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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° INSTRUMENTO
7625	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	7

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE DEL 2024 DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	10 / 12 / 2024	9183-2024	4	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	7552772

JARDÍN	DIRECCIÓN
SALAMANDRA	Calle 75 A Bis Sur 27 -22

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
Bella Flor	CIUDAD BOLIVAR	fundacion@laudesinfantis.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	APOYO 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 24135171943 del Banco Caja Social, en la cual se llevara 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, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.843.699, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.724.096, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $1.676.896, Desgaste y Uso Dotacion para los Niños $1.934.920, Elementos de Aseo Institucional $789.566 y Papelería Administrativa $718.221. Para el periodo del 01 al 06 de diciembre, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.784.316, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $944.819, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $335.379, Desgaste y Uso Dotacion para los Niños $386.984 y Papelería Administrativa $117.134 Para el periodo del 01 al 06 de diciembre presentó calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto de Aseo Institucional, no ha cumplido con los aportes presupuestados.	AM
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 no aporto el valor correspondiente al periodo verificado en el concepto de gastos de Aseo Institucional, por lo tanto, se da calificacion a mejorar	AM
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 periodo 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 $45.862.313, que representa el 46% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo del 01 al 06 de diciembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $47.912.499, que representa el 46% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo 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 periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de noviembre, se realizó en fecha 26/11/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 01 al 06 de diciembre, se realizó en fecha 03/12/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 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 19 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, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $87.939.691, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $58.463.080, Vigilancia $5.562.175, Elementos de Aseo Institucional $666.476, Elementos de Aseo Personal $7.832.196, Papelería Niños $493.228, Alimentos $12.873.029, Servicios Públicos e Internet $1.075.880, PIGA $641.376 y Mantenimientos Menores $332.251 Para el periodo del 01 al 06 de diciembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $18.409.427, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $11.692.616, Vigilancia $1.112.435, Alimentos $4.480.886, Servicios Públicos e Internet $1.123.490.	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 periodo 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

El asociado se compromete a cumplir con los aportes indicados en la propuesta economica para el concepto de aseo institucional, dicha compra se realizara en el mes de enero 2025.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

Se recomienda realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo

Soportes pendiente por llevar a la ejecucion:
Mantenimientos Menores: Soporte por valor de $201.951, pendiente por llevar a ejecución por falta de visto bueno del componente

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: salamandra@laudesinfantis.org	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co
	Versión mayo 2024

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 **PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°7625-2024.**		**No Instrumento:**	7
		Fecha:	10 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	**$ 409.046.684**		**$ 58.463.080**		**$ 387.805.100**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 29.027.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 32.994.000		$ 218.860.201	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 38.234.534	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 15.031.134	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 43.078.307	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 43.573.458	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 33.840.274		$ 4.724.096	$ -	$ 32.123.853
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.562.175		$ 35.975.833	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.620.889		$ 1.676.896	$ -	$ 11.011.617
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 13.408.996		$ 1.934.920	$ -	$ 12.705.975
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.794.328	$ 5.471.690	$ 666.476	$ 789.566	$ 5.101.358	$ 5.184.817
MATERIAL DIDACTICO	$ 5.381.245	$ 11.000.000	$ -	$ -	$ 5.055.814	$ 10.740.739
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 4.977.272		$ 718.221	$ -	$ 4.702.828
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 65.377.312	**$ -**	$ 7.832.196		$ 36.313.481	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.908.824	**$ -**	$ 493.228		$ 4.306.253	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 167.488.750**	**$ -**	**$ 12.873.029**		**$ 99.085.186**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 18.493.332	$ -	$ 1.394.351		$ 10.211.031	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 20.122.102	$ -	$ 1.611.525		$ 11.974.742	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 34.495.032	$ -	$ 2.762.614		$ 22.107.215	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.378.284	$ -	$ 7.104.539		$ 54.792.198	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.302.254	$ -	$ 1.075.880		$ 8.691.310	$ -
PIGA	$ 3.909.906	$ -	$ 641.376		$ 3.782.089	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.190.264	$ -	$ 332.251		$ 5.932.747	$ -
TOTALES	**$ 722.872.084**	**$ 80.319.121**	**$ 87.939.691**	**$ 9.843.699**	**$ 592.049.171**	**$ 76.469.829**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**87,71%**	**100,00%**	**81,90%**	**95,21%**

TOTALES		**$ 97.783.390**	**$ 668.519.000**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**125**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.459.046**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	No DESEMBOLSOS	6	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	$ 504.109.480
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 549.500**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZO LA VERIFICACION**		
Nombre:	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS		
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899		**Cédula de Ciudadanía:**	80.053.871	Versión mayo 2024

AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7625-2024 - JARDIN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 de diciembre 2024**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000	No Aplica
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	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 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	26/11/2024	BANCO CAJA SOCIAL			24135171943		TRANSFERENCIA	No Aplica
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	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	29/11/2024	$ -	$ 4.724.096	$ 4.724.096	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.724.096**	**$ 4.724.096**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 21588	21/11/2024	27/11/2024	$ 5.562.175	$ -	$ 5.562.175	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.562.175**	**$ -**	**$ 5.562.175**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	29/11/2024	$ -	$ 1.676.896	$ 1.676.896	Soporte por valor de $3.181.415, ejecución noviembre $1.676.896
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.676.896**	**$ 1.676.896**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	29/11/2024	$ -	$ 1.934.920	$ 1.934.920	Soporte por valor de $3.417.965, ejecución noviembre $1.934.920
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 1.934.920**	**$ 1.934.920**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 117	17/10/2024	$ 66.182	$ -	$ 66.182	Soporte por valor de $1.238.870, ejecución octubre SDIS $383.122 y asociado $789.566, ejecución noviembre SDIS $66.182
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 127	13/11/2024	$ 576.732	$ 789.566	$ 1.366.298	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 128	26/11/2024	$ 23.562	$ -	$ 23.562	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 666.476**	**$ 789.566**	**$ 1.456.042**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 115	17/10/2024	$ -	$ 198.254	$ 198.254	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 126	13/11/2024	$ -	$ 198.254	$ 198.254	No Aplica
MORENO CASTELLANOS OTONIEL	4061773	DOCUMENTO EQUIV 26	20/11/2024	$ -	$ 188.950	$ 188.950	No Aplica
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		19/11/2024	$ -	$ 132.763	$ 132.763	Soporte por valor de $290.400, ejecución noviembre $132.763, saldo $157.637
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 718.221**	**$ 718.221**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE 122	13/11/2024	$ 760.410	$ -	$ 760.410	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE 123	13/11/2024	$ 7.025.376	$ -	$ 7.025.376	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE 129	26/11/2024	$ 46.410	$ -	$ 46.410	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.832.196**	**$ -**	**$ 7.832.196**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE 118	17/10/2024	$ 340.718	$ -	$ 340.718	Soporte por valor de $935.694, ejecución octubre $594.976, ejecución noviembre $340.718
COMERCIALIZADORA ULTRAASEO	901299133	FE 125	13/11/2024	$ 152.510	$ -	$ 152.510	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 493.228**	**$ -**	**$ 493.228**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1581	5/11/2024	$ 343.083	$ -	$ 343.083	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1592	5/11/2024	$ 876.945	$ -	$ 876.945	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1611	6/11/2024	$ 1.152.798	$ -	$ 1.152.798	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1650	13/11/2024	$ 1.245.066	$ -	$ 1.245.066	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1693	20/11/2024	$ 1.088.188	$ -	$ 1.088.188	No Aplica
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374-8	VH-860	28/10/2024	$ 666.000	$ -	$ 666.000	No Aplica
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374-8	VH-977	16/11/2024	$ 540.200	$ -	$ 540.200	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3236	25/11/2024	$ 169.768	$ -	$ 169.768	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3237	25/11/2024	$ 175.909	$ -	$ 175.909	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3238	25/11/2024	$ 249.733	$ -	$ 249.733	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.507.690**	**$ -**	**$ 6.507.690**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEF28012	27/10/2024	$ 161.600	$ -	$ 161.600	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK785	4/11/2024	$ 901.493	$ -	$ 901.493	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACKK1309	5/11/2024	$ 55.200	$ -	$ 55.200	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACKK1310	5/11/2024	$ 21.500	$ -	$ 21.500	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK2141	11/11/2024	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK2465	14/11/2024	$ 1.253.400	$ -	$ 1.253.400	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK3650	21/11/2024	$ 1.121.700	$ -	$ 1.121.700	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACFK4992	21/11/2024	$ 22.966	$ -	$ 22.966	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2235	12/11/2024	$ 72.000	$ -	$ 72.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2236	12/11/2024	$ 499.580	$ -	$ 499.580	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2237	12/11/2024	$ 446.500	$ -	$ 446.500	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2263	22/11/2024	$ 642.000	$ -	$ 642.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2264	22/11/2024	$ 414.500	$ -	$ 414.500	No Aplica
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.365.339**	**$ -**	**$ 6.365.339**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.873.029**	**$ -**	**$ 12.873.029**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INTERNET FEC1343948	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 60.000	$ -	$ 60.000	No Aplica
TELEFONIA / ETB 675355224	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 46.030	$ -	$ 46.030	No Aplica
GAS NATURAL / VANTI 62627350	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 310.550	$ -	$ 310.550	No Aplica
ENEL CODENSA 3500436-8	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 659.300	$ -	$ 659.300	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.075.880**	**$ -**	**$ 1.075.880**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	FE-9903150853520	22/10/2024	$ 340.765	$ -	$ 340.765	Soporte por valor de $587.900, ejecución octubre $247.135, ejecución noviembre $340.765
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOCUMENTO EQUI 31	13/11/2024	$ 60.000	$ -	$ 60.000	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE 124	13/11/2024	$ 212.611	$ -	$ 212.611	No Aplica
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-507	15/11/2024	$ 28.000	$ -	$ 28.000	Soporte por valor de $75.500, ejecución noviembre PIGA $28.000 y mantenimientos menores $47.500
TOTAL PIGA				**$ 641.376**	**$ -**	**$ 641.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOCUMENTO EQUI 30	25/11/2024	$ 284.751	$ -	$ 284.751	No Aplica
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-507	15/11/2024	$ 47.500	$ -	$ 47.500	Soporte por valor de $75.500, ejecución noviembre PIGA $28.000 y mantenimientos menores $47.500
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 332.251**	**$ -**	**$ 332.251**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 87.939.691**	**$ 9.843.699**	**$ 97.783.390**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO		NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

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 7600 JARDÍN INFANTIL: SALAMANDRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 10/12/2024 MES VERIFICADO: NOVIEMBRE DEL 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIO	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DE	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.763	SI	SI	SI	SI	NA
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 906.400	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 865.896	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 875.848	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	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:

Ninguna

FIRMA ASOCIADO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
No. IDENTIFICACIÓN: 1.024.575.899	No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SALAMANDRA

NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111700412375	Banco Falabella	4.376.000	30	4.376.000
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**4.376.000**
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056857438	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24089143317	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24059687380	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24032222050	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126387240	BBVA	3.666.000	30	3.666.000
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	111702324472	Banco Falabella	3.666.000	30	3.666.000
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063755282	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063922183	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24080309064	Banco Caja Social	3.666.000	30	3.666.000
				SUBTOTAL	**32.994.000**		**32.994.000**
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3002587174	Bancolombia	2.882.000	30	2.882.000
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550488418566003	Davivienda	2.882.000	30	2.882.000
		SUBTOTAL			**5.764.000**		**5.764.000**
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064706175	Banco Caja Social	2.266.000	30	2.266.000
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**2.266.000**
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24135320992	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24099549619	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24104299342	Banco Caja Social	2.164.739	30	2.164.739
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**6.494.217**
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20666314078	Bancolombia	2.189.621	30	2.189.621
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089323050	Banco Caja Social	2.189.621	30	2.189.621
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24116424259	Banco Caja Social	2.189.621	30	2.189.621
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**6.568.863**
				TOTAL	**58.463.080**		**58.463.080**

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	$ -	$ -	$ -	$ -
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 Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	9	$ 32.994.000	$ -	$ -	$ 32.994.000	$ -	$ 32.994.000
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	**19**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.463.080**	**$ -**	**$ 58.463.080**

OBSERVACIONES:

No aplica

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 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°7625-2024.**	**No Instrumento:**	7
	Fecha:	10 de diciembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024**		**VALOR EJECUTADO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 409.046.684**		**$ 11.692.616**		**$ 399.497.716**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 875.200		$ 29.902.666	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 6.598.800		$ 225.459.001	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 1.152.800		$ 39.387.334	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 453.200		$ 15.484.334	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 1.298.843		$ 44.377.150	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 1.313.773		$ 44.887.231	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 33.840.274		$ 944.819	$ -	$ 33.068.672
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 1.112.435		$ 37.088.268	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.620.889		$ 335.379	$ -	$ 11.346.996
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 13.408.996		$ 386.984	$ -	$ 13.092.959
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.794.328	$ 5.471.690	$ -	$ -	$ 5.101.358	$ 5.184.817
MATERIAL DIDACTICO	$ 5.381.245	$ 11.000.000	$ -	$ -	$ 5.055.814	$ 10.740.739
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 4.977.272		$ 117.134	$ -	$ 4.819.962
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 65.377.312	**$ -**	$ -		$ 36.313.481	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.908.824	**$ -**	$ -		$ 4.306.253	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 167.488.750**	**$ -**	**$ 4.480.886**		**$ 103.566.072**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 18.493.332	$ -	$ 214.819		$ 10.425.850	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 20.122.102	$ -	$ 703.570		$ 12.678.312	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 34.495.032	$ -	$ 262.557		$ 22.369.772	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.378.284	$ -	$ 3.299.940		$ 58.092.138	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.302.254	$ -	$ 1.123.490		$ 9.814.800	$ -
PIGA	$ 3.909.906	$ -	$ -		$ 3.782.089	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.190.264	$ -	$ -		$ 5.932.747	$ -
TOTALES	**$ 722.872.084**	**$ 80.319.121**	**$ 18.409.427**	**$ 1.784.316**	**$ 610.458.598**	**$ 78.254.145**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**83,66%**	**90,63%**	**84,45%**	**97,43%**
TOTALES			**$ 20.193.743**		**$ 688.712.743**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**9**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	No DESEMBOLSOS	6	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** $ 504.109.480
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 94.089**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**			
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ -**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

FIRMA ASOCIADO			**FIRMA DE QUIEN REALIZO LA VERIFICACION**	
Nombre:	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO	Nombre: RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899		**Cédula de Ciudadanía:** 80.053.871	Versión mayo 2024

AL CAL DÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7625-2024 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 10 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	**$ 11.692.616**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.692.616**	**$ -**	**$ 11.692.616**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 875.200	$ -	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.598.800	$ -	$ -	$ -	$ 6.598.800	$ -	$ 6.598.800	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.152.800	$ -	$ -	$ -	$ 1.152.800	$ -	$ 1.152.800	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 453.200	$ -	$ -	$ -	$ 453.200	$ -	$ 453.200	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.298.843	$ -	$ -	$ -	$ 1.298.843	$ -	$ 1.298.843	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.313.773	$ -	$ -	$ -	$ 1.313.773	$ -	$ 1.313.773	No Aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA	03/12/2024	BANCO CAJA SOCIAL	24135171943	TRANSFERENCIA	No Aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	06/12/2024	$ -	$ 944.819	$ 944.819	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 944.819**	**$ 944.819**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 21650	3/12/2024	4/12/2024	$ 1.112.435	$ -	$ 1.112.435	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.112.435**	**$ -**	**$ 1.112.435**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	06/12/2024	$ -	$ 335.379	$ 335.379	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 335.379**	**$ 335.379**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	06/12/2024	$ -	$ 386.984	$ 386.984	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 386.984**	**$ 386.984**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDACTICO - 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
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		19/11/2024	$ -	$ 117.134	$ 117.134	Soporte por valor de $290.400, ejecución noviembre $132.763, ejecución diciembre $117.134, saldo $40.503
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 117.134**	**$ 117.134**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE-1731	29/11/2024	$ 1.623.130	$ -	$ 1.623.130	No Aplica
LACTEOS VILLA AUSA S EN C S	900019374-8	VH-1067	29/11/2024	$ 222.000	$ -	$ 222.000	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3239	25/11/2024	$ 205.056	$ -	$ 205.056	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.050.186**	**$ -**	**$ 2.050.186**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK5364	2/12/2024	$ 49.200	$ -	$ 49.200	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK5181	1/12/2024	$ 1.107.200	$ -	$ 1.107.200	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK5182	1/12/2024	$ 565.100	$ -	$ 565.100	No Aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FEM2309	28/11/2024	$ 709.200	$ -	$ 709.200	No Aplica
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.430.700**	**$ -**	**$ 2.430.700**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.480.886**	**$ -**	**$ 4.480.886**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 13791155214	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 1.123.490	$ -	$ 1.123.490	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.123.490**	**$ -**	**$ 1.123.490**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 18.409.427**	**$ 1.784.316**	**$ 20.193.743**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO		NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	

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 7600 JARDÍN INFANTIL: SALAMANDRA
FECHA DE VERIFICACIÓN: 10/12/2024 PERIODO VERIFICADO: DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIO	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DE	PRESTACION SERVICIOS	$ 875.200	$ 350.080	$ 350.080	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.353	SI	SI	SI	SI	NA
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 293.280	SI	SI	SI	SI	NA
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 230.560	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMER	PRESTACION SERVICIOS	$ 576.400	$ 230.560	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 453.200	$ 181.280	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 173.179	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 173.179	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	PRESTACION SERVICIOS	$ 432.948	$ 173.179	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 175.170	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 175.170	$ 260.000	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 437.924	$ 175.170	$ 260.000	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:

Ninguna

FIRMA ASOCIADO

LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO
No. IDENTIFICACIÓN: 1.024.575.899

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
No. IDENTIFICACIÓN: 80.053.871

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SALAMANDRA

DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111700412375	Banco Falabella	4.376.000	6	875.200
				SUBTOTAL	**4.376.000**		**875.200**
LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056857438	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
LEIDY YOANA HERNANDEZ JEREZ	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24089143317	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
INGRID MARCELA MALDONADO MURILLO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24059687380	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
LUZ KIMELY MATTA LOZANO	1.033.709.559	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24032222050	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126387240	BBVA	3.666.000	6	733.200
DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	111702324472	Banco Falabella	3.666.000	6	733.200
MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063755282	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063922183	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LÓPEZ	52.929.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24080309064	Banco Caja Social	3.666.000	6	733.200
				SUBTOTAL	**32.994.000**		**6.598.800**
CLAUDIA VIVIANA FELIX	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3002587174	Bancolombia	2.882.000	6	576.400
JEIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550488418566003	Davivienda	2.882.000	6	576.400
		SUBTOTAL			**5.764.000**		**1.152.800**
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064706175	Banco Caja Social	2.266.000	6	453.200
				SUBTOTAL	**2.266.000**		**453.200**
RUIZ LEURO CAROLINA	1.000.696.671	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24135320992	Banco Caja Social	2.164.739	6	432.948
MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24099549619	Banco Caja Social	2.164.739	6	432.948
LIDA TERESA FORERO DIAZ	1.032.434.781	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24104299342	Banco Caja Social	2.164.739	6	432.948
				SUBTOTAL	**6.494.217**		**1.298.844**
DEISSY SOLANYI CAMACHO ANGULO	1.024.481.712	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20666314078	Bancolombia	2.189.621	6	437.924
OLGA LUCIA QUINA RAMIREZ	55.114.314	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089323050	Banco Caja Social	2.189.621	6	437.924
MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24116424259	Banco Caja Social	2.189.621	6	437.924
				SUBTOTAL	**6.568.863**		**1.313.772**
				TOTAL	**58.463.080**		**11.692.616**

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	$ -	$ -	$ -	$ -
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 EJECUCION 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	$ 875.200	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200
Profesional en Atención en Primera Infancia	9	$ 6.598.800	$ -	$ -	$ 6.598.800	$ -	$ 6.598.800
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 1.152.800	$ -	$ -	$ 1.152.800	$ -	$ 1.152.800
Auxiliar Administrativo	1	$ 453.200	$ -	$ -	$ 453.200	$ -	$ 453.200
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 1.298.843	$ -	$ -	$ 1.298.843	$ -	$ 1.298.843
Manipulador de Alimentos	3	$ 1.313.773	$ -	$ -	$ 1.313.773	$ -	$ 1.313.773
TOTAL	**19**	**$ 11.692.616**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.692.616**	**$ -**	**$ 11.692.616**

OBSERVACIONES:
No aplica