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
7623	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	N° 7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE	9 / 12 / 2024	9145-2024	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	7173129

JARDÍN	DIRECCIÓN
MANANTIAL	Carrera 48 B No 73 Sur 84

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS BRISAS	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 68800005057 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 $8.928.736, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.418.567, Vigilancia $1.762.641, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.660.772, Desgaste y Uso Dotación para Niños $1.916.315, Elementos de Aseo Institucional $812.844, Papelería Administrativa $357.597.	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 $69.299.923, que representa el 50% 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 nómina correspondiente al mes verificado se realizó en fecha 29/11/2024, 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° 82002568 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 $86.061.271, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $51.131.080, Reconocimiento al Uso del Predio $2.260.105, Vigilancia $4.093.822, Elementos de Aseo Institucional $425.556, Papelería Administrativa $357.597, Elementos de Aseo Personal $5.304.700, Papelería niños $681.100, Alimentos $19.755.347, Servicios Públicos e Internet $1.537.330, PIGA $514.634.	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 obsevaciones indicadas en el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

Se socializó el acta con el asociado.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : 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 MANANTIAL CONVENIO N°7623-2024.**

N° DE INSTRUMENTO	7
Fecha:	0912/2024

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**		**$ 334.802.705**	**$ -**
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		$ 167.250.627	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 38.009.511	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 15.031.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 43.078.307	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 42.405.660	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 16.189.887	$ 17.325.000	$ 2.260.105	$ 2.418.567	$ 15.368.714	$ 16.446.255
VIGILANCIA	$ 32.135.224	$ 8.337.293	$ 4.093.822	$ 1.762.641	$ 30.362.572	$ 7.990.639
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 11.509.150	$ -	$ 1.660.772	$ -	$ 10.905.736
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 13.280.063		$ 1.916.315	$ -	$ 12.583.802
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009	$ 425.556	$ 812.844	$ 3.167.574	$ 5.337.676
MATERIAL DIDACTICO		$ 16.223.733				$ 15.849.161
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.478.151	$ 2.478.150	$ 357.597	$ 357.597	$ 1.643.312	$ 2.348.221
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 64.748.684	**$ -**	$ 5.304.700		$ 42.691.700	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.861.624	**$ -**	$ 681.100		$ 4.251.890	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 165.116.094**	**$ -**	**$ 19.755.347**		**$ 139.432.492**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 68.990.064	$ -	$ 8.975.543		$ 61.451.633	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 96.126.030	$ -	$ 10.779.804		$ 77.980.859	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN		$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.164.732	$ -	$ 1.537.330		$ 7.592.248	$ -
PIGA	$ 3.872.311	$ -	$ 514.634		$ 2.259.174	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.130.742	$ -	$ -		$ 1.829.100	$ -
TOTALES	**$ 673.077.582**	**$ 74.786.398**	**$ 86.061.271**	**$ 8.928.736**	**$ 583.401.481**	**$ 71.461.490**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**100,34%**	**71,77%**	**86,68%**	**95,55%**
TOTALES			**$ 94.990.007**		**$ 654.862.971**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**182**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**90**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.183.155**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 20.433**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 497.340.210**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 800.072**	**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° 7623-2024 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **09 de diciembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.675.327**	**$ 12.096.534**	**$ 7.359.219**	**$ -**	**$ 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	$ 6.092.690	$ 3.697.419	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.585.064	$ 1.347.931	$ 831.005	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.419.282	$ 519.705	$ 327.013	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.074.000	$ 1.482.857	$ 937.360	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.074.000	$ 1.557.503	$ 937.360	$ -	$ 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			68800005057		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			82002568		17	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	1/11/2024	$ 2.260.105	$ 2.418.567	$ 4.678.672	Soporte por $5.081.520, se llevó a ejecución $4.678.672.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.260.105**	**$ 2.418.567**	**$ 4.678.672**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM24	27/11/2024	25/11/2024	$ 4.093.822	$ 1.762.641	$ 5.856.463	Soporte por valor de $6.647.979, se llevó a ejecución $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.093.822**	**$ 1.762.641**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/11/2024	$ -	$ 1.660.772	$ 1.660.772	Soporte por $1.716.131, se llevó a ejecución $1.660.772.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.660.772**	**$ 1.660.772**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/11/2024	$ -	$ 1.916.315	$ 1.916.315	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.916.315**	**$ 1.916.315**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE-10132	22/11/2024	$ 425.556	$ 812.844	$ 1.238.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 425.556**	**$ 812.844**	**$ 1.238.400**	

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	752	19/09/2024	$ 265.412	$ -	$ 265.412	Soporte por $1.924.700, en septiembre se ejecutó $715.194,en octubre se ejecuto $715.194, saldo de $265.412. En noviembre se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-4	770	22/10/2024	$ 92.185	$ 179.815	$ 272.000	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-4	774	13/11/2024	$ -	$ 177.782	$ 177.782	Soporte por $1.139.600, en noviembre se ejecutó $177.782 , saldo de $961.818
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 357.597**	**$ 357.597**	**$ 715.194**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10126	20/11/2024	$ 4.208.900	$ -	$ 4.208.900	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10133	22/11/2024	$ 1.095.800	$ -	$ 1.095.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.304.700**	**$ -**	**$ 5.304.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	764	15/10/2024	$ 543.380	$ -	$ 543.380	Soporte por valor $1.224.480, en octubre se ejecutó $681.100, saldo de $543.380 . En noviembre se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	783	15/11/2024	$ 137.720	$ -	$ 137.720	Soporte por valor $380.000, en noviembre se ejecutó $137.720, saldo.$242.280
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 681.100**	**$ -**	**$ 681.100**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	3339	26/11/2024	$ 9.935.189	$ -	$ 9.935.189	Soporte por $10.935.189, se ejecutó $9.935.189
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.935.189**	**$ -**	**$ 9.935.189**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10138	25/11/2024	$ 9.820.158	$ -	$ 9.820.158	Soporte por $10.939.560, se ejecutó $9.820.158
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.820.158**	**$ -**	**$ 9.820.158**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.755.347**	**$ -**	**$ 19.755.347**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL ref. pago 60636373	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 153.720	$ -	$ 153.720	No aplica
ENERGIA 332811649-7	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 630.390	$ -	$ 630.390	No aplica
ENERGIA 332787776-1	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 18.010	$ -	$ 18.010	No aplica
INTERNET EB 000330540937	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 113.210	$ -	$ 113.210	No aplica
ACUEDUCTO 13785278816	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 622.000	$ -	$ 622.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.537.330**	**$ -**	**$ 1.537.330**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10124	20/11/2024	$ 514.634	$ -	$ 514.634	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 514.634**	**$ -**	**$ 514.634**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 86.061.271**	**$ 8.928.736**	**$ 94.990.007**	

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 MANANTIAL

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	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
													EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
													8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
LUCERO ANGULO DIAZ	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24067420065	CAJA SOCIAL	2.881.690	30	-	2.881.690	2.881.690	230.600		2.651.090	245.000	115.300	345.600	115.300	15.100	115.300	86.348	57.700	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	345.600	115.300	15.100	115.300	86.348	57.700	240.045	240.045	28.805	120.167	4.376.000
INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3153423523	NEQUI	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
LUZ ARYFARO MURILLO TRIANA	30.009.172	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3204210397	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
PATRICIA GONZALEZ MONTERO	1.024.507.845	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24005047883	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
DIANA ALEXANDRA OBJUELA MATIZ	1.023.032.657	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	820397325	BBVA	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24111430760	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.036.277.487	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	489536338	BANCO BOGOTA	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
ANGIE KATHERINE BAUTISTA BARRERA	1.022.977.271	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24108887943	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	91.600	68.685	45.800	204.136	204.136	24.496	95.435	3.666.000
		SUBTOTAL			16.030.291	210	1.134.000	16.030.291	17.354.291	1.282.400	-	15.971.891	1.361.501	641.197	1.922.200	641.197	83.937	641.197	480.798	320.402	1.428.950	1.428.950	171.474	668.668	25.662.000
DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.359.288	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3028502963	DAVIPLATA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.800		1.792.532	150.760	70.900	212.700	70.900	9.300	70.849	53.170	35.447	161.130	161.130	19.336	73.906	2.882.000
MIRYAM IRENE MOYA VALDERRAMA	52.877.634	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	525-454139-02	BANCOLOMBIA	1.772.332	30	162.000	1.772.332	1.934.332	141.800		1.792.532	150.760	70.900	212.700	70.900	9.300	70.849	53.170	35.447	161.130	161.130	19.336	73.906	2.882.000
		SUBTOTAL			1.772.332	60	324.000	3.544.663	3.868.663	283.599	-	3.585.064	301.493	141.800	425.400	141.800	18.599	141.699	106.340	70.893	322.261	322.261	38.671	147.812	5.764.000
ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.866	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24099175606	CAJA SOCIAL	1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.400	-	1.419.282	116.168	54.700	164.002	54.700	7.134	54.668	41.002	27.334	127.390	127.390	15.288	56.945	2.266.000
		SUBTOTAL			1.366.682	30	162.000	1.366.682	1.528.682	109.400	-	1.419.282	116.168	54.700	164.002	54.700	7.134	54.668	41.002	27.334	127.390	127.390	15.288	56.945	2.266.000
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	00000024083442775	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	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
NORMA CONSTANZA YUBE	55.177.913	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3228581731	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	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.164.739
MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA	1.030.623.733	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24081365874	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	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	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	78.000	365.500	365.500	43.859	162.500	6.494.217
SANDRA LILIANA MOLINA HURTADO	55.167.682	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3104902139	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	31.666	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
BIRGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371482	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	31.666	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4918524	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3145000753	BANCOLOMBIA	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	31.666	52.000	39.000	26.000	121.833	121.833	14.620	54.167	2.189.621
		SUBTOTAL			3.900.000	90	486.000	3.900.000	4.386.000	312.000	-	4.074.000	331.500	156.000	468.000	156.000	95.004	156.000	117.000	78.000	365.500	365.500	43.859	162.500	6.568.863
		TOTAL			39.840.995	510	2.592.000	51.613.705	54.355.336	3.723.999	-	51.675.327	3.687.968	1.764.996	5.797.402	1.764.996	360.193	1.764.661	948.486	637.528	2.848.646	2.848.646	341.957	1.317.868	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	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 ELMES 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	$ 629.052	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 15.871.891	$ 6.092.680	$ 3.697.419	$ -	$ -	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 3.585.064	$ 1.347.931	$ 831.006	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Nivel Administrativo	1	$ 1.419.282	$ 518.705	$ 327.013	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Personal de aseo e higiene	3	$ 4.074.000	$ 1.482.857	$ 937.369	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Personal de servicios de alimentos	3	$ 4.074.000	$ 1.552.923	$ 937.369	$ -	$ -	$ 6.564.863	$ -	$ 6.564.863
TOTAL	17	$ 31.675.327	$ 12.090.534	$ 7.359.219	$ -	$ -	$ 51.131.080	$ -	$ 51.131.080

OBSERVACIONES

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 7623-2024 JARDÍN INFANTIL: MANTANTIAL
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)
LUCERO ANGULO DIAZ	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.881.690	$ 2.881.690	$ 2.881.690	SI	SI	SI	SI	SI
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ AMPARO MURILLO TRIANA	30.009.172	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
PATRICIA GONZALEZ MONTERO	1.024.507.845	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	1.023.032.657	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
ANGIE KATHERINE BAUTISTA BARRERA	1.022.977.271	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.288.613	$ 2.288.613	$ 2.288.613	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.359.268	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.333	SI	SI	SI	SI	SI
MIRYAM IRENE MOYA VALDERRAMA	52.877.634	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.772.332	$ 1.772.332	$ 1.772.333	SI	SI	SI	SI	SI
ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.366.682	$ 1.366.682	$ 1.366.682	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
NORMA CONSTANZA YUBE	55.177.913	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CAMILA RAMIREZ MOLINA	1.030.623.733	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA LILIANA MOLINA HURTADO	55.167.682	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4828524	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**