Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 1 de 9

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7596 | 24 / 4 / 2024 | 3 / 5 / 2024 | 6 / 12 / 2024 | 8 |

| PERIODO VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 | 19 / 12 / 2024 | 9057-2024 | 2 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA | 601 - 4219307 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| SAN PABLO MANITAS UNIDAS | CR 136 No. 16 - 18 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| KASANDRA | FONTIBON | manosunid@gmail.com |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| MANUELA FIQUE DIAZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

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

**COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| No. | COMPROMISO | OBSERVACIÓN | CAL |
|---|---|---|---|
| 3 | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118514552 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el periodo del 01 al 06 de diciembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.492.404 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $369.670, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $245.085, Desgaste y Uso dotación para los Niños $282.796, Elementos de Aseo Institucional $216.758 y Papelería Administrativa $378.095 | 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 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 periodo del 01 al 06 de diciembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $29.885.998, que representa el 28% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 2 de 9

| COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **COMPROMISO** | **OBSERVACIÓN** | **CAL** |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Para el periodo verificado del 01 al 06 de diciembre 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 del 01 al 06 de diciembre, 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 periodo del 01 al 06 de diciembre de 2024, se realizó en fecha 09/12/2024, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 12 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 12 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 periodo del 01 al 06 de diciembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $14.581.953, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $7.312.544, Reconocimiento al Uso del Predio $320.775 Vigilancia $1.171.293, Elementos de Aseo Personal $1.586.956, Papelería niños $59.214, Alimentos $4.036.559 y PIGA $94.612 | SAT |
| 6 | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Se continuara con el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el convenio 7596-2024 y su debida ejecución en rubros. Se tendrán en cuenta las observaciones

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

NOTA: Queda pendiente por reconocer Factura No. E 10628, en el concepto de Aseo Institucional, conto con visto bueno del componente.

Se socializó el instrumento financiero.

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X**

**Motivo del requerimiento:** No aplica.

**ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**

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

| **FIRMA ASOCIADO:** | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** |
|---|---|
| NOMBRE : MANUELA FIQUE DIAZ | NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: admanosunidas@gmail.com | CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 3 de 9

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

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

**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO CONVENIO N°7596-2024.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 8 |
| **Fecha:** | 19 de diciembre de 2024 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024 | | VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2024 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 255.817.164** | **$ -** | **$ 7.312.544** | **$ -** | **$ 249.371.520** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 875.200 | $ - | $ 29.902.666 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 128.248.900 | $ - | $ 3.666.000 | $ - | $ 125.255.001 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 20.164.393 | $ - | $ 576.400 | $ - | $ 19.597.599 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.447 | $ - | $ 453.200 | $ - | $ 15.106.667 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 30.291.915 | $ - | $ 865.896 | $ - | $ 29.584.767 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 30.640.096 | $ - | $ 875.848 | $ - | $ 29.924.820 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 11.489.084 | $ 13.240.347 | $ 320.775 | $ 369.670 | $ 11.227.118 | $ 12.938.450 |
| VIGILANCIA | $ 40.472.517 | $ - | $ 1.171.293 | $ - | $ 39.524.505 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 8.492.188 | $ - | $ 245.085 | $ - | $ 8.292.036 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 9.798.881 | $ - | $ 282.796 | $ - | $ 9.567.931 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ - | $ 7.510.679 | $ - | $ 216.758 | $ - | $ 7.333.659 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 11.970.910 | $ - | $ - | $ - | $ 11.688.767 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 4.390.066 | $ - | $ 378.095 | $ - | $ 4.286.595 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 47.775.728 | $ - | $ 1.586.956 | $ - | $ 29.331.463 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 3.587.217 | $ - | $ 59.214 | $ - | $ 3.360.285 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 121.652.388** | **$ -** | **$ 4.036.559** | **$ -** | **$ 106.201.474** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 51.742.548 | $ - | $ 1.738.823 | $ - | $ 44.519.831 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 69.909.840 | $ - | $ 2.297.736 | $ - | $ 61.681.643 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 10.451.648 | $ - | $ - | $ - | $ 4.434.410 | $ - |
| PIGA | $ 2.857.239 | $ - | $ 94.612 | $ - | $ 2.712.969 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 4.523.655 | $ - | $ - | $ - | $ 4.417.037 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 498.626.640** | **$ 55.403.071** | **$ 14.581.953** | **$ 1.492.404** | **$ 450.580.781** | **$ 54.107.438** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **90,72%** | **9,28%** | **89,28%** | **10,72%** |
| **TOTALES** | | | **$ 16.074.357** | | **$ 504.688.219** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **19** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 217.021** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ -** | **Nº DESEMBOLSOS** | **7** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 435.998.828** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 83.524** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | |

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 4 de 9

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACION DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 7595-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO**
**SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024**

CODIGO
VERSION
Fecha
**Pagina 1 de 1**
**Fecha verificación: 19 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** | **$ 7.312.544** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 7.312.544** | **$ -** | **$ 7.312.544** | No aplica |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 875.200 | $ - | $ - | $ - | $ 875.200 | $ - | $ 875.200 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 3.666.000 | $ - | $ - | $ - | $ 3.666.000 | $ - | $ 3.666.000 | |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 576.400 | $ - | $ - | $ - | $ 576.400 | $ - | $ 576.400 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 453.200 | $ - | $ - | $ - | $ 453.200 | $ - | $ 453.200 | |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 865.896 | $ - | $ - | $ - | $ 865.896 | $ - | $ 865.896 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 875.848 | $ - | $ - | $ - | $ 875.848 | $ - | $ 875.848 | |

| **INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | **N° CUENTA** | **MEDIO DE PAGO** |
|---|---|---|---|---|
| PAGO OPS | 9/12/2024 | BANCO CAJA SOCIAL | 24118514552 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | PABLO BISCHOFF | 6/12/2024 | $ 320.775 | $ 369.670 | $ 690.445 | Soporte por valor de $3.950.000, ejecución diciembre $690.445 de acuerdo al presupuesto. |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ 320.775** | **$ 369.670** | **$ 690.445** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD CAMALEON LTDA | SC 616 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | $ 1.171.293 | $ - | $ 1.171.293 | Soporte por valor de $1.211.259, ejecución diciembre $1.171.293 de acuerdo al presupuesto. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 1.171.293** | **$ -** | **$ 1.171.293** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES. | PABLO BISCHOFF | 6/12/2024 | $ - | $ 245.085 | $ 245.085 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN** | | | **$ -** | **$ 245.085** | **$ 245.085** | |

**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 | PABLO BISCHOFF | 6/12/2024 | $ - | $ 282.796 | $ 282.796 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 282.796** | **$ 282.796** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10599 | 9/10/2024 | $ - | $ 216.758 | $ 216.758 | Soporte por valor de $1.155.490, ejecución noviembre $466.066, ejecuciòn diciembre $216.758 saldo $472.666 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 5 de 9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 216.758** | **$ 216.758** | |
| **MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | No FEV 546 | 4/12/2024 | $ - | $ 378.095 | $ 378.095 | Soporte por valor de $387.100, ejecuciòn diciembre $378.095 saldo $9.005 |
| **TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 378.095** | **$ 378.095** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10654 | 21/11/2024 | $ 894.501 | $ - | $ 894.501 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10652 | 21/11/2024 | $ 692.455 | $ - | $ 692.455 | Soporte por valor de $743.467, ejecuciòn diciembre $692.455 saldo $51.012 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 1.586.956** | **$ -** | **$ 1.586.956** | |
| **PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | No FEV 530 | 8/11/2024 | $ 59.214 | $ - | $ 59.214 | Soporte por valor de $576.850, ejecución noviembre $517.636 ejecuciòn diciembre $59.214 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 59.214** | **$ -** | **$ 59.214** | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA | 900539884-3 | No FEV 3369 | 27/11/2024 | $ 1.088.000 | $ - | $ 1.088.000 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 1.088.000** | **$ -** | **$ 1.088.000** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10660 | 25/11/2024 | $ 1.019.930 | $ - | $ 1.019.930 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10657 | 25/11/2024 | $ 1.178.879 | $ - | $ 1.178.879 | Soporte por valor de $1.784.936, ejecución diciembre $1.178.879 de acuerdo al presupuesto. |
| DIOSARD ALVAREZ SANCHEZ | 88,280,997,8 | No FE 258 | 27/11/2024 | $ 749.750 | $ - | $ 749.750 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 2.948.559** | **$ -** | **$ 2.948.559** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 4.036.559** | **$ -** | **$ 4.036.559** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| N/A | N/A | | | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **PIGA - COSTOS POR REALIZACION** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | No E 10648 | 21/11/2024 | $ 94.612 | $ - | $ 94.612 | Soporte por valor de $112.098, ejecución diciembre $94.612 de acuerdo al presupuesto. |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 94.612** | **$ -** | **$ 94.612** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 14.581.953** | **$ 1.492.404** | **$ 16.074.357** | |

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

## HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SAN PABLO MANITAS UNIDAS
## DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUENTA | BANCO | HONORARIOS | DIAS LABORADOS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS | 1.016.014.931 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24095000600 | CAJA SOCIAL | 4.376.000 | 6 | 875.200 |
| | | | | SUBTOTAL | 4.376.000 | | 875.200 |
| ANA YASMID RUBIANO GALINDO | 52.557.433 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24130971287 | CAJA SOCIAL | 3.666.000 | 6 | 733.200 |
| ANA YURI VARON PAJOY | 52.983.888 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24094995875 | CAJA SOCIAL | 3.666.000 | 6 | 733.200 |
| DANIELA ORTIZ RAMIREZ | 1.016.074.513 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24095000617 | CAJA SOCIAL | 3.666.000 | 6 | 733.200 |
| LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ | 52.742.085 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24120086827 | CAJA SOCIAL | 3.666.000 | 6 | 733.200 |
| YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA | 1.015.998.521 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24111674927 | CAJA SOCIAL | 3.666.000 | 6 | 733.200 |
| | | | | SUBTOTAL | 18.330.000 | | 3.666.000 |
| OLGA LUCIA CESPEDES NAVA | 1.023.968.566 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24134537076 | CAJA SOCIAL | 2.882.000 | 6 | 576.400 |
| | | | | | 2.882.000 | | 576.400 |
| LUISA PATRICIA LOZANO ALVARADO | 52.306.779 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24141084703 | CAJA SOCIAL | 2.266.000 | 6 | 453.200 |
| | | | | SUBTOTAL | 2.266.000 | | 453.200 |
| MITZI DAMARIS MORENO MESA | 39.761.460 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24095010380 | CAJA SOCIAL | 2.164.739 | 6 | 432.948 |
| SANDRA JASMINE ROA BOLIVAR | 52.333.599 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24120086764 | CAJA SOCIAL | 2.164.739 | 6 | 432.948 |
| | | | | SUBTOTAL | 4.329.478 | | 865.896 |
| JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCÍA | 1.051.210.785 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24120086726 | CAJA SOCIAL | 2.189.621 | 6 | 437.924 |
| NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY | 23.049.552 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24095029726 | CAJA SOCIAL | 2.189.621 | 6 | 437.924 |
| | | | | SUBTOTAL | 4.379.242 | | 875.848 |
| | | | | TOTAL | 36.562.720 | | 7.312.544 |

### 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 | $ 875.200 | $ - | $ - | $ 875.200 | $ - | $ 875.200 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 5 | $ 3.666.000 | $ - | $ - | $ 3.666.000 | $ - | $ 3.666.000 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 1 | $ 576.400 | $ - | $ - | $ 576.400 | $ - | $ 576.400 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 453.200 | $ - | $ - | $ 453.200 | $ - | $ 453.200 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2 | $ 865.896 | $ - | $ - | $ 865.896 | $ - | $ 865.896 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 2 | $ 875.848 | $ - | $ - | $ 875.848 | $ - | $ 875.848 |
| **TOTAL** | **12** | **$ 7.312.544** | **$ -** | **$ -** | **$ 7.312.544** | **$ -** | **$ 7.312.544** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 7 de 9

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 7596 JARDÍN INFANTIL: SAN PABLO MANITAS UNIDAS
FECHA DE VERIFICACIÓN: 19/12/2024 PERIODO VERIFICADO: DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 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) |
| GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS | 1.016.014.931 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | PRESTACION SERVICIOS | $ 875.200 | $ 350.080 | $ 410.701 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ANA YASMID RUBIANO GALINDO | 52.557.433 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 733.200 | $ 293.280 | $ 344.085 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ANA YURI VARON PAJOY | 52.983.888 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 733.200 | $ 293.280 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| DANIELA ORTIZ RAMIREZ | 1.016.074.513 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 733.200 | $ 293.280 | $ 344.031 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ | 52.742.085 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 733.200 | $ 293.280 | $ 344.085 | SI | SI | SI | SI | NA |
| YEIMMY ROCIO TORRES PEÑA | 1.015.998.521 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 733.200 | $ 293.280 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| OLGA LUCIA CESPEDES NAVA | 1.023.968.566 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | PRESTACION SERVICIOS | $ 576.400 | $ 230.560 | $ 300.334 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LUISA PATRICIA LOZANO ALVARADO | 52.306.779 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PRESTACION SERVICIOS | $ 453.200 | $ 181.280 | $ 303.334 | SI | SI | SI | SI | NA |
| MITZI DAMARIS MORENO MESA | 39.761.460 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PRESTACION SERVICIOS | $ 432.948 | $ 173.179 | $ 1.300.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SANDRA JASMINE ROA BOLIVAR | 52.333.599 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | PRESTACION SERVICIOS | $ 432.948 | $ 173.179 | $ 260.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCÍA | 1.051.210.785 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIOS | $ 437.924 | $ 175.170 | $ 303.334 | SI | SI | SI | SI | NA |
| NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY | 23.049.552 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIOS | $ 437.924 | $ 175.170 | $ 303.334 | SI | SI | SI | SI | NA |

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

No aplica

FIRMA ASOCIADO:

NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.000.517.886 DE BOGOTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
No. IDENTIFICACIÓN: 1.022.963.943 de BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 8 de 9

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7596-2024 IV AF 19.12.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-19 13:49:39

Finalización: 2024-12-19 14:10:34

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

Manuela Fique D.

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

**Firma: INFANCIA**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787
2024-12-19T14:10:35-05:00 - Pagina 9 de 9

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 11. 7596-2024 IV AF 19.12.2024

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241219-134939-bbba63-31068787

Creación: 2024-12-19 13:49:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-19 14:10:34

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.: 2024-12-19 13:49:57<br>Lec.: 2024-12-19 13:50:17<br>Res.: 2024-12-19 13:50:21<br>IP Res.: 181.53.12.208 |
| Firma | Manuela Fique Diaz<br>admanosunidas@gmail.com<br>Auxiliar de Administrativa<br>Fundacion Manos Unidas de Colombia | Aprobado | Env.: 2024-12-19 13:50:21<br>Lec.: 2024-12-19 13:50:35<br>Res.: 2024-12-19 14:10:34<br>IP Res.: 186.86.33.1 |