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
7622	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	N° 7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE	9 / 12 / 2024	9155-2024	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	7173129

JARDÍN	DIRECCIÓN
CARACOLI	Carrera 73 D No 69 C Sur 13

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	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 68800005056 de Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.210.391 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.418.567, Vigilancia $1.826.843, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.757.516, Desgaste y Uso Dotación para Niños $2.027.945, Elementos de Aseo Institucional $812.844, Papelería Administrativa $366.676.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	N/A
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de noviembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $84.512.723, que representa el 51% 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 la nomina correspondiente al mes verificado se realizó en fecha 28/11/2024, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. En el mes verificado para las 17 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 82138425 con fecha de pago 29/11/2024 cotizando salud del mes diciembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes noviembre De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral (1 Profesional Responsable del Jardín, 7 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliares de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	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 $90.625.355, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $51.131.080, Reconocimiento al Uso del Predio $2.532.649, Vigilancia $4.029.620, Elementos de Aseo Institucional $251.556, Papelería Administrativa $266.388, Elementos de Aseo Personal $6.515.300, Papelería niños $742.399, Alimentos $23.242.471, Servicios Públicos e Internet $1.041.450, PIGA $442.442 y Mantenimientos Menores $430.000.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con todas las observaciones indicadas en el acta.

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.

NOTA: Factura #763, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #778, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #781, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.

Se socializa el acta con el asociado

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 DE CUCUTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

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 **EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI CONVENIO N°7622-2024.**

N° DE INSTRUMENTO	7
Fecha:	9 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	**$ 357.747.124**		**$ 51.131.080**		**$ 338.829.168**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 29.027.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 179.548.460	$ -	$ 25.662.000		$ 170.102.401	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 38.234.534	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 15.031.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 43.006.149	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 43.427.484	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.142.211	$ 17.325.000	$ 2.532.649	$ 2.418.567	$ 17.222.013	$ 16.446.255
VIGILANCIA	$ 31.831.548	$ 8.640.969	$ 4.029.620	$ 1.826.843	$ 30.071.523	$ 8.281.688
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 12.179.586	$ -	$ 1.757.516	$ -	$ 11.541.022
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 14.053.659		$ 2.027.945	$ -	$ 13.316.839
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009	$ 251.556	$ 812.844	$ 3.817.624	$ 5.337.676
MATERIAL DIDACTICO		$ 17.168.805			$ -	$ 16.764.155
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.541.065	$ 2.541.065	$ 266.388	$ 366.676	$ 2.307.551	$ 2.407.839
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 68.520.452	**$ -**	$ 6.515.300		$ 40.729.720	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.144.825	**$ -**	$ 742.399		$ 4.830.134	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 182.742.989**	**$ -**	**$ 23.242.471**		**$ 164.611.531**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.932.325	$ -	$ 4.706.494		$ 32.506.948	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 87.387.300	$ -	$ 10.921.461		$ 77.239.785	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 59.423.364	$ -	$ 7.614.516		$ 54.864.798	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.989.862	$ -	$ 1.041.450		$ 4.291.043	$ -
PIGA	$ 4.097.882	$ -	$ 442.442		$ 2.929.359	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.487.873	$ -	$ 430.000		$ 2.302.301	$ -
TOTALES	**$ 697.878.840**	**$ 77.542.093**	**$ 90.625.355**	**$ 9.210.391**	**$ 611.941.967**	**$ 74.095.474**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**100,78%**	**74,03%**	**87,69%**	**95,56%**
TOTALES			**$ 99.835.746**		**$ 686.037.441**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**83**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 521.316.612**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.001.400**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 364.868**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	**Nombre:** GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
Cédula de Ciudadanía:	60320432 DE CUCUTA		**Cédula de Ciudadanía:** 52.121.140 de Bogotá

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° 7622-2024 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 09/12/2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.675.380**	**$ 12.096.972**	**$ 7.358.728**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.651.090	$ 1.095.848	$ 629.062	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.871.891	$ 6.092.693	$ 3.697.416	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.585.052	$ 1.348.020	$ 830.928	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.347	$ 519.640	$ 327.013	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.074.000	$ 1.483.035	$ 937.182	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.074.000	$ 1.557.736	$ 937.127	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	28/11/2024	BANCOLOMBIA			68800005056		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/11/2024	MI PLANILLA			82138425		19	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/11/2024	$ 2.532.649	$ 2.418.567	$ 4.951.216	Soporte por $5.451.657, se ejecutó $4.951.216.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.532.649**	**$ 2.418.567**	**$ 4.951.216**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 23	27/11/2024	25/11/2024	$ 4.029.620	$ 1.826.843	$ 5.856.463	Soporte por valor de $6.647.979, se ejecutó $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.029.620**	**$ 1.826.843**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	30/11/2024	$ -	$ 1.757.516	$ 1.757.516	Soporte por $1.816.100, se ejecutó $1.757.516.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.757.516**	**$ 1.757.516**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	30/11/2024	$ -	$ 2.027.945	$ 2.027.945	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.027.945**	**$ 2.027.945**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10134	22/11/2024	$ 251.556	$ 812.844	$ 1.064.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 251.556**	**$ 812.844**	**$ 1.064.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	762	15/10/2024	$ 266.388	$ 116.676	$ 383.064	Soporte por $ 933,200, en octubre se ejecutó $550,136, saldo de $383.064. En noviembre se ejecutó el saldo
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	775	13/11/2024	$ -	$ 250.000	$ 250.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 266.388**	**$ 366.676**	**$ 633.064**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10130	20/11/2024	$ 4.182.400	$ -	$ 4.182.400	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245253	FE 10136	22/11/2024	$ 1.094.200	$ -	$ 1.094.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.515.300**	**$ -**	**$ 6.515.300**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	737	12/08/2024	$ 224.947	$ -	$ 224.947	Sporte por $601.384, descuentos por $118.520, en octubre se ejecutó $257.917, saldo $224.947. En noviembre se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	746	10/09/2024	$ 517.452	$ -	$ 517.452	Sporte por $ 627,400, se ejecuto en noviembre $517,452 quedando un saldo $109,948
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 742.399**	**$ -**	**$ 742.399**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FEV 3340	26/11/2024	$ 12.169.031	$ -	$ 12.169.031	Soporte por $12.265.188, se ejecutó $12.169.031
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.169.031**	**$ -**	**$ 12.169.031**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10139	22/11/2024	$ 11.073.440	$ -	$ 11.073.440	Soporte por $12.273.440, se ejecutó $11.073.440
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.073.440**	**$ -**	**$ 11.073.440**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.242.471**	**$ -**	**$ 23.242.471**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA REF. PAGO 60893227	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 141.980	$ -	$ 141.980	Soporte por $275.050, se ejecutó $141.980
ENERGIA 332791372-4	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 187.910	$ -	$ 187.910	No aplica
ENERGIA 332791373-1	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 22.010	$ -	$ 22.010	No aplica
INTERNET EB 000330540952	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 113.210	$ -	$ 113.210	No aplica
ACUEDUCTO 39997234719	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 576.340		$ 576.340	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.041.450**	**$ -**	**$ 1.041.450**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10128	20/11/2024	$ 442.442		$ 442.442	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 442.442**	**$ -**	**$ 442.442**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398	CTA. DE COBRO #67	2/11/2024	$ 430.000	$ -	$ 430.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 430.000**	**$ -**	**$ 430.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 90.625.355**	**$ 9.210.391**	**$ 99.835.746**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá	

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN CARACOLI

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Salario Mínimo	1.300.000
Auxilio de Transporte	162.000

			2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
														EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
														8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210108834	FALABELLA	2.881.690	30	-	2.881.690	2.881.690	230.600	-	2.651.090	-	245.000	115.300	345.800	115.300	15.042	115.272	86.500	57.634	240.045	240.045	28.805	120.167	4.376.000
				SUBTOTAL	**2.881.690**	**30**		**2.881.690**	**2.881.690**	**230.600**	-	**2.651.090**	-	**245.000**	**115.300**	**345.800**	**115.300**	**15.042**	**115.272**	**86.500**	**57.634**	**240.045**	**240.045**	**28.805**	**120.167**	**4.376.000**
CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3125001238	DAVIPLATA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.695	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240510776506	CAJA SOCIAL	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
JULIETH TATIANA ABRIL PERDOMO	1.022.037.029	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3227524137	DAVIPLATA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
SANDRA MILENA GOMEZ AVELLANEDA	1.012.345.894	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2130003171	BANCOLOMBIA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
YULIANA CAMACHO GURANIZO	1.003.634.427	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	055048844652/9031	DAVIVIENDA	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
DARLY MARISELA MORA MORENO	1.022.992.322	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2411998122	CAJA SOCIAL	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
ELSA MARIA JOYA ALARCON	1.026.279.511	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	00000624067500832	CAJA SOCIAL	2.288.613	30	162.000	2.288.613	2.450.613	183.200	-	2.267.413	-	194.500	91.600	274.600	91.600	12.000	91.586	68.700	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
				SUBTOTAL	**16.020.288**	**210**	**1.134.000**	**16.020.291**	**17.154.288**	**1.282.397**	-	**19.871.891**	-	**1.361.500**	**641.200**	**1.922.197**	**641.197**	**83.997**	**641.099**	**480.903**	**320.602**	**1.428.950**	**1.428.950**	**171.474**	**668.044**	**25.662.000**
ELIANA VALENTINA GOMEZ MARTINEZ	1.016.110.155	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	005047890005/8320	DAVIVIENDA	1.772.332	13	70.200	768.010	838.210	61.454	-	776.757	1.015.775	65.331	30.727	92.181	30.727	4.000	30.720	23.040	15.365	68.787	69.787	8.373	32.008	1.248.804
YENNY ALEXANDRA CASTELLNOS BURGOS	1.054.347.698	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3127427929	DAVIVIENDA	1.772.332	17	91.800	1.004.321	1.096.121	80.359	-	1.015.763	776.769	85.419	40.179	120.539	40.179	5.242	40.173	30.130	20.091	91.279	91.279	10.954	41.906	1.633.134
MARIBETH BARBA SIERRA	1.065.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24113931710	CAJA SOCIAL	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.800	-	1.792.532	-	150.700	70.900	212.700	70.900	9.251	70.893	53.170	35.452	161.130	161.130	19.336	73.906	2.882.000
				SUBTOTAL	**5.316.995**	**60**	**324.000**	**3.544.664**	**1.868.664**	**283.612**	-	**3.585.051**	**1.792.545**	**301.452**	**141.806**	**425.420**	**141.806**	**18.592**	**141.787**	**106.340**	**70.908**	**322.197**	**322.197**	**38.663**	**147.871**	**5.764.000**
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ BAZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	055000530053/9271	DAVIVIENDA	1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.335	-	1.419.347	(65)	116.168	54.667	164.002	54.667	7.134	54.667	41.000	27.334	127.390	127.390	15.287	56.945	2.266.000
				SUBTOTAL	**1.366.682**	**30**	**162.000**	**1.366.682**	**1.528.682**	**109.335**	-	**1.419.347**	**65**	**116.168**	**54.667**	**164.002**	**54.667**	**7.134**	**54.667**	**41.000**	**27.334**	**127.390**	**127.390**	**15.287**	**56.945**	**2.266.000**
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023350978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3204259494	DAVIPLATA	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.059	121.785	121.785	14.614	54.210	2.164.739
KATERYN DEL CARMEN CARRASCO	4.893.393	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01735600030487365	BANCO UNION	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.059	121.785	121.785	14.614	54.210	2.164.739
CLAUDIA SORLEY REYES PEREZ	30.320.688	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24120010813	CAJA SOCIAL	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	110.500	52.000	156.000	52.000	6.786	52.000	39.000	26.059	121.785	121.785	14.614	54.210	2.164.739
				SUBTOTAL	**3.900.000**	**90**	**486.000**	**3.900.000**	**4.386.000**	**312.000**	-	**4.074.000**	-	**331.500**	**156.000**	**468.000**	**156.000**	**20.358**	**156.000**	**117.000**	**78.177**	**365.356**	**365.356**	**43.843**	**162.629**	**6.494.217**
DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.306	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3118009934	DAVIPLATA	1.300.000	29	156.600	1.256.667	1.413.267	100.533	-	1.312.733	45.267	106.817	50.267	150.800	50.267	30.611	50.267	37.700	25.192	117.724	117.724	14.127	52.404	2.116.634
OFELIA REYES MORENO	52.100.846	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3203040294	DAVIPLATA	1.300.000	1	5.400	43.333	48.733	3.467	-	45.267	1.312.733	3.683	1.733	5.200	1.733	1.055	1.733	1.300	926	4.013	4.013	482	1.849	72.997
ANGIE JULIETH ARZA SANABRIA	1.098.170.235	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3026091399	NEQUI	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	110.500	52.000	156.000	52.000	31.667	52.000	39.000	26.059	121.785	121.785	14.614	54.210	2.189.621
INGRID TATIANA ROJAS	1.013.669.787	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24099726787	CAJA SOCIAL	1.300.000	30	162.000	1.300.000	1.462.000	104.000	-	1.358.000	-	110.500	52.000	156.000	52.000	31.667	52.000	39.000	26.059	121.785	121.785	14.614	54.210	2.189.621
				SUBTOTAL	**5.200.000**	**90**	**486.000**	**3.900.000**	**4.386.000**	**312.000**	-	**4.074.000**	**1.358.000**	**331.500**	**156.000**	**468.000**	**156.000**	**95.000**	**156.000**	**117.000**	**78.236**	**365.308**	**365.308**	**43.837**	**162.672**	**6.568.863**
		TOTAL			**34.685.654**	**510**	**2.592.000**	**31.613.327**	**34.205.324**	**2.529.943**	-	**31.675.379**	**3.150.480**	**2.687.121**	**1.264.973**	**3.793.418**	**1.264.970**	**240.033**	**1.264.824**	**948.743**	**632.890**	**2.849.246**	**2.849.246**	**341.908**	**1.318.329**	**51.131.080**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 2.651.090	$ 1.095.848	$ 629.062	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atencion a la primera infancia	7	$ 15.871.891	$ 6.092.693	$ 3.697.416	$ -	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 3.585.051	$ 1.348.020	$ 830.928	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Asovo Administrativo	1	$ 1.419.347	$ 519.640	$ 327.013	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Personal de aseo e higiene	3	$ 4.074.000	$ 1.483.035	$ 927.182	$ -	$ -	$ 6.484.217	$ -	$ 6.484.217
Personal de servicios de alimentos	3	$ 4.074.000	$ 1.557.736	$ 937.127	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**17**	**$ 31.675.380**	**$ 12.096.972**	**$ 7.358.728**	**$ -**	**$ -**	**$ 51.131.080**	**$ -**	**$ 51.131.080**

OBSERVACIONES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de 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 7622-2024 — JARDÍN INFANTIL: CARACOLI
FECHA DE VERIFICACIÓN: 09/12/2024 — 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)
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 2.881.690	SI	SI	SI	SI	SI
CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.695	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
JULIETH TATIANA ABRIL PERDOMO	1.023.037.029	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA MILENA GOMEZ AVELLANEDA	1.012.345.894	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
YULIANA CAMACHO GURANIZO	1.003.634.427	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
DARLY MARISELA MORA MORENO	1.022.992.322	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ELSA MARIA JOYA ALARCON	1.026.279.511	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ELIANA VALENTINA GOMEZ MARTINEZ	1.016.110.155	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 768.010	$ 768.010	$ 768.010	SI	SI	SI	SI	SI
YENNY ALEXANDRA CASTELLNOS BURGOS	1.053.347.898	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.004.321	$ 1.004.321	$ 1.004.322	SI	SI	SI	SI	SI
MARIBETH BARBA SIERRA	1.065.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.332	SI	SI	SI	SI	SI
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.366.682	$ 1.366.682	$ 1.366.682	SI	SI	SI	SI	SI
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
KATERYN DEL CARMEN CARRASCO	4.850.393	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
CLAUDIA SORLEY REYES PEREZ	30.320.688	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.306	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.256.667	$ 1.256.667	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
OFELIA REYES MORENO	52.100.846	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 43.333	$ 43.333	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
ANGY JULIETH ARIZA SANABRIA	1.098.170.255	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
INGRID TATIANA ROJAS	1013688787	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO

NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA — CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
No. IDENTIFICACIÓN: 60320432 DE CUCUTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: **GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN: **52.121.140 de Bogota**