Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 1 de 10

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7605	24 4 2024	7 5 2024	6 12 2024	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2024	18 11 2024	9064-2024	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET	Carrera 136 No 133 - 40 / Calle 136 No 136 A - 12

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TOSCANA	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
PEDRO NEL REYES RUIZ		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 030302921 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $34.001.463 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.301.854, Vigilancia $5.856.463, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $7.610.528, Desgaste y Uso dotación para los Niños $8.781.560, Elementos de Aseo Institucional $3.251.376, Material Didáctico $1.444.444 y Papelería Administrativa $1.755.238. Presenta calificación a mejorar, dado que a corte del mes de octubre cuenta con saldo pendiente por aportar para el concepto de gasto Papelería Administrativa no se ejecutó el valor de $86.454.	AM
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 presenta calificación a mejorar por el aporte del Asociado dado que para el mes de octubre falto ejecución en el concepto de gasto de Papelería Administrativa.	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 $185.132.607, que representa el 40% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de octubre de 2024, se realizó en fecha 31/10/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 27 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 29 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. De estas solo fueron requeridas 27. El pago de la nómina correspondiente al mes de octubre de 2024, se realizó en fecha 31/10/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9476827181 con fecha de pago 06/11/2024, cotizando salud del mes noviembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes octubre de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 24 personas, sin embargo se verificaron 23 personas las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo, de acuerdo a personal requerido.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $286.739.437, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $154.813.085, Reconocimiento al Uso del Predio $15.087.601, Material Didáctico $335.556, Elementos de Aseo Personal $19.237.961, Papelería niños $3.010.462, Alimentos $89.041.745, PIGA $2.348.227 y Mantenimientos Menores $2.864.800.	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

La fundaci ón Celestin Freinet se compromete a realizar las compras pertinentes para el aporte de asociado en el rubro de papeler á administrativa.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda verificar la estructura de costos para realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI**___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano y Formato de verificación pago seguridad social de talento humano.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 3 de 10

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO** PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET CONVENIO N°7605-2024.

No Instrumento:	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	$ 1.160.650.166	$ -	$ 154.813.085	$ -	$ 873.865.956	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 24.651.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 718.193.840	$ -	$ 94.582.800	$ -	$ 536.335.803	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 181.479.540	$ -	$ 22.980.925	$ -	$ 128.012.756	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 47.563.340	$ -	$ 6.747.200	$ -	$ 38.193.800	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 90.875.744	$ -	$ 12.988.434	$ -	$ 72.680.480	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 91.920.289	$ -	$ 13.137.726	$ -	$ 73.991.651	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 115.603.833	$ 37.978.951	$ 15.087.601	$ 5.301.854	$ 88.348.624	$ 30.750.753
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463	$ -	$ 32.496.749
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 52.740.959	$ -	$ 7.610.528	$ -	$ 42.365.273
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 60.856.211	$ -	$ 8.781.560	$ -	$ 48.884.018
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 22.532.036	$ -	$ 3.251.376	$ -	$ 18.099.327
MATERIAL DIDACTICO	$ 24.295.650	$ 50.050.000	$ 335.556	$ 1.444.444	$ 10.787.600	$ 48.870.369
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 12.694.840	$ -	$ 1.755.238	$ -	$ 10.046.326
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 296.712.416	$ -	$ 19.237.961	$ -	$ 102.076.808	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 22.278.509	$ -	$ 3.010.462	$ -	$ 15.804.507	$ -
ALIMENTACIÓN	$ **765.639.589**	$ -	$ 89.041.745	$ -	$ 458.645.773	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 274.522.963	$ -	$ 31.926.254	$ -	$ 174.105.338	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 491.116.626	$ -	$ 57.115.491	$ -	$ 284.540.435	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 64.910.230	$ -	$ -	$ -	$ 12.362.939	$ -
PIGA	$ 17.744.958	$ -	$ 2.348.227	$ -	$ 12.113.383	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 28.094.275	$ -	$ 2.864.800	$ -	$ 8.206.250	$ -
TOTALES	$ **2.495.929.626**	$ 277.325.514	$ 286.739.437	$ 34.001.463	$ 1.582.211.840	$ 231.512.815
PORCENTAJE DE APORTES	90,00%	10,00%	89,40%	10,60%	63,39%	83,48%
TOTALES			$ 320.740.900		$ 1.813.724.655	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	1.341	COBERTURA NO MATRICULADA	900	N° DESEMBOLSOS	5	TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1.295.472.403
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 15.647.220	DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS	$ 204.330				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.895.036	DESCUENTO TALENTO HUMANO	$ 859.075				

FIRMA ASOCIADO

Nombre:	PEDRO NEL REYES RUIZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	1.082.879.865 de Santa Marta		**Cédula de Ciudadanía:** 52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 4 de 10

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7605-2024 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
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	**$ 146.538.872**	**$ 10.881.875**	**$ 8.465.413**	**$ 11.073.075**	**$ 154.813.085**	**$ -**	**$ 154.813.085**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 102.648.000	$ -	$ -	$ 8.065.200	$ 94.582.800	$ -	$ 94.582.800	Valor proyectado $102.648.000, menos descuentos $733.200 y recursos no ejecutados $7.332.000 valor ejecutado $94.582.800
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 17.354.340	$ 4.855.379	$ 3.728.281	$ 2.957.075	$ 22.980.925	$ -	$ 22.980.925	Valor proyectado $25.938.000 descuentos $75.065 menos recursos no ejecutados $2.882.000 valor ejecutado $22.980.925.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.572.000	$ 1.248.030	$ 977.970	$ 50.800	$ 6.747.200	$ -	$ 6.747.200	Valor proyectado $6.798.000 descuentos $50.800 valor ejecutado $6.747.200.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.745.279	$ 2.374.270	$ 1.868.885	$ -	$ 12.988.434	$ -	$ 12.988.434	No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.843.253	$ 2.404.196	$ 1.890.277	$ -	$ 13.137.726	$ -	$ 13.137.726	No aplica.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	31/10/2024	BANCO DE BOGOTA	30302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2024	APORTES EN LINEA	9476827181	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/10/2024	$ 15.087.601	$ 5.301.854	$ 20.389.455	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 15.087.601**	**$ 5.301.854**	**$ 20.389.455**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	30/10/2024	N/A	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	Soporte por valor de $5.865.463, ejecución octubre $5.856.463. de acuerdo a presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.856.463**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	30/10/2024	$ -	$ 7.610.528	$ 7.610.528	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 7.610.528**	**$ 7.610.528**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	30/10/2024	$ -	$ 8.781.560	$ 8.781.560	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 8.781.560**	**$ 8.781.560**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	2/09/2024	$ -	$ 1.177.956	$ 1.177.956	Soporte por valor de $3.288.971 ejecución septiembre $2.111.015 ejcución octubre $1.177.956
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/10/2024	$ -	$ 2.073.420	$ 2.073.420	Soporte por valor de $3.257.168 ejecución octubre $2.073.420 saldo $1.183.748.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 3.251.376**	**$ 3.251.376**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/10/2024	$ 335.556	$ 1.444.444	$ 1.780.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 335.556**	**$ 1.444.444**	**$ 1.780.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/10/2024	$ -	$ 1.755.238	$ 1.755.238	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.755.238**	**$ 1.755.238**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10188	15/10/2024	$ 3.556.219	$ -	$ 3.556.219	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10189	15/10/2024	$ 15.681.742	$ -	$ 15.681.742	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 19.237.961**	**$ -**	**$ 19.237.961**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10179	17/09/2024	$ 324.135	$ -	$ 324.135	Soporte por valor de $3.078.609, ejecución septiembre $2.754.474 ejecución octubre $324.135.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10187	15/10/2024	$ 2.686.327	$ -	$ 2.686.327	Soporte por valor de $2.921.028, ejecución octubre $2.686.327 Saldo $234.701.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 3.010.462**	**$ -**	**$ 3.010.462**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 5 de 10

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1510	28/10/2024	$ 1.042.200	$ -	$ 1.042.200	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1512	28/10/2024	$ 1.178.100	$ -	$ 1.178.100	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1515	28/10/2024	$ 34.696.615	$ -	$ 34.696.615	Soporte por valor de $34.823.480 descuento $132.865 ejecución octubre $35.696.615.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ **36.916.915**	$ -	$ 36.916.915	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 255	28/10/2024	$ 2.612.043	$ -	$ 2.612.043	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 254	28/10/2024	$ 810.600	$ -	$ 810.600	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 253	28/10/2024	$ 28.920.687	$ -	$ 28.920.687	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1999	28/10/2024	$ 5.861.300	$ -	$ 5.861.300	Soporte por valor de $6.189.400 descuento $328.100 valor llevado a ejecución $5.861.300.
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 1999	28/10/2024	$ 366.700	$ -	$ 366.700	No aplica
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1823	28/10/2024	$ 13.553.500	$ -	$ 13.553.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ **52.124.830**	$ -	$ 52.124.830	
TOTAL ALIMENTOS				$ 89.041.745	$ -	$ 89.041.745	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	**OBSERVACIONES**
NA	N/A			$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ **-**	$ -	$ -	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10190	15/10/2024	$ 2.348.227	$ -	$ 2.348.227	No aplica
TOTAL PIGA				$ **2.348.227**	$ -	$ 2.348.227	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEVALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1015470646 - 1	FCF 034	4/10/2024	$ 2.864.800	$ -	$ 2.864.800	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ **2.864.800**	$ -	$ 2.864.800	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 286.739.437	$ 34.001.463	$ 320.740.900	

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

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

DEL MES DE OCTUBRE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	030182729	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000	30.632	4.345.368
PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA	1.016.050.084	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	092335454	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ALARCON MOLINA HEYDY JOHANNA	1.022.328.470	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030182778	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030352611	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237587191	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246306	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.993
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179170	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179741	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20.370.879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179154	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179139	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246728	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179147	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.993
MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179105	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179071	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246355	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20.371.097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246645	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
REY SUESCA OLGA PATRICIA	52.798.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179428	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179055	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MARTINEZ ESCOBAR VIVIANA GISET	53.066.489	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237627021	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302095138	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143236131	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	29	3.543.800	24.807	3.518.993
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030302129	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	086305539	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ROMERO ROMERO OLGA LUCIA	52.332.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802247056	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1.015.442.831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607874	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	27	3.299.400	23.096	3.276.304
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237398987	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030353981	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
				SUBTOTAL	95.316.000		94.582.800	662.080	93.920.721
				TOTAL	99.692.000	-	98.958.800	692.712	98.266.089

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; Leidy Thayanna Rodriguez Reina, Ausencia injustificada sin soporte los días 15,17 y 18 de octubre (3 días) por valor de $366.600. Ausencia; Dolly Yamile González Aguilera , Ausencia injustificada sin soporte el día 18 de octubre (1 día) por valor de $122.200. Ausencia; Derly Viviana Gutierrez Bustos, Ausencia injustificada sin soporte el día 18 de octubre (1 día) por valor de $122.200. Ausencia; Castañeda Ortiz Yency Paola, Ausencia injustificada sin soporte el día 30 de octubre (1 día) por valor de $122.200.	$ 733.200	$ -	$ -	$ 733.200
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	28	$ 102.648.000	$ 733.200	$ 7.332.000	$ 94.582.800	$ -	$ 94.582.800
TOTAL	**29**	**$ 107.024.000**	**$ 733.200**	**$ 7.332.000**	**$ 98.958.800**	**$ -**	**$ 98.958.800**

OBSERVACIONES:
Recursos no ejecutados del 1 al 30 de octubre, para dos profesionales en atención a la primera infancia, toda vez que de acuerdo a los niños del nivel prejardin termino con una cobertura en el mes de octubre del 2024, de 251 niños por lo tanto, solo se requerían 26 profesionales de las 28 de la estructura. por valor de $7.332.000.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 7 de 10

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

DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															8,5%	4%	12%	4%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.399	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03017909	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	29	156.600	1.707.385	1.863.985	141.301	-	1.722.684	1.727.698	5.014	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.817.729
BUITRAGO ALBIAN ALBA ANGELICA	35.459.714	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21707114	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA	1.000.787.526	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	13205238	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
CUELLAR CASTRO MARIA ALEJANDRA	1.067.937.737	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	27023586	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
CUELLAR CASTRO MARIA ALEJANDRA	1.067.937.737	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	27023586	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
GOMA LOSADA PASCUALBEY RODRIGUEZ	1.074.415.890	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03018694	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
DIANA MARIA REYES FORERO	52.835.183	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21760719	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1.018.111.650	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23760712	BANCO DE BOGOTA	1.766.260	30	162.000	1.766.260	1.928.260	141.301	-	1.786.959	1.787.173	214	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.283	73.594	2.882.606
				SUBTOTAL	14.130.080	-	1.296.000	14.071.200	15.367.200	1.130.408	-	14.236.792	14.234.066	(4.503)	1.201.057	565.203	1.695.610	565.203	147.518	565.203	423.902	282.602	1.285.507	1.285.507	154.261	588.753	22.980.930
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.007.165.186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	80028707	BANCO DE BOGOTA	1.362.000	29	156.600	1.316.600	1.473.200	108.960	-	1.364.240	1.639.000	268.760	115.770	54.480	163.440	54.480	14.218	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.750	2.316.268
REYES RUIZ PEDRO NEL	1.092.879.865	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22124635	BANCO DE BOGOTA	1.362.000	30	162.000	1.362.000	1.524.000	108.960	-	1.415.040	2.515.898	1.100.858	115.770	54.480	163.440	54.480	14.218	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.750	2.366.606
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03073636	BANCO DE BOGOTA	1.362.000	30	162.000	1.362.000	1.524.000	108.960	-	1.415.040	1.639.000	218.960	115.770	54.480	163.440	54.480	14.218	54.480	40.860	27.240	127.000	127.000	15.240	56.750	2.366.606
				SUBTOTAL	4.086.000	-	474.600	4.040.600	4.521.200	326.880	-	4.194.320	5.793.898	1.588.578	347.310	163.440	490.320	163.440	42.654	163.440	122.580	81.720	381.000	381.000	45.720	170.250	6.747.480
LUQUE VANEGAS ANGELA MARELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23760035	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
BERMUDEZ CARRAZO ISLA MARGARITA	1.003.178.179	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03020449	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
PERDOMO BLANCO ISIDRO DEL ROSARIO	64.922.065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23758448	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
RUBIANO MORALES HEIDY DEYANIRA	52.861.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	39036559	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
TORRES GUETTE SUGEILI ELENA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23758736	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
NELSON ANDRES GONZALEZ LAVACHERIOS	79.866.589	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23760169	BANCO DE BOGOTA	1.296.547	30	162.000	1.296.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.439.948	146.045	110.121	51.822	155.466	51.822	13.535	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.739
				SUBTOTAL	7.773.279	-	972.000	7.773.279	8.745.279	621.862	-	8.123.417	8.389.948	166.531	660.726	310.931	932.793	310.931	81.212	310.931	233.198	155.466	728.771	728.771	87.453	323.887	12.986.434
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03031747	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
PEREZ OCHOA MARIBEL	49.754.597	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03972539	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA	45.514.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	23758716	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
PEREZ MANDILLA CLAUDIA	1.007.246.317	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20950512	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
MONTES MAUSSA YADID YOMARA	1.073.818.671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03035745	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.258	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	03034878	BANCO DE BOGOTA	1.311.876	30	162.000	1.311.876	1.473.876	104.950	-	1.368.926	1.369.027	102	111.509	52.475	157.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.738	54.601	2.169.623
				SUBTOTAL	7.871.258	-	972.000	7.871.258	8.843.258	629.700	-	8.213.558	8.214.162	609	669.057	314.850	944.550	314.850	82.176	314.850	236.138	157.425	736.938	736.938	88.430	327.362	13.017.736
				TOTAL AL	33.860.614	-	3.715.200	33.756.338	37.477.538	2.708.848	-	34.767.690	36.514.902	1.752.212	2.878.152	1.354.424	4.063.274	1.354.424	353.505	1.354.425	1.015.818	677.212	3.132.218	3.132.218	375.866	1.410.859	55.854.280

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO					
PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Ausencia: Baron Bautista Rosa Patricia, Ausencia injustificada sin soporte el dia 09 de octubre (1 dia) por valor de $64.275. Otro Corredor Moreno Marybea Bibiana, Menor valor pagado por el asociado en auxilio de transporte, debido a incapacidad los dias 7 y 8 de octubre por valor de $10.800.	$ 64.275	$ -	$ 10.800	$ 75.075
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ausencia: Ana Maria Gómez Pérez , Ausencia injustificada sin soporte el dia 28 de octubre (1 dia) por valor de $50.800.	$ 50.800	$ -	$ -	$ 50.800
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 125.875

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO									
PERFILES	CANTIDAD POR ESTIMAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONOCER
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	9	$ 17.354.340	$ 4.855.379	$ 3.728.281	$ 75.075	$ 2.882.000	$ 22.980.925	$ -	$ 22.980.925
Auxiliar Administrativo	3	$ 4.972.600	$ 1.248.030	$ 977.670	$ 50.800	$ -	$ 6.747.200	$ -	$ 6.747.200
Auxiliar de Servicios Generales	6	$ 9.745.279	$ 2.724.270	$ 1.969.885	$ -	$ -	$ 12.986.434	$ -	$ 12.986.434
Manipulador de Alimentos	6	$ 6.843.258	$ 1.496.377	$ 1.828.092	$ -	$ -	$ 10.137.726	$ -	$ 13.137.726
TOTAL	24	$ 38.914.972	$ 10.861.876	$ 8.495.212	$ 125.875	$ 2.882.000	$ 51.852.285	$ -	$ 55.854.285

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados del 1 al 30 de octubre, para una Auxiliar en atención a la primera infancia, toda vez que, de acuerdo a los niños matriculados, termino con una cobertura en el mes de octubre del 2024, de 442 niños, por lo tanto, solo se requerian 8 Auxiliares de las 9 de la estructura. por valor de $2.882.000.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 8 de 10

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7605 — JARDÍN INFANTIL: PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
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)
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.760.200	SI	SI	SI	SI	NA
PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA	1.016.050.084	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALARCON MOLINA HEYDY JOHANNA	1.022.328.470	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20.370.879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20.371.097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
REY SUESCA OLGA PATRICIA	52.798.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARTINEZ ESCOBAR VIVIANA GISET	53.066.489	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.543.800	$ 1.417.520	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	NO	SI	NA
ROMERO ROMERO OLGA LUCIA	52.332.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1.015.442.831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.299.400	$ 1.319.760	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	SI
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.386	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.707.385	$ 1.707.385	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52.128.717	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA	1.000.787.526	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
CORREDOR MORENO MARYBSA BIBIANA	52.730.220	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.261	SI	SI	SI	SI	SI
IGLESIAS CARDOZA KAROLIN JOSEPH	1.047.337.715	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
SONIA LORENA PREGONERO RODRIGUEZ	1.074.415.882	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA MARIA REYES FORERO	52.826.182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1.016 111.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	SI
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.007.155.186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.316.600	$ 1.316.600	$ 1.600.000	SI	SI	SI	SI	SI
REYES RUIZ PEDRO NEL	1.082.879.865	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 2.558.696	SI	SI	SI	SI	SI
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 1.600.000	SI	SI	SI	SI	SI
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA	1.003.178.176	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO	64.522.065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA	52.801.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
TORRES GUETTE SUGELIS ELENA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
NELSON ANDRES GONZALEZ LANCHEROS	79.866.928	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.454.348	SI	SI	SI	SI	SI
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
PEREZ OCHOA MARIBEL	49.754.507	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA	45.524.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1.007.246.313	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI
MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.073.818.671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.256	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

No aplica

FIRMA DEL ASOCIADO:

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

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7605-2024 IV AF 18.11.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-18 12:17:38

Finalización: 2024-11-18 13:59:45

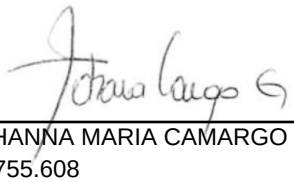
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226
2024-11-18T13:59:51-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7605-2024 IV AF 18.11.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-121738-af2ea5-97072226

Creación: 2024-11-18 12:17:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-18 13:59:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-11-18 12:17:53 Lec.: 2024-11-18 12:18:38 Res.: 2024-11-18 12:20:02 IP Res.: 38.52.146.27
Firma	PEDRO NEL REYES RUIZ contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co CONTADOR FUNDACION CELESTIN FREINET	Aprobado	Env.: 2024-11-18 12:20:02 Lec.: 2024-11-18 13:59:07 Res.: 2024-11-18 13:59:45 IP Res.: 201.244.127.20