Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 1 de 10

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7611 | 25 / 4 / 2024 | 9 / 5 / 2024 | 6 / 12 / 2024 | 7 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE 2024 | 5 / 12 / 2024 | 9142-2024 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA | 601 - 7466919 |

| JARDÍN | DIRECCIÓN |
|---|---|
| ACEPTA EL CAMBIO | CL 65C SUR No. 78C 25 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| BOSA LA ESTACIÓN | BOSA | coordinacion.acepta@aceptaelcambio.org |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL |

**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 22119556687 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes de noviembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.327.757. representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $6.132.240, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.176.740, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.511.675, Elementos de Aseo Institucional $492.672 y Papelería Administrativa $14.430. | 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 $82.477.870, que representa el 47% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. | SAT |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - 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 23/11/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 11 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>El pago de la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2024, se realizó en fecha 23/11/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 82058421 con fecha de pago 27/11/2024, cotizando salud del mes de diciembre 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes de noviembre de 2024.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales 11 fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios y 7 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 mes de noviembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $99.672.880., representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $54.797.080, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $1.133.016, Papelería Administrativa $797.604, Elementos de Aseo Personal $5.442.941, Papelería niños $899.052, Alimentos $26.390.368, Servicios Públicos e Internet $2.394.957, PIGA $1.005.445 y Mantenimientos Menores $955.954 | 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**

Estoy de acuerdo con lo registrado en el instrumento de verificación.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

**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 : DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO | NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.769.375 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTÁ |
| CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.acepta@aceptaelcambio.org | CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co |
| | Versión mayo 2024 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - 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 | |
| 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 ACEPTA EL CAMBIO CONVENIO N°7611-2024.**

| | |
|---|---|
| **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** | **$ 383.396.904** | **$ -** | **$ 54.797.080** | **$ -** | **$ 359.834.160** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 28.735.733 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 205.198.240 | $ - | $ 29.328.000 | $ - | $ 192.587.200 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 40.328.787 | $ - | $ 5.764.000 | $ - | $ 37.850.267 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.447 | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 14.880.067 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 45.437.872 | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 42.645.359 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 45.960.145 | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 43.135.534 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 43.927.279 | $ - | $ 6.132.240 | $ - | $ 41.290.416 |
| VIGILANCIA | $ 40.472.517 | $ - | $ 5.856.463 | $ - | $ 37.938.859 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 15.084.808 | $ - | $ 2.176.740 | $ - | $ 14.148.810 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 17.405.908 | $ - | $ 2.511.675 | $ - | $ 16.325.888 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 7.851.801 | $ 3.414.217 | $ 1.133.016 | $ 492.672 | $ 7.364.604 | $ 3.202.368 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 13.228.677 | $ 8.035.439 | $ - | $ - | $ 6.831.481 | $ 7.768.753 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 5.527.393 | $ 100.000 | $ 797.604 | $ 14.430 | $ 5.184.426 | $ 93.795 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 84.864.780 | $ - | $ 5.442.941 | $ - | $ 36.262.636 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.372.031 | $ - | $ 899.052 | $ - | $ 5.736.145 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 217.318.530** | **$ -** | **$ 26.390.368** | **$ -** | **$ 175.008.998** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 86.237.580 | $ - | $ 11.076.202 | $ - | $ 68.286.494 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 131.080.950 | $ - | $ 15.314.166 | $ - | $ 106.722.504 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 18.565.426 | $ - | $ 2.394.957 | $ - | $ 10.442.813 | $ - |
| PIGA | $ 5.075.359 | $ - | $ 1.005.445 | | $ 4.680.403 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 8.035.439 | $ - | $ 955.954 | $ - | $ 4.499.724 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 790.708.857** | **$ 87.967.651** | **$ 99.672.880** | **$ 11.327.757** | **$ 653.784.249** | **$ 82.830.030** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **89,99%** | **10,01%** | **99,47%** | **86,69%** | **82,68%** | **94,16%** |
| **TOTALES** | | | **$ 111.000.637** | | **$ 736.614.279** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **210** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **90** | **N° DESEMBOLSOS** | **6** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 554.111.369** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 2.484.122** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 20.433** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 923.160** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

**FIRMA ASOCIADO:**

**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO | Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 52769375 DE BOGOTÁ | | 1.022.963.943 DE BOGOTA |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 7611-2024 - JARDÍN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO**
**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** | **$ 49.080.571** | **$ 3.504.045** | **$ 2.212.464** | **$ -** | **$ 54.797.080** | **$ -** | **$ 54.797.080** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 29.328.000 | $ - | $ - | $ - | $ 29.328.000 | $ - | $ 29.328.000 | |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.764.000 | $ - | $ - | $ - | $ 5.764.000 | $ - | $ 5.764.000 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.419.348 | $ 519.639 | $ 327.013 | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 | |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.074.000 | $ 1.482.858 | $ 937.359 | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 6.494.217 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.119.223 | $ 1.501.548 | $ 948.092 | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 6.568.863 | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA - OPS | 23/11/2024 | BANCOLOMBIA | 22119556687 | TRANSFERENCIA |

| INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 27/11/2024 | MI PLANILLA | 82058421 | $ 7 |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USO DEL PREDIO | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/11/2024 | $ - | $ 6.132.240 | $ 6.132.240 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 6.132.240** | **$ 6.132.240** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA | 1477 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | $ 5.856.463 | $ - | $ 5.856.463 | Soporte por valor de $6.037.400 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/11/2024 | $ - | $ 2.176.740 | $ 2.176.740 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y PARA LA OPERACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.176.740** | **$ 2.176.740** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | 30/11/2024 | $ - | $ 2.511.675 | $ 2.511.675 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.511.675** | **$ 2.511.675** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-386 | 10/10/2024 | $ 198.380 | $ 492.672 | $ 691.052 | Soporte por valor de $1.489.404, ejecucion octubre $798.352 ejecución noviembre $691.052 |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-424 | 15/11/2024 | $ 934.636 | $ - | $ 934.636 | Soporte por valor de $1.310.416, ejecución noviembre $934.636 saldo $375.780 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.133.016** | **$ 492.672** | **$ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-378 | 7/10/2024 | $ 619.327 | $ 14.430 | $ 633.757 | Soporte por valor de $693.175 descuento de $47.200, ejecución octubre $12.218, ejecución noviembre $633.757 |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-415 | 6/11/2024 | $ 178.277 | $ - | $ 178.277 | Soporte por valor de $299.642, descuento de $59.000 ejecución noviembre $178.277 saldo $62.365 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 797.604** | **$ 14.430** | **$ 812.034** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-426 | 15/11/2024 | $ 1.057.910 | $ - | $ 1.057.910 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-427 | 15/11/2024 | $ 4.385.031 | $ - | $ 4.385.031 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.442.941** | **$ -** | **$ 5.442.941** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-379 | 7/10/2024 | $ 306.275 | $ - | $ 306.275 | Soporte por valor de $1.070.060, ejecución octubre $763.785, ejecución noviembre $306.275 |
| COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS | 901680222-3 | CPER-413 | 6/11/2024 | $ 592.777 | $ - | $ 592.777 | Soporte por valor de $1.339.047, ejecución noviembre $592.777 saldo $746.270 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 899.052** | **$ -** | **$ 899.052** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3305 | 23/11/2024 | $ 991.860 | $ - | $ 991.860 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3306 | 23/11/2024 | $ 2.458.320 | $ - | $ 2.458.320 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3307 | 23/11/2024 | $ 2.653.000 | $ - | $ 2.653.000 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3309 | 23/11/2024 | $ 3.671.600 | $ - | $ 3.671.600 | No aplica |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | FEV 3317 | 25/11/2024 | $ 2.888.180 | $ - | $ 2.888.180 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 12.662.960** | **$ -** | **$ 12.662.960** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-430 | 18/11/2024 | $ 621.957 | $ - | $ 621.957 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-431 | 18/11/2024 | $ 225.000 | $ - | $ 225.000 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-434 | 18/11/2024 | $ 1.985.196 | $ - | $ 1.985.196 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-435 | 18/11/2024 | $ 660.560 | $ - | $ 660.560 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-438 | 19/11/2024 | $ 1.974.177 | $ - | $ 1.974.177 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-439 | 19/11/2024 | $ 606.649 | $ - | $ 606.649 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-446 | 21/11/2024 | $ 1.993.025 | $ - | $ 1.993.025 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-447 | 21/11/2024 | $ 524.450 | $ - | $ 524.450 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-448 | 21/11/2024 | $ 1.039.491 | $ - | $ 1.039.491 | Soporte por valor de $2.349.933 ejecución noviembre $1.039.491 de acuerdo al presupuesto. |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-449 | 23/11/2024 | $ 731.741 | $ - | $ 731.741 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-450 | 23/11/2024 | $ 923.162 | $ - | $ 923.162 | No aplica |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES | 80513666-8 | FEM-2270 | 22/11/2024 | $ 692.800 | $ - | $ 692.800 | No aplica |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES | 80513666-8 | FEM-2271 | 22/11/2024 | $ 465.800 | $ - | $ 465.800 | No aplica |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES | 80513666-8 | FEM-2272 | 22/11/2024 | $ 606.200 | $ - | $ 606.200 | No aplica |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES | 80513666-8 | FEM-2273 | 22/11/2024 | $ 677.200 | $ - | $ 677.200 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 13.727.408** | **$ -** | **$ 13.727.408** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 26.390.368** | **$ -** | **$ 26.390.368** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - GAS 60897262 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 230.790 | $ - | $ 230.790 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - GAS 60897321 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 48.130 | $ - | $ 48.130 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 1028754-5 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 417.500 | $ - | $ 417.500 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 0263824-5 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 36.780 | $ - | $ 36.780 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19727964 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 182.147 | $ - | $ 182.147 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO 10260204 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 617.050 | $ - | $ 617.050 | No aplica |
| CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO 10504778 | ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ | $ 862.560 | $ - | $ 862.560 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.394.957** | **$ -** | **$ 2.394.957** | |

**PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA PROGRASANDO EYR | 901680222-3 | CPER-418 | 8/11/2024 | $ 897.736 | $ - | $ 897.736 | No aplica |
| HERNAN PATIÑO | 15908974-1 | FVE 5423 | 10/11/2024 | $ 107.709 | $ - | $ 107.709 | Soporte por valor de $370.000 ejecución noviembre $107.709 de acuerdo al presupuesto. |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.005.445** | **$ -** | **$ 1.005.445** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MAHECHA | 79278431-1 | CUENTA DE COBRO 017 | 19/11/2024 | $ 955.954 | $ - | $ 955.954 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 955.954** | **$ -** | **$ 955.954** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 99.672.880** | **$ 11.327.757** | **$ 111.000.637** | |

**FIRMA ASOCIADO:**

NOMBRE: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO | CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL
CEDULA DE CIUDADANIA: 52.769.375

**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**

NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 6 de 10

**HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN ACEPTA EL CAMBIO**

**DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUENTA | BANCO | HONORARIOS | DIAS LABORADOS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA | 52.769.375 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 10054451372 | BANCOLOMBIA | 4.376.000 | 30 | 4.376.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.376.000** | | **4.376.000** |
| ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA | 52.836.383 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 04533582961 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| CARDENAS PRECIADO MARILYN | 1.000.779.372 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10000017341 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| DEL VASTO ROJAS YINNET MILENA | 52.932.495 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 52566524465 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| GARZON GONZALES YUDI MARCELA | 1.072.191.492 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 52500050942 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| MORALES VEGA CLAUDIA MILENA | 52.527.552 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 20145907988 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 13 | 1.588.600 |
| PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA | 52.305.793 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 22144101018 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| SANCHEZ ARANGO MONICA | 52.038.009 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 20075800935 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| VARGAS NEIRA BELKI YADIRA | 52.753.532 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10045815272 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 |
| VERGARA MORA MARIA HERMINDA | 52.506.480 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 22127993690 | BANCOLOMBIA | 3.666.000 | 17 | 2.077.400 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **29.328.000** | | **29.328.000** |
| ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA | 52.465.162 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 71457709565 | BANCOLOMBIA | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 |
| VARGAS PACHECO LINA PATRICIA | 52.469.783 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 22188022913 | BANCOLOMBIA | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 |
| | | | | | **5.764.000** | | **5.764.000** |
| | | | | **TOTAL** | **39.468.000** | | **39.468.000** |

**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 | 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 | 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 | 8 | $ 29.328.000 | $ - | $ - | $ 29.328.000 | $ - | $ 29.328.000 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 5.764.000 | $ - | $ - | $ 5.764.000 | $ - | $ 5.764.000 |
| **TOTAL** | **18** | **$ 39.468.000** | **$ -** | **$ -** | **$ 39.468.000** | **$ -** | **$ 39.468.000** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 7 de 10

**HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN ACEPTA EL CAMBIO**

**DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**

| | |
|---|---|
| **Salario Minimo** | 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 | TOTAL A PAGAR | APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | | | | | | | PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | | | | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | EPS | | PENSIÓN | | ARL | CCF | ICBF | SENA | PRIMA | CESANTIAS | INT. CESANTIAS | VACACIONES | |
| | | | | | | | | | | | | 8,5% | 4% | 12% | 4% | 0,522% | 4% | 3% | 2% | 8,33% | 8,33% | 12% | 4,17% | |
| RUEDA SAENZ ESTEFANIA | 1.003.893.466 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22100000466 | BANCOLOMBIA | 1.366.682 | 30 | 162.000 | 1.366.682 | 1.528.682 | 109.334 | 1.419.348 | 116.168 | 54.667 | 164.002 | 54.667 | 7.134 | 54.667 | 41.000 | 27.334 | 127.390 | 127.390 | 15.287 | 56.946 | 2.266.000 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **1.366.682** | | **162.000** | **1.366.682** | **1.528.682** | **109.334** | **1.419.348** | **116.168** | **54.667** | **164.002** | **54.667** | **7.134** | **54.667** | **41.000** | **27.334** | **127.390** | **127.390** | **15.287** | **56.946** | **2.266.000** |
| MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL | 52.303.840 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10000011773 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY | 33.818.759 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03133665675 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| VARGAS LOPEZ FLOR MARIA | 39.650.665 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10062315241 | BANCOLOMBIA | 1.300.000 | 30 | 162.000 | 1.300.000 | 1.462.000 | 104.000 | 1.358.000 | 110.500 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 6.786 | 52.000 | 39.000 | 26.000 | 121.833 | 121.833 | 14.620 | 54.167 | 2.164.739 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **3.900.000** | | **486.000** | **3.900.000** | **4.386.000** | **312.000** | **4.074.000** | **331.500** | **156.000** | **468.000** | **156.000** | **20.358** | **156.000** | **117.000** | **78.000** | **365.500** | **365.500** | **43.860** | **162.500** | **6.494.217** |
| SILVA AYA NELLY | 52.026.554 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 10069250594 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| VELANDIA PARAMO ISABEL | 51.988.636 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 91236547111 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| VELANDIA PARAMO ESPERANZA | 51.704.693 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 71486874010 | BANCOLOMBIA | 1.316.385 | 30 | 162.000 | 1.316.385 | 1.478.385 | 105.311 | 1.373.074 | 111.893 | 52.655 | 157.966 | 52.655 | 6.872 | 52.655 | 39.492 | 26.328 | 123.199 | 123.199 | 14.784 | 54.849 | 2.189.621 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **3.949.155** | | **486.000** | **3.949.155** | **4.435.155** | **315.932** | **4.119.223** | **335.678** | **157.966** | **473.899** | **157.966** | **20.615** | **157.966** | **118.475** | **78.983** | **369.596** | **369.596** | **44.352** | **164.548** | **6.568.863** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **24.796.640** | **-** | **1.134.000** | **9.215.837** | **10.349.837** | **737.266** | **9.612.571** | **783.346** | **368.633** | **1.105.901** | **368.633** | **48.107** | **368.633** | **276.475** | **184.317** | **862.486** | **862.486** | **103.499** | **383.994** | **15.329.080** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

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

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 1.419.348 | $ 519.639 | $ 327.013 | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 4.074.000 | $ 1.482.858 | $ 937.359 | $ - | $ - | $ 6.494.217 | $ - | $ 6.494.217 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 4.119.223 | $ 1.501.548 | $ 948.092 | $ - | $ - | $ 6.568.863 | $ - | $ 6.568.863 |
| **TOTAL** | **18** | **$ 9.612.571** | **$ 3.504.045** | **$ 2.212.464** | **$ -** | **$ -** | **$ 15.329.080** | **$ -** | **$ 15.329.080** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 8 de 10

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. 7611 JARDÍN INFANTIL: ACEPTA EL CAMBIO
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) |
| RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA | 52.769.375 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 4.376.000 | $ 1.750.400 | $ 1.750.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA | 52.836.383 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| CARDENAS PRECIADO MARILYN | 1.000.779.372 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| DEL VASTO ROJAS YINNET MILENA | 52.932.495 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.474.632 | SI | SI | SI | SI | NA |
| GARZON GONZALES YUDI MARCELA | 1.072.191.492 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.474.633 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MORALES VEGA CLAUDIA MILENA | 52.527.552 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 1.588.600 | $ 635.440 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA | 52.305.793 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SANCHEZ ARANGO MONICA | 52.038.009 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| VARGAS NEIRA BELKI YADIRA | 52.753.532 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| VERGARA MORA MARIA HERMINDA | 52.506.480 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.077.400 | $ 830.960 | $ 830.960 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA | 52.465.162 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.152.800 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| VARGAS PACHECO LINA PATRICIA | 52.469.783 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.152.800 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| RUEDA SAENZ ESTEFANIA | 1.003.893.466 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NOMINA | $ 1.366.682 | $ 1.366.682 | $ 1.366.800 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL | 52.303.840 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY | 33.818.759 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| VARGAS LOPEZ FLOR MARIA | 39.650.665 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | NOMINA | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | SI |
| SILVA AYA NELLY | 52.026.554 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | SI | SI | SI | SI | SI |
| VELANDIA PARAMO ISABEL | 51.988.636 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | SI | SI | SI | SI | SI |
| VELANDIA PARAMO ESPERANZA | 51.704.693 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOMINA | $ 1.316.385 | $ 1.316.385 | $ 1.316.400 | SI | SI | SI | SI | SI |

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO:

NOMBRE: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL
No. IDENTIFICACIÓN: 52.769.375 DE BOGOTÁ

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.963.943 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 9 de 10

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7611-2024 IV AF 05.12.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-06 14:53:57

Finalización: 2024-12-06 17:20:54

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

Doris Patricia Rodriguez
52769375
coordinacion.acepta@aceptaelcambio.org
Responsable del servicio
Jardín Acepta el cambio

**Firma: INFANCIA**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954
2024-12-06T17:20:55-05:00 - Pagina 10 de 10

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 11. 7611-2024 IV AF 05.12.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241206-145357-479892-74821954

Creación: 2024-12-06 14:53:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-06 17:20:54

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA<br>llopezv@sdis.gov.co<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2024-12-06 14:54:14<br>Lec.: 2024-12-06 15:11:40<br>Res.: 2024-12-06 15:12:18<br>IP Res.: 181.53.12.208 |
| Firma | Doris Patricia Rodriguez<br>coordinacion.acepta@aceptaelcambio.org<br>Responsable del servicio<br>Jardín Acepta el cambio | Aprobado | Env.: 2024-12-06 15:12:18<br>Lec.: 2024-12-06 17:20:39<br>Res.: 2024-12-06 17:20:54<br>IP Res.: 191.92.175.108 |