILLERMO DIAZ MORALEZ	2.265.256	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	086412426	BANCO DE BOGOTA	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51.799.302	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	084271022	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	30	2.164.739
JHONATAN JAVIER LEON	1.012.447.755	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	135330231	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	**4.329.478**		**4.329.478**
SARA MATILDE MELO	52.064.721	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	000091462	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	30	2.189.621
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	1.143.168.889	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	026275719	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	**4.379.242**		**4.379.242**
				TOTAL	**40.228.720**		**40.228.720**

DESCUENTOS APLICADOS

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	6	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	1	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	2	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478
Manipulador de Alimentos	2	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242
TOTAL	**13**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.228.720**	**$ -**	**$ 40.228.720**

OBSERVACIONES:
No aplica