Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91.342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 1 de 11

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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7621 | 25 / 4 / 24 | 7 / 5 / 2024 | 6 / 12 / 2024 | 5 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE DE 2024 | 15 / 10 / 2024 | 9165-2024 | 2 | 2 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF | 601- 7189019 / 601 - 7187094 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| WALDORF | TV 73 H BIS 75 B 46 SUR |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| SIERRA MORENA | CIUDAD BOLIVAR | ceswaldorf@ceswaldorf.org |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | |

**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 9605981 del Banco GNB SUDAMERIS, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes de septiembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $7.189.644 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $2.266.000, Reconocimiento al Uso del Predio $2.725.440, Vigilancia $1.236.786, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $961.418. | SAT |
| 5 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. | SAT |
| 6 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 7 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | No cuenta con requerimientos en seguimiento. | NA |
| 9 | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos. | SAT |
| 13 | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de septiembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $5.684.497 que representa el 60% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91.342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 2 de 11

| 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 de septiembre de 2024, se realizó en fecha 27/09/2024, según transferencia electrónica del GNB SUDAMERIS, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 80976742 con fecha de pago 11/10/2024, cotizando salud del mes octubre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes septiembre de 2024.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo. | 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 periodo de prestación del servicio de septiembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $50.106.318, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $30.630.720; Vigilancia $4.618.292, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $6.022, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.116.300, Elementos de Aseo Institucional $693.200, Papelería Administrativa $352.750, Elementos de Aseo Personal $787.150, Papelería niños $350.669, Alimentos $9.482.945. Servicios Públicos e Internet $2.794.420 y PIGA $61.000 | 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**

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

Por motivos de orden nacional respecto al paro de transportes ocurrido el día 4 de septiembre de 2024 se reconose como inejecución por parte del asociado de los recursos destinados para este día.
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 : LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52501187 de Bogotá | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.14 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: | CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.vo |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 3 de 11

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**APOYO A LA SUPERVISIÓN**<br>**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**<br><br>**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO** | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1** |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DE SEPTIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°7621-2024.**

**No Acta:** 5

**Fecha:** 15 de octubre de 2024

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024 | | VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2024 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 214.312.937** | | **$ 30.630.720** | | **$ 132.043.417** | **$ 10.499.134** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 20.275.466 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 102.599.120 | $ - | $ 14.664.000 | $ - | $ 58.411.600 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 20.164.393 | $ - | $ 2.882.000 | $ - | $ 13.353.266 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ - | $ 15.854.447 | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 10.499.134 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 30.291.915 | $ - | $ 4.329.478 | $ - | $ 20.011.182 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 30.640.096 | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 19.991.903 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 19.523.235 | $ - | $ 2.725.440 | $ - | $ 13.082.112 |
| VIGILANCIA | $ 34.622.517 | $ 5.850.000 | $ 4.618.292 | $ 1.236.786 | $ 23.499.865 | $ 3.133.191 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 41.732 | $ 6.662.627 | $ 6.022 | $ 961.418 | $ 27.500 | $ 4.390.476 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 7.735.959 | $ - | $ 1.116.300 | $ - | $ 5.097.770 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 7.510.679 | $ - | $ 693.200 | $ - | $ 2.847.200 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 9.450.718 | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 4.054.520 | $ - | $ - | $ - | $ 2.032.594 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 37.717.680 | $ - | $ 352.750 | $ - | $ 3.538.152 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 2.832.014 | $ - | $ 350.669 | $ - | $ 1.225.783 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 98.655.700** | **$ -** | **$ 9.482.945** | | **$ 39.534.403** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 28.745.860 | $ - | $ 2.669.835 | | $ 10.777.734 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 34.954.920 | $ - | $ 3.347.112 | | $ 14.064.968 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 34.954.920 | $ - | $ 3.465.998 | | $ 14.691.701 | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 8.251.300 | $ - | $ 2.794.420 | | $ 6.826.094 | $ - |
| PIGA | $ 2.255.715 | $ - | $ 61.000 | | $ 385.900 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 3.571.306 | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| **TOTALES** | **$ 431.012.777** | **$ 47.890.309** | **$ 50.106.318** | **$ 7.189.644** | **$ 217.058.678** | **$ 31.104.913** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **11,63%** | **15,01%** | **50,36%** | **64,95%** |
| **TOTALES** | | | **$ 57.295.962** | | **$ 248.163.591** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **160** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **84** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 1.814.405** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **19.071** | **N° DESEMBOLSOS** | **4** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 166.952.360** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 637.420** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO** | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | |
| **Nombre:** | LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | Cargo: | YURANY CAROLINA FORERO NOVA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 52.501.187 | **GERENTE ADMINISTRATIVO** | **Cédula de Ciudadanía:** 53.049.141 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 4 de 11

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 7621-2024 - JARDÍN INFANTIL WALDORF**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| Fecha verificación: 15 de cotubre de 2024 | |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 30.630.720** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 30.630.720** | **$ 2.266.000** | **$ 30.630.720** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 14.664.000 | $ - | $ - | $ - | $ 14.664.000 | $ - | $ 14.664.000 | |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.882.000 | $ - | $ 2.882.000 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.329.478 | $ - | $ - | $ - | $ 4.329.478 | $ - | $ 4.329.478 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 | $ - | $ - | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 4.379.242 | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 27/09/2024 | BANCO GNB SUDAMERIS | 9605981 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PLANILLA PARAFISCALES | 11/10/2024 | MIPLANILLA.COM | 80976742 | 24 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/9/2024 | $ - | $ 2.725.440 | $ 2.725.440 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 2.725.440** | **$ 2.725.440** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 -53808 | 23/09/2024 | 8/09/2024 | $ 4.618.292 | $ 1.236.786 | $ 5.855.078 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 4.618.292** | **$ 1.236.786** | **$ 5.855.078** | |

**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 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/9/2024 | $ 6.022 | $ 961.418 | $ 967.440 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ 6.022** | **$ 961.418** | **$ 967.440** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/9/2024 | $ 1.116.300 | $ - | $ 1.116.300 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 1.116.300** | **$ -** | **$ 1.116.300** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6615 | 14/09/2024 | $ 168.600 | $ - | $ 168.600 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6667 | 21/09/2024 | $ 207.600 | $ - | $ 207.600 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6582 | 10/09/2024 | $ 240.000 | $ - | $ 240.000 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6536 | 2/09/2024 | $ 77.000 | $ - | $ 77.000 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 693.200** | **$ -** | **$ 693.200** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 5 de 11

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6617 | 14/09/2024 | $ 173.500 | $ - | $ 173.500 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B05820006 | 14/9/2024 | $ 104.250 | $ - | $ 104.250 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE 6583 | 10/9/2024 | $ 75.000 | $ - | $ 75.000 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 352.750** | **$ -** | **$ 352.750** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DISPROARTE LTDA | 830.100.330-6 | FE 79276 | 28/08/2024 | $ 350.669 | $ - | $ 350.669 | Factura $455.199, descuento $19.071.septiembre $350.669. Saldo $85.459 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 350.669** | **$ -** | **$ 350.669** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 14938 | 29/8/2024 | $ 423.900 | $ - | $ 423.900 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15034 | 5/9/2024 | $ 488.300 | $ - | $ 488.300 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15076 | 16/9/2024 | $ 337.000 | $ - | $ 337.000 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15205 | 23/9/2024 | $ 214.400 | $ - | $ 214.400 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15206 | 23/9/2024 | $ 275.600 | $ - | $ 275.600 | No aplica |
| COOPERATIVA COLANTA | 890.904.478-8 | 4161-2695852 | 31/8/2024 | $ 60.770 | $ - | $ 60.770 | No aplica |
| COOPERATIVA COLANTA | 890.904.478-8 | 4161-2711089 | 6/9/2024 | $ 61.800 | $ - | $ 61.800 | No aplica |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK | 830.142.259-0 | 3099 | 31/8/2024 | $ 929.376 | $ - | $ 929.376 | No aplica |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK | 830.142.259-0 | 3124 | 10/9/2024 | $ 932.505 | $ - | $ 932.505 | No aplica |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK | 830.142.259-0 | 3158 | 24/9/2024 | $ 812.924 | $ - | $ 812.924 | No aplica |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK | 830.142.259-0 | 3173 | 26/9/2024 | $ 648.235 | $ - | $ 648.235 | No aplica |
| EVEREST RM & S.A.S. | 901.405.570-4 | RM 2950 | 25/9/2024 | $ 499.687 | $ - | $ 499.687 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 5.684.497** | **$ -** | **$ 5.684.497** | |

| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM2034 | 5/9/2024 | $ 351.200 | $ - | $ 351.200 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM2051 | 16/9/2024 | $ 424.200 | $ - | $ 424.200 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM2083 | 26/9/2024 | $ 507.900 | $ - | $ 507.900 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM2084 | 27/9/2024 | $ 77.000 | $ - | $ 77.000 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM2090 | 27/9/2024 | $ 247.200 | $ - | $ 247.200 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B05820005 | 14/9/2024 | $ 111.700 | $ - | $ 111.700 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B06228268 | 1/9/2024 | $ 157.400 | $ - | $ 157.400 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B06229504 | 7/9/2024 | $ 161.400 | $ - | $ 161.400 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B06232996 | 23/9/2024 | $ 265.750 | $ - | $ 265.750 | No aplica |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 860.007.336-1 | B06234166 | 28/9/2024 | $ 91.600 | $ - | $ 91.600 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6533 | 2/9/2024 | $ 228.900 | $ - | $ 228.900 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | 6534 | 2/9/2024 | $ 11.600 | $ - | $ 11.600 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6579 | 2/9/2024 | $ 279.700 | $ - | $ 279.700 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6581 | 10/9/2024 | $ 201.800 | $ - | $ 201.800 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6610 | 14/9/2024 | $ 129.700 | $ - | $ 129.700 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6595 | 11/9/2024 | $ 13.800 | $ - | $ 13.800 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-1 | 6611 | 14/9/2024 | $ 228.000 | $ - | $ 228.000 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | 6666 | 21/9/2024 | $ 303.100 | $ - | $ 303.100 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-3 | 6706 | 26/9/2024 | $ 6.500 | $ - | $ 6.500 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 3.798.450** | **$ -** | **$ 3.798.450** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 9.482.945** | **$ -** | **$ 9.482.945** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 6 de 11

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ACUEDUCTO BOGOTA *39984910313* | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 1.243.240 | $ - | $ 1.243.240 | |
| CERTIFICACIÓN - ENERGIA 2486633-1 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 694.200 | $ - | $ 694.200 | No aplica |
| CERTIFICACIÓN - GAS NATURAL 61805456 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 479.260 | $ - | $ 479.260 | No aplica |
| CERTIFICACIÓN - INTERNET Y TELEFONIA 848688 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 107.630 | $ - | $ 107.630 | No aplica |
| CERTIFICACIÓN - INTERNET Y TELEFONIA 817823 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 129.210 | $ - | $ 129.210 | No aplica |
| CERTIFICACIÓN - NTERNET Y TELEFONIA 805198 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 140.880 | $ - | $ 140.880 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.794.420** | **$ -** | **$ 2.794.420** | |

| PIGA - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUPER NUEVO ALMACEN (BEDOYA CARREÑO HILDA INES) | 51.711.911.-2 | 6535 | 2/09/2024 | $ 11.000 | $ - | $ 11.000 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN (BEDOYA CARREÑO HILDA INES) | 51.711.911.-2 | 6612 | 14/09/2024 | $ 13.200 | $ - | $ 13.200 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN (BEDOYA CARREÑO HILDA INES) | 51.711.911.-2 | 6670 | 21/09/2024 | $ 14.300 | $ - | $ 14.300 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN (BEDOYA CARREÑO HILDA INES) | 51.711.911.-2 | 6671 | 21/09/2024 | $ 22.500 | $ - | $ 22.500 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 61.000** | **$ -** | **$ 61.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 50.106.318** | **$ 7.189.644** | **$ 55.029.962** | |

| FIRMA DEL ASOCIADO: | | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | CARGO: | GERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE: | YURANY CAROLINA FORERO NOVA | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 53.049.141 de Bogotá | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 7 de 11

**HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN WALDORF**

**DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PAGADO POR EL ASOCIADO | DIFERENCIA | 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% | |
| ROSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 52.858.780 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081097239 | 2.881.698 | 30 | | 2.881.698 | 2.881.698 | 230.535 | - | 2.651.155 | - | (2.651.155) | 244.944 | 115.268 | 345.809 | 115.268 | 15.042 | 115.268 | 86.451 | 57.634 | 240.141 | 240.141 | 28.817 | 120.070 | 4.376.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **2.881.698** | | | **2.881.698** | **2.881.698** | **230.535** | - | **2.651.155** | - | **(2.651.155)** | **244.944** | **115.268** | **345.809** | **115.268** | **15.042** | **115.268** | **86.451** | **57.634** | **240.141** | **240.141** | **28.817** | **120.070** | **4.376.000** |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 53.100.098 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081071330 | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | | (2.267.524) | 194.532 | 91.545 | 274.638 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 95.359 | 3.666.000 |
| MESA MUNOZ CARMEN CELA | 1.023.385.257 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081063480 | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | | (2.267.524) | 194.532 | 91.545 | 274.638 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 95.359 | 3.666.000 |
| NIETO MORENO JENIFFER ALEXANDRA | 1.024.525.987 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081071395 | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | | (2.267.524) | 194.532 | 91.545 | 274.638 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 95.359 | 3.666.000 |
| TAVERA RUBIO SANDRA MARIA | 1.014.430.953 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | BANCOLOMBIA | 10952800733 | 2.288.613 | 30 | 162.000 | 2.288.613 | 2.450.613 | 183.089 | | 2.267.524 | | (2.267.524) | 194.532 | 91.545 | 274.638 | 91.545 | 11.947 | 91.545 | 68.658 | 45.772 | 204.218 | 204.218 | 24.506 | 95.359 | 3.666.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **9.154.452** | | **648.000** | **9.154.452** | **9.802.452** | **732.356** | - | **9.070.094** | - | **(9.070.094)** | **778.128** | **366.178** | **1.098.536** | **366.178** | **47.786** | **366.178** | **274.634** | **183.089** | **816.871** | **816.871** | **98.024** | **381.435** | **14.664.000** |
| MARIÑO ACOSTA KAREN VIVIANA | 1.033.721.414 | AUXILIAR A TENCION A LA PRIMERA INFANCIA | | | 1.772.332 | 30 | 162.000 | 1.772.332 | 1.934.332 | 141.787 | - | 1.792.545 | - | (1.792.545 | 150.648 | 70.893 | 212.680 | 70.893 | 9.252 | 70.893 | 53.170 | 35.447 | 161.194 | 161.194 | 19.343 | 73.847 | 2.882.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **1.772.332** | | **162.000** | **1.772.332** | **1.934.332** | **141.787** | - | **1.792.545** | - | **(1.792.545** | **150.648** | **70.893** | **212.680** | **70.893** | **9.252** | **70.893** | **53.170** | **35.447** | **161.194** | **161.194** | **19.343** | **73.847** | **2.882.000** |
| | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIBEL CRIOLLO GARCIA | 1.024.544.235 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NEQUI | 3226568817 | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | - | 1.358.000 | | (1.358.000) | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 31.466 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.189.622 |
| BAEZ PEREZ AYALA | 1.061.266.137 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081071890 | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | - | 1.358.000 | | (1.358.000) | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 31.466 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.189.622 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **2.600.000** | | **324.000** | **2.600.000** | **2.924.000** | **208.000** | - | **2.716.000** | - | **2.716.000** | **221.000** | **104.000** | **312.000** | **104.000** | **13.972** | **104.000** | **78.000** | **52.000** | **243.667** | **243.667** | **29.240** | **108.333** | **4.379.477** |
| RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH | 1.018.445.333 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | BANCO GNB SUDAMERIS | 90081079596 | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | - | 1.358.000 | | (1.358.000) | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 8.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| PEREZ OTERA ROSMARY | 1.033.717.327 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NEQUI | 3144306795 | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | - | 1.358.000 | | (1.358.000) | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 8.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **2.600.000** | | **324.000** | **2.600.000** | **2.924.000** | **208.000** | - | **2.716.000** | - | **2.716.000** | **221.000** | **104.000** | **312.000** | **104.000** | **17.572** | **104.000** | **78.000** | **52.000** | **243.667** | **243.667** | **29.240** | **108.333** | **4.329.477** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **19.008.472** | - | **1.458.000** | **19.008.472** | **20.466.472** | **1.520.678** | - | **18.945.794** | - | **18.945.794** | **1.615.720** | **760.339** | **2.281.017** | **760.339** | **148.988** | **760.339** | **570.254** | **380.169** | **1.705.539** | **1.705.539** | **204.665** | **792.020** | **30.630.721** |

**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 | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 |
| Profesional de atención a la primera infancia | 4 | $ 14.664.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14.664.000 | $ - | $ 14.664.000 |
| Auxiliar de atención a la primera infancia | 1 | $ 2.882.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.882.000 | $ - | $ 2.882.000 |
| Apoyo Administrativo | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Personal de aseo e higiene | 2 | $ 4.329.478 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.329.478 | $ - | $ 4.329.478 |
| Personal de servicios de alimentos | 2 | $ 4.379.242 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 4.379.242 |
| **TOTAL** | **11** | **$ 30.630.720** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 30.630.720** | **$ -** | **$ 30.630.720** |

**OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 8 de 11

**HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN WALDORF**

**DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PAGADO POR EL ASOCIADO | DIFERENCIA | 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% | |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 1.033.736.736 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | - | BANCO GNB SUDAMERIS | 908109696980 | 1.366.682 | 30 | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | - | 1.419.347 | - | (1.419.347) | 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 | | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.335 | - | 1.419.347 | - | - | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **1.366.682** | **-** | **162.000** | **1.366.682** | **1.528.682** | **109.335** | **-** | **1.419.347** | **-** | **-** | **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** |

**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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Profesional de atención a la primera infancia | 4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Auxiliar de atención a la primera infancia | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Apoyo Administrativo | 1 | $ 2.266.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 |
| Personal de aseo e higiene | 2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Personal de servicios de alimentos | 2 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **11** | **$ 2.266.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.266.000** | **$ -** | **$ 2.266.000** |

**OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 9 de 11

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 7621 — JARDÍN INFANTIL: WALDORF
FECHA DE VERIFICACIÓN: 15/10/2024 — MES VERIFICADO: SEPTIEMBRE 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) | SENA (SI/NO) | ICBF (SI/NO) | CCF (SI/NO/NA) |
| POSADA TORRES FRANCIA ALEJANDRA | 52.858.785 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | NÓMINA | $ 2.881.690 | $ 2.881.690 | $ 2.881.690 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CORTES RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 53.100.096 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MEJIA MARQUEZ CARMEN GISELA | 1.023.285.257 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| NIETO MORENO JENIFFER ALEJANDRA | 1.024.525.987 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| TAVERA RUBIO SANDRA MARÍA | 1.015.430.953 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NÓMINA | $ 2.288.613 | $ 2.288.613 | $ 152.575 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| BARRETO ACOSTA KAREN VIVIANA | 1.033.721.414 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | | $ 1.772.332 | $ 1.772.332 | $ 1.536.022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| SOCHE RODRIGUEZ BRIANDA SIRLEY | 1.033.736.736 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÓMINA | $ - | $ - | $ 1.047.790 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| RODRIGUEZ TORRES ANDREA LISETH | 1.018.445.333 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PEREZ COTERA ROSMARY | 1.033.717.327 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NÓMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOJICA BARRERA CAMILA ALEJANDRA | 1.024.589.027 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | #¡REF! | #¡REF! | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MARIBEL CRIOLLO GARCIA | 1.024.544.235 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| BAEZ PEREZ AYALA | 1.051.266.137 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NÓMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | 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.

| | | | | | | | | | | | | SI | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

| FIRMA ASOCIADO | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|
| LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | GERENTE ADMINISTRATIVO | NOMBRE: | YURANY CAROLINA FORERO NOVA |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 52.501.187 | No. IDENTIFICACIÓN: | 53.049.141 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 10 de 11

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7621-2024 IV AF 15.10.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294

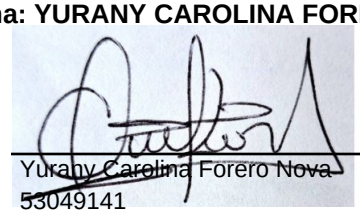
Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-18 13:45:12

Finalización: 2024-10-18 13:56:37

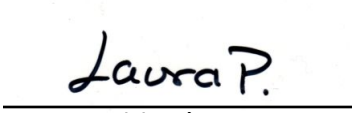
Escanee el código para verificación

**Firma: YURANY CAROLINA FORERO NOVA**



Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yforeron@sdis.gov.co

**Firma: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO**



Laura Patricia Zárate Camargo
52501187
laurapzc@ceswaldorf.org
Gerente Administrativa
Ceswaldorf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294
2024-10-18T13:56:39-05:00 - Pagina 11 de 11

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 11. 7621-2024 IV AF 15.10.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241018-134512-ac5be5-91342294

Creación: 2024-10-18 13:45:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-18 13:56:37

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Laura Patricia Zárate Camargo<br>laurapzc@ceswaldorf.org<br>Gerente Administrativa<br>Ceswaldorf | Aprobado | Env.: 2024-10-18 13:45:26<br>Lec.: 2024-10-18 13:51:16<br>Res.: 2024-10-18 13:52:13<br>IP Res.: 186.28.0.248 |
| Firma | Yurany Carolina Forero Nova<br>yforeron@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2024-10-18 13:52:13<br>Lec.: 2024-10-18 13:56:27<br>Res.: 2024-10-18 13:56:37<br>IP Res.: 186.28.114.28 |