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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7626 | 26 4 2024 | 17 5 2024 | 6 12 2024 | 6 |
| **MES VERIFICADO** | **FECHA DE VERIFICACIÓN** | **CRP** | **ZONA** | **OPCIÓN** |
| OCTUBRE 2024 | 15 11 2024 | 9184 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN | 3124714926 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| VILLA MARY | 67 A No 110 B - 25 / Calle 67 A No 110 B 19 / Carrera 110 D No 66 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO NORTE | ENGATIVA | asobenbgota@yahoo.es |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | | REPRESENTANTE LEGAL |

**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 500052378 de la COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.998.831, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $5.768.848, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.047.748, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.362.835 y Elementos de Aseo Institucional $819.400<br>En el mes de octubre se evidenció aporte en el concepto de gasto de Aseo Institucional, sin embargo, no cumplió con el aporte establecido en el mes, por lo que se le recomendó al asociado, aportar de acuerdo a la propuesta economica presentada. | A/M |
| 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. | En el mes de octubre se evidenció aporte en el concepto de gasto de Aseo Institucional, sin embargo, no cumplió con el aporte establecido en el mes, por lo que se le recomendó al asociado, aportar de acuerdo a la propuesta económica presentada | A/M |
| 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 octubre realizaron compras a pequeños productores por valor de $69.182.404, que representa el 52% 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 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 octubre de 2024, se realizó en fecha 05/11/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 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>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 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 verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $97.667.111, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $53.243.754, Vigilancia $5.856.463, Papelería Administrativa $787.824, Elementos de Aseo Personal $6.121.900, Papelería Niños $858.186, Alimentos $28.770.369, Servicios Públicos $834.115, PIGA $494.500 y Mantenimientos Menores $700.000 | SAT |
| 6 | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Para el mes de noviembre se dara cumplimiento con el aporte establecido para el respetivo mes

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X**

**Motivo del requerimiento:** No aplica.

**ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**

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

| | |
|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO**  | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** |
| NOMBRE : RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: asobenbgota@yahoo.es | CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co |

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

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE OCTUBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°7626-2024.**

**No Acta:** 6

**Fecha:** 15 de noviembre de 2024

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024 | | VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2024 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 383.396.904** | | **$ 53.243.754** | | **$ 286.841.334** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 4.376.000 | | $ 22.901.067 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 205.198.240 | $ - | $ 29.328.000 | | $ 155.316.199 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 40.328.787 | $ - | $ 5.667.933 | | $ 30.068.866 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.447 | $ - | $ 2.266.000 | | $ 12.009.800 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 45.437.872 | $ - | $ 6.277.743 | | $ 33.409.138 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 45.960.145 | $ - | $ 5.328.078 | | $ 33.136.264 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 41.324.182 | | $ 5.768.848 | $ - | $ 31.536.369 |
| VIGILANCIA | $ 40.472.517 | $ - | $ 5.856.463 | | $ 30.418.254 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 14.190.894 | $ - | $ 2.047.748 | $ - | $ 10.716.548 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 16.374.447 | | $ 2.362.835 | $ - | $ 12.365.503 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 3.766.018 | $ 7.500.000 | | $ 819.400 | $ 546.485 | $ 4.945.627 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 13.217.051 | $ 6.786.969 | $ - | $ - | $ 9.023.206 | $ 6.300.553 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 5.459.620 | $ - | $ 787.824 | | $ 3.738.648 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 79.835.756 | **$ -** | $ 6.121.900 | | $ 30.017.135 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 5.994.429 | **$ -** | $ 858.186 | | $ 4.007.783 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 203.647.015** | **$ -** | **$ 28.770.369** | | **$ 133.972.522** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 84.800.287 | $ - | $ 12.339.937 | | $ 55.842.356 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 118.846.728 | $ - | $ 16.430.432 | | $ 78.130.166 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 17.465.253 | $ - | $ 834.115 | | $ 4.515.427 | $ - |
| PIGA | $ 4.774.597 | $ - | $ 494.500 | | $ 2.349.650 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 7.559.265 | $ - | $ 700.000 | | $ 1.535.245 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 765.588.425** | **$ 86.176.492** | **$ 97.667.111** | **$ 10.998.831** | **$ 506.965.689** | **$ 65.864.600** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **89,88%** | **10,12%** | **101,68%** | **87,94%** | **66,22%** | **76,43%** |
| **TOTALES** | | | **$ 108.665.942** | | **$ 572.830.289** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **169** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **30** | **N° DESEMBOLSOS** | **5** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 409.298.578** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 1.967.823** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 6.811** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 742.924** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ 1.553.326** | | | | |

**FIRMA ASOCIADO**

**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | Cargo: Representante Legal | LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 9.090.315 | | **Cédula de Ciudadanía:** 1.012.330.349 de Bogotá |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 7626-2024 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024** | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 15 noviembre 2024** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 54.797.080** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.553.326** | **$ 53.243.754** | **$ -** | **$ 53.243.754** | |
| 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 | $ - | $ - | $ 96.067 | $ 5.667.933 | $ - | $ 5.667.933 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.266.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 6.494.217 | $ - | $ - | $ 216.474 | $ 6.277.743 | $ - | $ 6.277.743 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 6.568.863 | $ - | $ - | $ 1.240.785 | $ 5.328.078 | $ - | $ 5.328.078 | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 5/11/2024 | CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA | 500052378 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/10/2024 | $ - | $ 5.768.848 | $ 5.768.848 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 5.768.848** | **$ 5.768.848** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA. | FE-923 | 21/10/2024 | 5/11/2024 | $ 5.856.463 | $ - | $ 5.856.463 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.856.463** | **$ -** | **$ 5.856.463** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/10/2024 | $ - | $ 2.047.748 | $ 2.047.748 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.047.748** | **$ 2.047.748** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/10/2024 | $ - | $ 2.362.835 | $ 2.362.835 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.362.835** | **$ 2.362.835** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. | 901.504.929-9 | FE-749 | 31/10/2024 | | $ 819.400 | $ 819.400 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 819.400** | **$ 819.400** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. | 901.504.929-9 | FE-718 | 16/09/2024 | $ 787.824 | $ - | $ 787.824 | Soporte por $1.859.375, ejecución septiembre $787.824, ejecución octubre $787.824, saldo $283.727 |
| **TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 787.824** | **$ -** | **$ 787.824** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS) | 901.504.929-9 | FE-742 | 8/10/2024 | $ 4.956.500 | $ - | $ 4.956.500 | No aplica |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO) | 901.504.929-9 | FE-750 | 31/10/2024 | $ 1.165.400 | $ - | $ 1.165.400 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 6.121.900** | **$ -** | **$ 6.121.900** | |

**PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. | 901.504.929-9 | FE-729 | 11/09/2024 | $ 858.186 | $ - | $ 858.186 | Soporte por $1.726.850, ejecución septiembre $829.580, ejecución octubre $858.186, saldo $39.084 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 858.186** | **$ -** | **$ 858.186** | |

**ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900.539.884-3 | FEV-3160 | 29/10/2024 | $ 13.621.100 | $ - | $ 13.621.100 | Soporte por $13.906.600 descuento $285.500 |
| EVEREST RM8 S.A.S. | 901,405,570-4 | RM-3114 | 30/10/2024 | $ 1.377.636 | | $ 1.377.636 | Soporte por $1.390.236, descuento $12.600 |
| **TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES** | | | | **$ 14.998.736** | **$ -** | **$ 14.998.736** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S. | 901,595,354-3 | A-563 | 30/09/2024 | $ 1.562.200 | $ - | $ 1.562.200 | No aplica |
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S. | 901,595,354-3 | A-603 | 28/10/2024 | $ 846.000 | $ - | $ 846.000 | No aplica |
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S. | 901,595,354-3 | A-606 | 28/10/2024 | $ 1.084.600 | $ - | $ 1.084.600 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES S.A.S. | 830,115,508-5 | FE-102994 | 7/10/2024 | $ 1.670.283 | $ - | $ 1.670.283 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES S.A.S. | 830,115,508-5 | FE-103234 | 9/10/2024 | $ 1.221.680 | $ - | $ 1.221.680 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES S.A.S. | 830,115,508-5 | FE-104164 | 22/10/2024 | $ 682.404 | $ - | $ 682.404 | Soporte por $685.404 descuento $3.000 |
| E&E INSTITUCIONALES S.A.S. | 830,115,508-5 | FE-104165 | 22/10/2024 | $ 6.704.466 | $ - | $ 6.704.466 | Soporte por $6.731.466, descuento $27.000 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 13.771.633** | **$ -** | **$ 13.771.633** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 28.770.369** | **$ -** | **$ 28.770.369** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEL - REFERENCIA No. 25444118 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 462.420 | $ - | $ 462.420 | No aplica |
| ENEL - REFERENCIA No. 17904932 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 102.560 | $ - | $ 102.560 | No aplica |
| ENEL - REFERENCIA No. 18064953 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 23.370 | $ - | $ 23.370 | No aplica |
| GAS NATURAL - REFERENCIA No. 62023173 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 146.450 | $ - | $ 146.450 | descuento 67.000 |
| CLARO - REFERENCIA No. 63770602 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 99.315 | $ - | $ 99.315 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 834.115** | **$ -** | **$ 834.115** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. | 901.504.929-9 | FE-743 | 8/10/2024 | $ 494.500 | $ - | $ 494.500 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 494.500** | **$ -** | **$ 494.500** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEIMER ARIEL POVEDA SALAZAR | 79.880.240-3 | CUENTA DE COBRO | 1/10/2024 | $ 700.000 | $ - | $ 700.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 700.000** | **$ -** | **$ 700.000** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCION MENSUAL** | **$ 97.667.111** | **$ 10.998.831** | **$ 108.665.942** |
| | $ 97.667.111 | $ 10.998.831 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | |
| NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | CARGO: REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315 | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1.012.330.349 de Bogotá |

## HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN VILLA MARY
## 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUENTA | BANCO | HONORARIOS | DIAS LABORADOS | TOTAL HONORARIOS | RETENCIÓN ICA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | 9.090.315 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 500002589 | CONFIAR | 4.376.000 | 30 | 4.376.000 | 30.632 | **4.345.368** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.376.000** | | **4.376.000** | **30.632** | **4.345.368** |
| LAURA CAMILA ESCOBAR ALDANA | 1.014.292.125 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500014824 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO | 52.983.141 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500025788 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | 1.016.059.505 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500032198 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| JULLY MILENA RODRIGUEZ VEGA | 29.543.936 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500038229 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ | 1.014.262.757 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500020524 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| MARILUZ JIMENEZ BELTRAN | 52.985.663 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500035167 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA | 52.542.846 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500031992 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO | 1.007.708.587 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500031133 | CONFIAR | 3.666.000 | 30 | 3.666.000 | 25.662 | **3.640.338** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **29.328.000** | | **29.328.000** | **205.296** | **29.122.704** |
| KAROL JULIANA HERRERA VIDES | 1.004.094.874 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500039771 | CONFIAR | 2.882.000 | 29 | 2.785.933 | 19.502 | **2.766.431** |
| LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ | 1.050.964.709 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500029137 | CONFIAR | 2.882.000 | 30 | 2.882.000 | 20.174 | **2.861.826** |
| | | | | SUBTOTAL | **5.764.000** | | **5.667.933** | **39.676** | **5.628.257** |
| MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA | 79.791.532 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500003124 | CONFIAR | 2.266.000 | 30 | 2.266.000 | 21.890 | **2.244.110** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **2.266.000** | | **2.266.000** | **21.890** | **2.244.110** |
| YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ | 1.216.978.409 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500040506 | CONFIAR | 2.164.739 | 30 | 2.164.739 | 20.911 | **2.143.828** |
| ZULEIMA SIERRA ANIBAL | 1.007.664.215 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500034160 | CONFIAR | 2.164.739 | 27 | 1.948.265 | 18.820 | **1.929.445** |
| YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | 6079772/700462553 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500038377 | CONFIAR | 2.164.739 | 30 | 2.164.739 | 20.911 | **2.143.828** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **6.494.217** | | **6.277.743** | **60.643** | **6.217.100** |
| TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ | 1.085.099.264 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500031950 | CONFIAR | 2.189.621 | 17 | 1.240.784 | 11.987 | **1.228.798** |
| JANIS MARIA VERGARA BALASNOA | 26.203.690 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500033337 | CONFIAR | 2.189.621 | 26 | 1.897.672 | 18.332 | **1.879.340** |
| ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA | 45.469.198 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500020797 | CONFIAR | 2.189.621 | 30 | 2.189.621 | 21.152 | **2.168.469** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **6.568.863** | | **5.328.077** | **51.470** | **5.276.608** |
| | | | | **TOTAL** | **54.797.080** | | **53.243.754** | **409.606** | **52.834.148** |

### 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 | * Ausencia Karol Juliana Herrera, 21 de octubre (1 día) por valor de $96.067 | $ 96.067 | $ - | $ - | $ 96.067 | OK |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | * Ausencia Zuleima Sierra, 26 al 28 de octubre (3 días) por valor de $216.474 | $ 216.474 | $ - | $ - | $ 216.474 | OK |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | * Ausencia Janis Maria Vergara, 27 al 30 de octubre (4 días) por valor de $291.949<br>* Ausencia Tercilia Mendoza, 15 al 27 de octubre (13 días) por valor de $948.836 | $ 1.240.785 | $ - | $ - | $ 1.240.785 | OK |
| | | | | **TOTAL** | $ 1.553.326 | |

### 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 | 8 | $ 29.328.000 | $ - | $ - | $ 29.328.000 | $ - | $ 29.328.000 |
| Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia | 2 | $ 5.764.000 | $ 96.067 | $ - | $ 5.667.933 | $ - | $ 5.667.933 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | $ 2.266.000 | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 3 | $ 6.494.217 | $ 216.474 | $ - | $ 6.277.743 | | $ 6.277.743 |
| Manipulador de Alimentos | 3 | $ 6.568.863 | $ 1.240.785 | $ - | $ 5.328.078 | | $ 5.328.078 |
| **TOTAL** | **18** | **$ 54.797.080** | **$ 1.553.326** | **$ -** | **$ 53.243.754** | **$ -** | **$ 53.243.754** |

**OBSERVACIONES:**
Ninguna

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 7626 JARDÍN INFANTIL: VILLA MARY
FECHA DE VERIFICACIÓN: 15/11/2024 MES VERIFICADO: OCTUBRE 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) |
| RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | 9.090.315 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | PRESTACION SERVICIOS | $ 4.376.000 | $ 1.750.400 | $ 1.761.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LAURA CAMILA ESCOBAR ALDANA | 1.014.292.125 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO | 52.983.141 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| JULIETH MELISSA RAMIREZ SILVA | 1.016.059.505 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| JULLY MILENA RODRIGUEZ VEGA | 29.543.936 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ | 1.014.262.757 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MARILUZ JIMENEZ BELTRAN | 52.985.663 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA | 52.542.846 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO | 1.007.708.587 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 3.666.000 | $ 1.466.400 | $ 1.466.400 | SI | SI | SI | SI | NA |
| KAROL JULIANA HERRERA VIDES | 1.004.094.874 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.785.933 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ | 1.050.964.709 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.882.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA | 79.791.532 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.266.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ | 1.216.978.409 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.164.739 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ZULEIMA SIERRA ANIBAL | 1.007.664.215 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PRESTACION SERVICIOS | $ 1.948.265 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | 6079772/700462553 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.164.739 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ | 1.085.099.264 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIOS | $ 1.240.784 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| JANIS MARIA VERGARA BALASNOA | 26.203.690 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIOS | $ 1.897.672 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA | 45.469.198 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIOS | $ 2.189.621 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
Se evidenciaron planillas por encima del IBC estipulado, se tomó el valor máximo según la estructura de costos
Se evidenciaron dos planillas de seguridad social del Profesional Responsable del Servicio Rafael Cogollo debido al aporte en Pensión

| FIRMA ASOCIADO | | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | CARGO:REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 9.090.315 | | No. IDENTIFICACIÓN: | 1.012.330.349 de Bogotá |