Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 1 de 10

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7607	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE 2024	9 / 12 / 2024	9147-2024	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
RINCÓN	Calle 128 B Bis A 91 - 93

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

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 030364673 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $18.360.331 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $7.086.144, Vigilancia $5.856.463, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.515.344, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.902.380.	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 $61.355.070, que representa el 40% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2024, se realizó en fecha 29/11/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 10 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 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2024, se realizó en fecha 29/11/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9478196005 con fecha de pago 06/12/2024, cotizando salud del mes diciembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes noviembre de 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 10 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término 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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $105.334.252, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $65.011.080, Elementos de Aseo Institucional $1.625.688, Papelería Administrativa $875.584, Elementos de Aseo Personal $6.499.052, Papelería niños $1.035.272, Alimentos $25.336.865, Servicios Públicos e Internet $2.141.340, PIGA $128.771 y Mantenimientos Menores $2.680.600.	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

no aplica

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

presentó factura electrónica No. OV 10208 del 13 de noviembre de 2024, por valor de $1.398.925 ONCE VELAS SAS; por concepto de material de Aseo Institucional, el cual tiene el visto bueno.

presentó factura electrónica No. OV 10207 del 13 de noviembre de 2024, por valor de $658.665 ONCE VELAS SAS; por concepto de material de papelería administrativa, el cual tiene el visto bueno.

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 3 de 10

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
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 RINCÓN CONVENIO N°7607-2024.**

No Instrumento:	7
Fecha:	9 de diciembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 454.860.857**		**$ 65.011.080**	**$ -**	**$ 374.944.274**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 29.027.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 214.338.801	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 39.268.918	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 14.804.383	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 38.540.622	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 38.964.084	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 50.760.412	$ -	$ 7.086.144	$ -	$ 48.185.780
VIGILANCIA	$ 243.106	$ 40.229.411	$ -	$ 5.856.463	$ -	$ 38.128.523
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.431.334	$ -	$ 2.515.344	$ -	$ 16.517.426
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 20.113.493	$ -	$ 2.902.380	$ -	$ 19.058.962
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -	$ 1.625.688	$ -	$ 9.583.713	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 24.571.867		$ -	$ -	$ 23.992.733
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.067.798	$ -	$ 875.584	$ -	$ 5.275.168	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 98.065.968	$ -	$ 6.499.052	$ -	$ 42.933.583	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.363.236	$ -	$ 1.035.272	$ -	$ 5.789.731	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 255.883.914**	**$ -**	**$ 25.336.865**	**$ -**	**$ 154.576.448**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 77.613.822	$ -	$ 7.685.090	$ -	$ 51.115.270	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 178.270.092	$ -	$ 17.651.775	$ -	$ 103.461.178	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 21.453.381	$ -	$ 2.141.340	$ -	$ 6.627.672	$ -
PIGA	$ 5.864.859	$ -	$ 128.771	$ -	$ 5.726.630	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.285.396	$ -	$ 2.680.600	$ -	$ 3.666.900	$ -
TOTALES	**$ 870.354.533**	**$ 153.106.517**	**$ 105.334.252**	**$ 18.360.331**	**$ 609.124.119**	**$ 145.883.424**
PORCENTAJE DE APORTES	**85,04%**	**14,96%**	**102,07%**	**77,54%**	**69,99%**	**95,28%**
TOTALES			**$ 123.694.583**		**$ 755.007.543**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**616**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 6.914.359**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 27.244**			**$ 503.789.867**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.707.936**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	PEDRO NEL REYES RUIZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	1.082.879.865 de Santa Marta	**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 4 de 10

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° 7607-2024 - JARDÍN INFANTIL RINCÓN** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**	CÓDIGO 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	**$ 57.846.240**	**$ 4.027.990**	**$ 3.136.850**	**$ -**	**$ 65.011.080**	**$ -**	**$ 65.011.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000	No aplica.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.784.781	$ 1.618.459	$ 1.242.760	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000	No aplica.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.524.000	$ 416.010	$ 325.990	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.079.832	$ 791.423	$ 622.962	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.421.627	$ 1.202.098	$ 945.138	$ -	$ 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/HONORARIOS	29/11/2024	BANCO DE BOGOTA	30364673	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	6/12/2024	APORTES EN LINEA	9478196005	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2024	$ -	$ 7.086.144	$ 7.086.144	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.086.144**	**$ 7.086.144**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	30/11/2024	N/A	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	No aplica
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2024	$ -	$ 2.515.344	$ 2.515.344	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.515.344**	**$ 2.515.344**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	30/11/2024	$ -	$ 2.902.380	$ 2.902.380	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.902.380**	**$ 2.902.380**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10198	15/10/2024	$ 1.625.688	$ -	$ 1.625.688	Soporte por valor de $2.099.160 ejecución noviembre $1.625.688 Saldo $473.472.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10182	17/09/2024	$ 63.297	$ -	$ 63.297	Soporte por valor de $332.010 ejecución octubre $268.713 ejecución noviembre $63.297.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10193	15/10/2024	$ 658.665	$ -	$ 658.665	No aplica
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10207	13/11/2024	$ 153.622	$ -	$ 153.622	Soporte por valor de $401.863 ejecución noviembre $153.622 Saldo $248.241.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 875.584**	**$ -**	**$ 875.584**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10209	13/11/2024	$ 1.206.307	$ -	$ 1.206.307	No aplica.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10210	13/11/2024	$ 5.292.745	$ -	$ 5.292.745	Soporte por valor de $5.404.164 descuento $111.419. ejecución noviembre $5.292.745.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.499.052**	**$ -**	**$ 6.499.052**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10192	15/10/2024	$ 241.994	$ -	$ 241.994	Soporte por valor de $480.599, ejecución octubre $238.605 ejecución noviembre $241.994.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10206	13/11/2024	$ 793.278	$ -	$ 793.278	Soporte por valor de $826.805, ejecución noviembre $793.278 Saldo $33.527.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.035.272**	**$ -**	**$ 1.035.272**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1559	28/11/2024	$ 374.800	$ -	$ 374.800	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1558	28/11/2024	$ 305.100	$ -	$ 305.100	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1557	28/11/2024	$ 9.935.102	$ -	$ 9.935.102	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.615.002**	**$ -**	**$ 10.615.002**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 290	26/11/2024	$ 794.612	$ -	$ 794.612	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 289	26/11/2024	$ 237.300	$ -	$ 237.300	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 288	26/11/2024	$ 5.853.801	$ -	$ 5.853.801	No aplica
JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO	80.182.667-3	JIMM 131	28/11/2024	$ 2.182.750	$ -	$ 2.182.750	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 2540	27/11/2024	$ 107.350	$ -	$ 107.350	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 2539	27/11/2024	$ 1.717.150	$ -	$ 1.717.150	No aplica
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1826	26/11/2024	$ 3.828.900	$ -	$ 3.828.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.721.863**	**$ -**	**$ 14.721.863**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.336.865**	**$ -**	**$ 25.336.865**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGÍA 159528921-7	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 966.060	$ -	$ 966.060	No aplica
ENERGÍA 330502337-7	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 775.050	$ -	$ 775.050	No aplica
GAS F15B17606587	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 265.970	$ -	$ 265.970	No aplica.
ETB EB000329797197	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 134.260	$ -	$ 134.260	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.141.340**	**$ -**	**$ 2.141.340**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10211	13/11/2024	$ 128.771	$ -	$ 128.771	Soporte por valor de $662.354 ejecución noviembre $128.771 Saldo $533.583.
TOTAL PIGA				**$ 128.771**	**$ -**	**$ 128.771**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ANDRES FELIPE CEBALLOS NAVALES	1.015.470.645	FCF-036	20/11/2024	$ 2.680.600	$ -	$ 2.680.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.680.600**	**$ -**	**$ 2.680.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.334.252**	**$ 18.360.331**	**$ 123.694.583**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 6 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCON

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	30362172	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	30	4.376.000	30.632	4.345.368
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000	30.632	4.345.368
ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	658848408	BANCO AV VILLAS	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.060.026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	008627630	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143368306	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	384221149	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52.745.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19832977155	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
LAURA CAMILA PARADA LEON	1.032.437.711	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550008200850108	DAVIVIENDA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	08509677	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179469	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33.365.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54710817220	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237617386	BANCOLOMBIA	3.666.000	30	3.666.000	25.662	3.640.338
				SUBTOTAL	36.660.000	300	36.660.000	256.620	36.403.380
				TOTAL	41.036.000	300	41.036.000	287.252	40.748.748

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	10	$ 36.660.000	$ -	$ -	$ 36.660.000	$ -	$ 36.660.000
TOTAL	11	$ 41.036.000	$ -	$ -	$ 41.036.000	$ -	$ 41.036.000

OBSERVACIONES:
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 7 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCÓN

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	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%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
KAROL ANDREA NARANJO OLARTE	1.096.233.182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	89850479	BANCO AVVILLAS	1.766.280	30	162.000	1.766.280	1.928.280	141.361	-	1.786.959	1.787.073	114	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.383	73.594	2.882.000
MARTINEZ RODRIGUEZ YESICA ISABEL	1.068.532.140	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	310522350	BANCO DE BOGOTA	1.766.280	30	162.000	1.766.280	1.928.280	141.361	-	1.786.959	1.787.073	114	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.383	73.594	2.882.000
PAEZ MARCELA FIDENCIO	1.069.467.478	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	245909311	BANCO DE BOGOTA	1.766.280	30	162.000	1.766.280	1.928.280	141.361	-	1.786.959	1.787.073	114	150.132	70.650	211.951	70.650	18.440	70.650	52.988	35.325	160.688	160.688	19.383	73.594	2.882.000
				SUBTOTAL	5.298.840		486.000	5.298.840	5.784.840	424.083	-	5.360.757	5.361.219	342	450.396	211.951	635.854	211.951	55.320	211.951	158.963	105.975	482.065	482.065	58.149	220.783	8.646.000
IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.897.393	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	605451950	BANCO DE BOGOTA	1.392.931	30	162.000	1.392.931	1.554.931	139.960	-	1.415.040	1.415.272	232	118.779	54.469	163.440	54.469	14.219	54.469	40.860	27.240	127.090	127.090	15.340	56.750	2.266.000
				SUBTOTAL	1.392.931		162.000	1.392.931	1.554.931	139.960	-	1.415.040	1.415.272	232	118.779	54.469	163.440	54.469	14.219	54.469	40.860	27.240	127.090	127.090	15.340	56.750	2.266.000
DORA OCHOA LEANDRO	51.888.796	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0309 78462	BANCO DE BOGOTA	1.295.547	29	156.600	1.253.382	1.409.982	100.189	-	1.309.773	1.341.800	33.027	106.481	50.094	350.369	50.094	13.078	50.094	37.571	25.047	117.418	117.418	14.166	52.192	2.092.582
SUEY EDITH PARRA MUÑOZ	40.949.402	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030341960	BANCO DE BOGOTA	1.164.739	1	5.400	72.159	72.159	-	698	71.462	71.972	(489)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.157
DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030053205	BANCO DE BOGOTA	1.295.547	30	162.000	1.295.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.358.000	4.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.528	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.736
JOHANNA LUCIA DE FORERO GUZMAN	52.821.831	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237262391	BANCO DE BOGOTA	1.295.547	30	162.000	1.295.547	1.457.547	103.644	-	1.353.903	1.458.000	104.097	110.121	51.822	155.466	51.822	13.528	51.822	38.866	25.911	121.462	121.462	14.575	53.981	2.164.736
				SUBTOTAL	4.051.370		480.600	3.915.613	4.396.213	307.476	698	4.088.738	4.488.800	382.834	326.494	153.738	461.310	153.738	40.135	153.738	115.304	76.869	360.338	360.338	43.291	160.144	6.494.237
FLOR ANGELA RODRIGUEZ MOÑAÑEZ	52.366.243	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237002660	BANCO DE BOGOTA	1.311.676	29	156.600	1.268.147	1.424.747	101.402	-	1.323.295	1.368.000	45.810	107.762	50.725	313.178	50.725	13.239	50.725	38.044	25.363	118.726	118.726	14.347	53.839	2.116.634
SUEY EDITH PARRA MUÑOZ	40.949.402	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030361960	BANCO DE BOGOTA	2.169.531	1	-	72.597	72.597	-	706	72.283	72.420	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.997
LADY JOHANA GUTIERREZ CORTES	1.018.007.791	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237003953	BANCO DE BOGOTA	1.311.676	29	156.600	1.268.147	1.424.747	101.402	-	1.323.295	1.368.000	34.605	107.762	50.725	313.178	50.725	13.239	50.725	38.044	25.363	118.726	118.726	14.347	53.839	2.116.634
SUEY EDITH PARRA MUÑOZ	40.949.402	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030361960	BANCO DE BOGOTA	2.169.531	1	-	72.597	72.597	-	706	72.283	72.420	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.997
MARIA CRISTINA PATIÑO PALLARES	1.063.469.664	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030349344	BANCO DE BOGOTA	1.311.676	30	162.000	1.311.676	1.473.676	104.950	-	1.368.726	1.368.926	150	111.509	52.475	357.425	52.475	13.696	52.475	39.356	26.238	122.823	122.823	14.799	54.662	2.189.613
				SUBTOTAL	9.626.746		475.200	3.994.144	4.469.344	307.854	1.412	4.160.078	4.610.426	450.338	327.033	153.927	461.780	153.927	40.175	153.927	115.445	76.963	360.281	360.281	43.234	163.340	6.568.903
TOTAL					**22.338.905**	**-**	**1.603.800**	**14.570.537**	**16.174.337**	**1.148.192**	**2.110**	**15.024.035**	**16.837.743**	**1.813.705**	**1.210.954**	**574.096**	**1.722.289**	**574.096**	**149.839**	**574.096**	**439.572**	**287.048**	**1.329.684**	**1.329.684**	**159.562**	**598.017**	**23.975.080**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
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
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	5	$ 5.788.781	$ 1.816.469	$ 1.242.750	$ -	$ -	$ 8.848.000	$ -	$ 8.848.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 1.524.000	$ 410.000	$ 220.960	$ -	$ -	$ 2.154.960	$ -	$ 2.154.960
Auxiliar de Servicios Generales	5	$ 5.079.600	$ 781.403	$ 622.962	$ -	$ -	$ 6.484.217	$ -	$ 6.484.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 4.624.427	$ 1.202.899	$ 540.138	$ -	$ -	$ 6.368.063	$ -	$ 6.368.063
TOTAL	19	$ 16.816.809	$ 4.827.899	$ 3.136.868	$ -	$ -	$ 23.975.080	$ -	$ 23.975.080

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 8 de 10

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 7607 JARDÍN INFANTIL: RINCÓN
FECHA DE VERIFICACIÓN: 09/12/2024 MES VERIFICADO: NOVIEMBRE 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	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)
MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.060.026	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52.745.493	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.500	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA CAMILA PARADA LEON	1.032.437.711	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.632	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	NA
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33.365.385	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1.096.232.182	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	NA
MARTINEZ RODRIGUEZ YESICA ISABEL	1.006.532.148	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	NA
JULY MARCELA FORERO	1.032.407.979	NÓMINA	$ 1.766.260	$ 1.766.260	$ 1.766.260	SI	SI	SI	SI	NA
IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.697.393	NÓMINA	$ 1.362.001	$ 1.362.001	$ 1.362.001	SI	SI	SI	SI	NA
DORA OCHOA LEANDRO	51.848.756	NÓMINA	$ 1.252.362	$ 1.252.362	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JOHANNA LICCETE FORERO GUZMAN	52.831.831	NÓMINA	$ 1.295.547	$ 1.295.547	$ 1.650.000	SI	SI	SI	SI	NA
FLOR ANGELA RODRIGUEZ MONTAÑEZ	52.396.243	NÓMINA	$ 1.268.147	$ 1.268.147	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
LADY JOHANA GUTIERREZ CORTES	1.019.007.791	NÓMINA	$ 1.268.147	$ 1.268.147	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA CRISTINA PATINO PALLARES	1.063.489.066	NÓMINA	$ 1.311.876	$ 1.311.876	$ 1.311.876	SI	SI	SI	SI	NA
NURY EDITH PARRA MUÑOZ	40.049.402	PRESTACION SERVICIOS	$ 218.133	$ 87.253	$ 130.000	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:

No aplica.

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: PEDRO NEL REYES RUIZ CARGO: AUXILIAR ADMIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.082.879.865 de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7607-2024 IV AF 09.12.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-11 15:55:25

Finalización: 2024-12-12 16:29:51

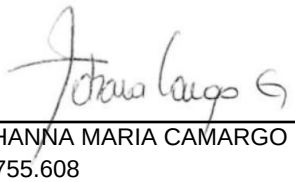
Escanee el código para verificación

Firma: INFANCIA



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

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594
2024-12-12T16:29:52-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7607-2024 IV AF 09.12.2024.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-155525-6ae517-37454594

Creación: 2024-12-11 15:55:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-12 16:29:51

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-11 15:55:42 Lec.: 2024-12-11 15:55:57 Res.: 2024-12-11 15:56:29 IP Res.: 38.52.147.35
Firma	PEDRO NEL REYES RUIZ contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co CONTADOR FUNDACION CELESTIN FREINET	Aprobado	Env.: 2024-12-11 15:56:29 Lec.: 2024-12-11 19:58:17 Res.: 2024-12-12 16:29:51 IP Res.: 201.244.127.20