Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 1 de 9

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
7594	26 / 4 / 2024	9 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE 2024	5 / 12 / 2024	9192-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	601 - 4219307
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
EMANUEL	CL 23 No. 106 - 56

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VERSALLES	FONTIBON	manosunid@gmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MANUELA FIQUE DIAZ		AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 24094798694 del Banco Caja Social, 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 noviembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.827.022 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $3.297.493, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.886.508, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.176.785, Elementos de Aseo Institucional $1.625.688 y Papelería Administrativa $840.548	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 noviembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $41.034.037, que representa el 28% del 30% establecido, del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2024, se realizó en fecha 30/11/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 20 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 20 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de noviembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $99.579.181., representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.518.080., Reconocimiento al Uso del Predio $2.017.115 Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Personal $7.239.430, Papelería niños $796.887, Alimentos $21.556.756 y Servicios Públicos e Internet $594.450.	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

Se continuara con el cumplimiento de loo compromisos adquiridos para el convenio 7594-2024 y su debida ejecucion en rubros. Se tendran en cuenta las observaciones

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.

Se socializó el instrumento financiero.

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 VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MANUELA FIQUE DIAZ	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: admanosunidas@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 3 de 9

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL CONVENIO N°7594-2024.**

No Instrumento:	7
Fecha:	5 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	**$ 434.696.464**	**$ -**	**$ 61.518.080**	**$ -**	**$ 403.260.215**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 28.735.733	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 36.049.000	$ -	$ 238.656.600	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 36.217.134	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 14.880.067	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 41.635.147	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 43.135.534	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 14.449.266	$ 23.621.042	$ 2.017.115	$ 3.297.493	$ 13.581.847	$ 22.203.120
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463	$ -	$ 37.966.199	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.073.500	$ -	$ 1.886.508	$ -	$ 12.262.302
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.085.120	$ -	$ 2.176.785	$ -	$ 14.149.103
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 11.266.018	$ -	$ 1.625.688	$ -	$ 10.566.972
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 18.428.900	$ -	$ -	$ -	$ 17.817.266
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.249.904	$ -	$ 840.548	$ -	$ 4.924.153
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.549.476	$ -	$ 7.239.430	$ -	$ 47.414.362	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.522.427	$ -	$ 796.887	$ -	$ 5.034.748	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 183.377.480**	**$ -**	**$ 21.556.756**	**$ -**	**$ 144.032.340**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 9.246.666	$ -	$ 988.052	$ -	$ 7.194.402	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 34.495.032	$ -	$ 4.146.711	$ -	$ 27.673.895	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 57.491.720	$ -	$ 6.819.035	$ -	$ 45.903.220	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 82.144.062	$ -	$ 9.602.958	$ -	$ 63.260.823	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.090.035	$ -	$ 594.450	$ -	$ 5.788.904	$ -
PIGA	$ 4.398.644	$ -	$ -	$ -	$ 4.252.658	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.964.047	$ -	$ -	$ -	$ 4.575.552	$ -
TOTALES	**$ 779.520.356**	**$ 86.724.484**	**$ 99.579.181**	**$ 9.827.022**	**$ 665.906.825**	**$ 81.922.916**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,99%**	**10,01%**	**96,02%**	**58,91%**	**85,43%**	**94,46%**
TOTALES			**$ 109.406.203**		**$ 747.829.741**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**76**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 852.196**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 566.327.644**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 334.096**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 611.000**				

FIRMA ASOCIADO:		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
Nombre:	MANUELA FIQUE DIAZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	1.000.517.886 DE BOGOTA		1.022.963.943 DE BOGOTA

Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 4 de 9

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° 7594-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**05 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	**$ 62.129.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 611.000**	**$ 61.518.080**	**$ -**	**$ 61.518.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 611.000	$ 36.049.000	$ -	$ 36.049.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	30/11/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	29/11/2024	$ 2.017.115	$ 3.297.493	$ 5.314.608	Soporte por valor de $6.553.00, ejecución noviembre $5.314.608 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.017.115**	**$ 3.297.493**	**$ 5.314.608**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD CAMALEON LTDA	SC 585	25/11/2024	29/11/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por valor de $6.056.322, ejecución noviembre $5.856.463 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	29/11/2024	$ -	$ 1.886.508	$ 1.886.508	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN			**$ -**	**$ 1.886.508**	**$ 1.886.508**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	29/11/2024	$ -	$ 2.176.785	$ 2.176.785	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.176.785**	**$ 2.176.785**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10598	9/10/2024	$ -	$ 1.212.200	$ 1.212.200	Soporte por valor de $1.584.961, ejecución octubre $372.761 ejecución noviembre $1.212.200
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10627	21/11/2024	$ -	$ 413.488	$ 413.488	Soporte por valor de $1.240.099, ejecución noviembre $413.488 saldo $826.611
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.625.688**	**$ 1.625.688**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 529	8/11/2024	$ -	$ 840.548	$ 840.548	Soporte por valor de $969.000, ejecución noviembre $840.548 saldo $128.452
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 840.548**	**$ 840.548**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10633	21/11/2024	$ 1.139.609	$ -	$ 1.139.609	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10630	20/11/2024	$ 6.099.821	$ -	$ 6.099.821	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.239.430**	**$ -**	**$ 7.239.430**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 514	7/10/2024	$ 63.879	$ -	$ 63.879	Soporte por valor de $774.000, ejecución octubre $710.121 ejecución noviembre $63.879
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 528	8/11/2024	$ 733.008	$ -	$ 733.008	Soporte por valor de $939.000, ejecución noviembre $733.008 saldo $205.992
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 796.887**	**$ -**	**$ 796.887**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	No FEV 3357	26/11/2024	$ 8.458.475	$ -	$ 8.458.475	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 8.458.475**	**$ -**	**$ 8.458.475**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10621	25/11/2024	$ 819.113	$ -	$ 819.113	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10636	25/11/2024	$ 1.109.384	$ -	$ 1.109.384	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10639	25/11/2024	$ 8.061.159	$ -	$ 8.061.159	No aplica
DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ	88,280,997,8	No FE 254	27/11/2024	$ 3.108.625	$ -	$ 3.108.625	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.098.281**	**$ -**	**$ 13.098.281**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.556.756**	**$ -**	**$ 21.556.756**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGIA 0412613-5	PABLO BISCHOSFF			$ 309.360	$ -	$ 309.360	No aplica
GAS NATURAL 62789791	PABLO BISCHOSFF			$ 187.060	$ -	$ 187.060	No aplica
ETB 12053990774	PABLO BISCHOSFF			$ 98.030	$ -	$ 98.030	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 594.450**	**$ -**	**$ 594.450**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 99.579.181**	**$ 9.827.022**	**$ 109.406.203**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.000.517.886 DE BOGOTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 6 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN EMANUEL
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24090900053	CAJA SOCIAL	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000
DAYANA ALEJANDRA FORERO GIL	1.016.091.604	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24131915576	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
HAROLD GIOVANNY PULIDO RODRIGUEZ	1.016.093.049	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24140017041	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
JINET ALEJANDRA CHACÓN BARAJAS	1.030.681.889	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24121287166	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095029098	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	1.014.242.606	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095032429	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24037824451	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24094998401	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
NUBIA SEELEY CORTES QUINTERO	52.050.452	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24095000345	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24130977502	CAJA SOCIAL	3.666.000	30	3.666.000
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24140843218	CAJA SOCIAL	3.666.000	25	3.055.000
				SUBTOTAL	32.994.000		36.049.000
DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTANA	1.233.499.905	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119047839	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22.570.881	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24051205234	CAJA SOCIAL	2.882.000	30	2.882.000
					5.764.000		5.764.000
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24109691037	CAJA SOCIAL	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095022732	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24089177839	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24122753053	CAJA SOCIAL	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	6.494.217		6.494.217
ANA JEANETTE VILLALOBOS VILLALOBOS	21.047.328	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24117759408	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
JOSEFINA HERNANDEZ REY	40.389.303	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24101693736	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
LUCELYS RODRIGUEZ FLOREZ	50.909.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24119998704	CAJA SOCIAL	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	6.568.863		6.568.863
				TOTAL	58.463.080		61.518.080

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	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	* Ausencia de Johanna Katherine Otalora , del 1 al 5 de noviembre de 2024 (5 días) por valor de $611.000	$ 611.000	$ -	$ -	$ -	$ 611.000
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	$ 611.000

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10	$ 36.660.000	$ 611.000	$ -	$ 36.049.000	$ -	$ 36.049.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**20**	**$ 62.129.080**	**$ 611.000**	**$ -**	**$ 61.518.080**	**$ -**	**$ 61.518.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 7 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7594 JARDÍN INFANTIL: EMANUEL
FECHA DE VERIFICACIÓN: 05/12/2024 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)
MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS	52.329.326	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	SI
DAYANA ALEJANDRA FORERO GIL	1.016.091.604	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
HAROLD GIOVANNY PULIDO RODRIGUEZ	1.016.093.049	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
JINET ALEJANDRA CHACÓN BARAJAS	1.030.681.889	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LIBIA PINZON TIBANA	52.482.576	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	NA
LUISA MARIA RAMIREZ CARDENAS	1.014.242.606	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ	52.978.421	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS	1.016.052.828	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
NUBIA SEELEY CORTES QUINTERO	52.050.452	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ	53.098.199	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA MIREYA DAZA LOZANO	1.074.159.463	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.055.000	$ 1.222.000	$ 1.200.000	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA ALEXANDRA VARGAS MONTANA	1.233.499.905	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
LILIBETH DEL CARMEN SOBRINO CHARRY	22.570.881	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1.016.109.554	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
GLORIA CECILIA NIETO GARZON	39.533.314	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	NO	SI	NA
MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN	1.012.380.946	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	SI
SANDRA APONZA CAICEDO	34.503.675	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANA JEANETTE VILLALOBOS VILLALOBOS	21.047.328	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JOSEFINA HERNANDEZ REY	40.389.303	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LUCELYS RODRIGUEZ FLOREZ	50.909.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Se advierte al asociado que la contratista GLORIA CECILIA NIETO GARZON no se encuentra exonerada o exenta de la obligación de realizar cotización al régimen general de seguridad social en salud y fondo de pensiones en calidad de cotizante, independiente del régimen contributivo en virtud de la suscripción de contrato de prestación de servicios (vinculo acreditado en la estructura de costos), teniendo encuentra entre otros que: esta obligación se vincula directamente con los ingresos percibidos por la contratista y es deber del asociado, garantizar que sus contratistas den cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato suscrito; garantiza la cobertura en caso de invalidez, así como el reconocimiento de pensión de vejez y/o jubilación, por cuanto siempre que se dé la condición de percibir los ingresos superiores a un SMLMV persistirá la obligación en cabeza de la contratista.

FIRMA ASOCIADO:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.000.517.886 DE BOGOTA	No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.963.943 de BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7594-2024 IV AF 05.12.2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-06 15:26:05

Finalización: 2024-12-06 15:31:48

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Manuela Fique D.

Manuela Fique Diaz
1.000.517.886
admanosunidas@gmail.com
Auxiliar de Administrativa
Fundacion Manos Unidas de Colombia

Firma: INFANCIA

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610
2024-12-06T15:31:48-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7594-2024 IV AF 05.12.2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241206-152605-1a6a12-97093610

Creación: 2024-12-06 15:26:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-06 15:31:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-12-06 15:26:20 Lec.: 2024-12-06 15:29:39 Res.: 2024-12-06 15:29:46 IP Res.: 181.53.12.208
Firma	Manuela Fique Diaz admanosunidas@gmail.com Auxiliar de Administrativa Fundacion Manos Unidas de Colombia	Aprobado	Env.: 2024-12-06 15:29:46 Lec.: 2024-12-06 15:31:37 Res.: 2024-12-06 15:31:47 IP Res.: 190.130.106.107