Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-3fe4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7603	24 / 4 / 2024	3 / 5 / 2024	28 / 2 / 2025	8

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE 2024	13 / 1 / 2025	9062-2024	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA	6016806000 ext 119
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
FANA	CARRERA 96 No 156 B - 18 / CALLE 156 No 92 - 88

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SALITRE SUBA	SUBA	administracion@fundacionfana.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANDRA LILIANA BELLO PINZON	ADMINISTRACIÓN

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 17800001897 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. Para el periodo del 1 al 6 de diciembre de 2024 , se evidenciaron desembolsados desde la cuenta 1752-185070-9, de Talento Humano, Vigilancia, Servicios Públicos e internet, debido a que los pagos son compartidos con la fundación se realizan directamente de su cuenta ya que no se generan dos facturas de sus proveedores.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo del 1 al 6 de diciembre de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.971.313 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $453.200, Reconocimiento al Uso del Predio $1.907.808, Vigilancia $151.687,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $677.208 y Desgaste y Uso dotación para los Niños $781.410.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte periodo del 1 al 6 de diciembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $73.041.344, que representa el 37% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-3fe4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - 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 mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
	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
	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 la nómina correspondiente al periodo del 1 al 6 de diciembre de 2024, se realizó en fecha 28/12/2024, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 09/01/2025 con planilla No 83184810 que correspondió a la salud del mes enero 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre 2024. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 30 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo a excepción del Personal Auxiliar administrativo (1), Personal Profesional Responsable Del Jardín Infantil (1), Personal Manipulador de Alimentos (2), quienes se encuentran vinculadas con contrato a término indefinido. Se presentaron valores mayores cancelados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el Asociado a su vez se evidenciaron préstamos personales.	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 1 al 6 de diciembre de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $27.737.570, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $17.681.173, Vigilancia $1.019.606, Elementos de Aseo Institucional $74.180, Papelería niños $85.322, Alimentos $7.800.537, Servicios Públicos $1.076.752.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

No tengo observaciones al instrumento de verificación financiera

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El reporte de asistencia para el periodo del 1 al 6 de diciembre se evidencia una diferencia de entre la asistencia y la entrega de paquetes tipo jornada liberada de 8 niños en total por día, la diferencia se debe a niños asistentes de la Fundación, por lo que se reconoce la asistencia de la metafisica.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de 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 , Formato de verificación pago seguridad social de talento humano y Formato seguimiento de medidas control.

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : SANDRA LILIANA BELLO PINZON	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: administracion@fundacionfana.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - 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	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE **DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA CONVENIO N°7603-2024.**

No Instrumento:	8
Fecha:	13 de enero de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN		ADICION		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	**$ 633.740.154**	**$ -**	**$ 30.560.621**	**$ -**	**$ 99.688.762**	**$ 3.338.527**	**$ 17.681.173**	**$ 453.200**	**$ 623.785.475**	**$ 15.786.467**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ -	$ -	$ 6.447.307	$ -	$ 875.200	$ -	$ 30.486.133	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 384.746.700	$ -	$ 30.560.621	$ -	$ 49.113.779	$ -	$ 10.998.000	$ -	$ 379.512.026	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 80.657.573	$ -	$ -	$ -	$ 16.600.310	$ -	$ 2.305.600	$ -	$ 79.447.123	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.446	$ 15.854.447	$ -	$ -	$ 3.338.527	$ 3.338.527	$ 453.200	$ 453.200	$ 15.786.373	$ 15.786.467
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 60.583.829	$ -	$ -	$ -	$ 12.757.528	$ -	$ 1.731.791	$ -	$ 60.324.060	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 61.280.193	$ -	$ -	$ -	$ 11.431.311	$ -	$ 1.317.382	$ -	$ 58.229.760	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 68.331.323	$ -	$ -	$ -	$ 14.054.186	$ -	$ 1.907.808	$ -	$ 68.045.152
VIGILANCIA	$ 36.885.131	$ 3.587.386	$ -	$ -	$ 6.830.646	$ 1.016.193	$ 1.019.606	$ 151.687	$ 36.708.615	$ 3.589.916
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 23.465.257	$ -	$ -	$ -	$ 4.537.294	$ -	$ 677.208	$ -	$ 23.363.676
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 27.075.857	$ -	$ -	$ -	$ 5.235.446	$ -	$ 781.410	$ -	$ 26.958.645
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 15.021.357	$ -	$ -	$ -	$ 2.533.991	$ -	$ 74.180	$ -	$ 12.992.346	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 33.077.514	$ -	$ -	$ -	$ 6.395.940	$ -	$ -	$ -	$ 32.932.089	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.200.267	$ -	$ -	$ -	$ 743.372	$ -	$ -	$ -	$ 5.305.735	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 132.011.880	$ -	-$ 22.937.833	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 32.276.732	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.912.048	$ -	$ -	$ -	$ 1.261.446	$ -	$ 85.322	**$ -**	$ 8.285.358	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 327.705.950**	**$ -**	**-$ 2.670.103**	**$ -**	**$ 2.937.500**	**$ -**	**$ 7.800.537**	**$ -**	**$ 198.625.873**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	-$ 713.524	$ -	$ -	$ -	$ 379.075	$ -	$ 8.611.698	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	-$ 895.054	$ -	$ -	$ -	$ 2.102.620	$ -	$ 52.336.143	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	$ -	$ -	$ 2.937.500	$ -	$ 2.139.834	$ -	$ 56.777.448	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 139.819.680	$ -	-$ 1.061.525	$ -	$ -	$ -	$ 3.179.008	$ -	$ 80.900.584	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 28.879.551	$ -	$ -	$ -	$ 5.939.862	$ -	$ 1.076.752	$ -	$ 28.758.604	$ -
PIGA	$ 7.895.003	$ -	-$ 695.976	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.937.136	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.499.572	$ -	-$ 4.256.709	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.771.808	$ -
TOTALES	**$ 1.244.828.427**	**$ 138.314.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.331.519**	**$ 28.181.646**	**$ 27.737.570**	**$ 3.971.313**	**$ 990.379.771**	**$ 137.743.856**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**81,76%**	**18,24%**	**19,94%**	**20,00%**	**79,56%**	**99,59%**
TOTALES							**$**	**31.708.883**	**$**	**1.128.123.627**

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**275**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.031.086**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 13.622**		**N° DESEMBOLSOS**	**7**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.208.900**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 437.924**				**$ 962.642.201**

FIRMA ASOCIADO				**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	SANDRA LILIANA BELLO PINZON	Cargo: ADMINISTRACIÓN		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
Cédula de Ciudadanía:	35416954 de Zipaquira			**Cédula de Ciudadanía:** 52.755.608 de Bogotá	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7603-2024 - JARDÍN INFANTIL FANA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13 de enero 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 11.674.212**	**$ 4.211.285**	**$ 2.686.800**	**$ 437.924**	**$ 17.681.173**	**$ 453.200**	**$ 18.134.373**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL	$ 600.759	$ 137.811	$ 136.630	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN	$ 6.802.569	$ 2.610.529	$ 1.584.902	$ -	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000	No aplica.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.434.036	$ 539.101	$ 332.463	$ -	$ 2.305.600	$ -	$ 2.305.600	No aplica.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 567.739	$ 207.856	$ 130.805	$ -	$ 453.200	$ 453.200	$ 906.400	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.086.399	$ 395.429	$ 249.963	$ -	$ 1.731.791	$ -	$ 1.731.791	No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.182.710	$ 320.559	$ 252.037	$ 437.924	$ 1.317.382	$ -	$ 1.317.382	Valor proyectado $1.751.697 desuentos $437.924 mas recursos pendientes de llevar a ejecución en noviembre $3.609 valor ejecutado $1.317.382.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/12/2024	BANCOLOMBIA	1752-185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	9/01/2025	MI PLANILLA	83184810	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	6/12/2024	$ -	$ 1.907.808	$ 1.907.808	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 1.907.808**	**$ 1.907.808**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR	CUST - 6495	17/12/2024	7/12/2024	$ 1.019.606	$ 151.687	$ 1.171.293	Soporte por valor de $15.927.424, ejecución diciembre $1.171.293. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.019.606**	**$ 151.687**	**$ 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	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	6/12/2024	$ -	$ 677.208	$ 677.208	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 677.208**	**$ 677.208**	

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	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	6/12/2024	$ -	$ 781.410	$ 781.410	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 781.410**	**$ 781.410**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC 301	12/11/2024	$ 26.180	$ -	$ 26.180	Soporte por valor de $140.000 ejecución noviembre $110.370 ejecución diciembre $26.180.
PLASTISUBA	900233924	PE12931	29/11/2024	$ 48.000	$ -	$ 48.000	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 74.180**	**$ -**	**$ 74.180**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 5 de 9

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
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1674	8/11/2024	$ 85.322	$ -	$ 85.322	Soporte por valor de $1.318.780. ejecución noviembre $1.233.458 ejecución diciembre $85.322.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 85.322**	**$ -**	**$ 85.322**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB7913	29/11/2024	$ 1.402.550	$ -	$ 1.402.550	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-1913089	29/11/2024	$ 1.068.040	$ -	$ 1.068.040	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-1913090	29/11/2024	$ 796.400	$ -	$ 796.400	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-1924087	6/12/2024	$ 118.662	$ -	$ 118.662	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.385.652**	**$ -**	**$ 3.385.652**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-94406	27/11/2024	$ 249.750	$ -	$ 249.750	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-175299	28/11/2024	$ 564.465	$ -	$ 564.465	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-175372	28/11/2024	$ 305.270	$ -	$ 305.270	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB344	28/11/2024	$ 1.092.000	$ -	$ 1.092.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB343	28/11/2024	$ 1.973.900	$ -	$ 1.973.900	Soporte por valor de $2.000.900 cuenta con Nota Crédito NC26 por valor de $27.000, valor llevado a ajecución $1.973.900.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG2554	6/12/2024	$ 229.500	$ -	$ 229.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.414.885**	**$ -**	**$ 4.414.885**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.800.537**	**$ -**	**$ 7.800.537**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA 333748256-9	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.076.752	$ -	$ 1.076.752	Soporte por valor de $12.531.400 se llevó a ejecución $1.076.752. de acuerdo a presupuesto, valor de la certificación $4.157.426 ejecución diciembre $1.076.752 Saldo $3.080.674.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.076.752**	**$ -**	**$ 1.076.752**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

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				**$ 27.737.570**	**$ 3.971.313**	**$ 31.708.883**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZO	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARÍA CAMARGO GARCÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 6 de 9

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7603 JARDÍN INFANTIL: FANA
FECHA DE VERIFICACIÓN: 13/01/2025 PERIODO VERIFICADO: 1-6 DE DICIEMEBRE 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NÓMINA	625.790	625.790	$ 3.475.001	SI	SI	NO	SI	SI
ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
REY FLOREZ AURA MARIA	37.399.403	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.471.700	SI	SI	SI	SI	SI
IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
PORTILLA MATEUS JEIMMY JULIETH	1.019.062.214	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.063	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.070.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	457.723	457.723	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
ARDILA ARENAS JHEIDY LIZZETH	1.233.907.864	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	354.466	354.466	$ 472.627	SI	SI	SI	SI	SI
CORREDOR VILLALBA DIANA LILIANA	1.014.189.578	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	354.466	354.466	$ 472.627	SI	SI	SI	SI	SI
VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.004.725	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	354.466	354.466	$ 1.772.351	SI	SI	SI	SI	SI
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	354.466	354.466	$ 1.772.351	SI	SI	SI	SI	SI
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	273.336	273.336	$ 8.582.000	SI	SI	SI	SI	SI
CHIQUIZA SAMACA NOHORA EDITH	52.503.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	273.336	273.336	$ 4.373.000	SI	SI	SI	SI	SI
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	260.000	260.000	$ 1.365.000	SI	SI	SI	SI	SI
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	260.000	260.000	$ 1.495.000	SI	SI	SI	SI	SI
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.478.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	260.000	260.000	$ 1.430.001	SI	SI	SI	SI	SI
RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	260.000	260.000	$ 1.365.000	SI	SI	SI	SI	SI
AGREDO GALVIS ALBA NORY	24.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	285.867	285.867	$ 1.438.126	SI	SI	NO	SI	SI
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	263.277	263.277	$ 1.734.687	SI	SI	SI	SI	SI
CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	263.277	263.277	$ 1.522.083	SI	SI	SI	SI	SI

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

La Responsable del Servicio Francia Rodriguez no cotiza pensión debido a que es pensionada, el descuento por este concepto se tomó como mayor valor del salario

FIRMA ASOCIADO

NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608 de Bogotá

BOGOTÁ
Secretaría de Integración Social
AZ sign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 7 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN FANA

DEL PERIODO DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024

Salario Mínimo 1.300.000
Auxilio de Transporte 162.000

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES					TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
															8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	17823620578	BANCOLOMBIA	3.128.948	6	-	625.790	625.790	25.032		600.758	3.236.000	3.735.242	53.192	25.032			3.267	25.032	18.774	12.516	52.149	52.149	6.259	26.075	875.200
				SUBTOTAL	3.128.948			625.790	625.790	25.032	-	600.758	3.236.000	3.735.242	53.192	25.032			3.267	25.032	18.774	12.516	52.149	52.149	6.259	26.075	875.200
ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91247273567	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	35.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54754561642	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19804670822	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
DEY FLOREZ AURA MARIA	37.389.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767258751	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	2.276.300	1.803.195	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54759454957	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	2.355.500	1.941.995	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
IBARGUEN HINCOSTA LINA PAOLA	1.076.351.059	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54762283767	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MAIRA	53.051.692	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19892482727	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.292.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	46787848481	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
MUÑOZ GASPARD DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54760067277	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.488.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767258367	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
PORTILLA MATEUS JENIMY JULIETH	1.019.062.214	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767310334	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91205222291	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
RAMIREZ TORRES JACKELINE	53.085.063	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772264443	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.085.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700058491	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
TOLOZA CUESTA, SANDRA MILENA	53.070.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54736092118	BANCOLOMBIA	2.288.613	6	32.400	457.723	490.123	36.618		453.505	638.796	185.291	38.906	18.309	54.927	18.309	2.389	18.309	13.732	9.154	40.844	40.844	4.901	19.072	733.200
				SUBTOTAL	**34.329.195**			**6.865.839**	**7.351.839**	**549.287**	-	**6.802.572**	**10.970.546**	**4.173.976**	**583.596**	**274.634**	**823.901**	**274.634**	**35.840**	**274.634**	**205.976**	**137.317**	**612.653**	**612.653**	**73.518**	**286.277**	**10.998.000**
ARDILA ARENAS JHEIDY LIZZETH	1.233.907.864	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54757310113	BANCOLOMBIA	1.772.332	6	32.400	354.466	386.866	28.357		358.509	478.017	119.508	30.130	14.179	42.536	14.179	1.850	14.179	10.634	7.089	22.239	22.239	3.689	14.799	576.400
CORREDOR VILLALBA DIANA LILIANA	1.014.189.578	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772761793	BANCOLOMBIA	1.772.332	6	32.400	354.466	386.866	28.357		358.509	478.017	119.508	30.130	14.179	42.536	14.179	1.850	14.179	10.634	7.089	22.239	22.239	3.689	14.799	576.400
MELODA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.064.726	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91233481138	BANCOLOMBIA	1.772.332	6	32.400	354.466	386.866	28.357		358.509	478.017	119.508	30.130	14.179	42.536	14.179	1.850	14.179	10.634	7.089	22.239	22.239	3.689	14.799	576.400
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.853.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54761387813	BANCOLOMBIA	1.772.332	6	32.400	354.466	386.866	28.357		358.509	478.017	119.508	30.130	14.179	42.536	14.179	1.850	14.179	10.634	7.089	22.239	22.239	3.689	14.799	576.400
				SUBTOTAL	**7.089.328**		**129.600**	**1.417.866**	**1.547.466**	**113.429**	-	**1.434.036**	**1.912.068**	**478.032**	**120.519**	**56.715**	**170.144**	**56.715**	**7.401**	**56.715**	**42.536**	**28.357**	**88.955**	**88.955**	**15.479**	**59.076**	**2.305.600**
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823619308	BANCOLOMBIA	1.366.682	6	32.400	273.336	305.736	21.867	22.906	260.963	7.589.600	7.328.639	23.234	10.933	32.800	10.933	1.427	10.933	8.200	5.467	25.478	25.478	3.057	11.389	453.200
CHIQUIZA SAMACA NOHORA EDITH	52.929.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823618731	BANCOLOMBIA	1.366.682	6	32.400	273.336	305.736	21.867	-	283.869	3.479.476	3.195.607	23.234	10.933	32.800	10.933	1.427	10.933	8.200	5.467	25.478	25.478	3.057	11.389	453.200
				SUBTOTAL	**2.733.364**		**64.800**	**546.672**	**611.472**	**43.734**	**22.906**	**544.833**	**11.069.076**	**10.524.246**	**46.467**	**21.867**	**65.601**	**21.867**	**2.854**	**21.867**	**16.400**	**10.933**	**50.956**	**50.956**	**6.114**	**22.778**	**906.400**
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22360705451	BANCOLOMBIA	1.300.000	6	32.400	260.000	292.400	20.800	251.930	19.670	1.057.670	1.038.000	22.100	10.400	31.200	10.400	1.357	10.400	7.800	5.200	24.367	24.367	2.924	10.833	432.948
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.398.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19816854743	BANCOLOMBIA	1.300.000	6	32.400	260.000	292.400	20.800	-	271.600	1.440.000	1.168.000	22.100	10.400	31.200	10.400	1.357	10.400	7.800	5.200	24.367	24.367	2.924	10.833	432.948
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	66.478.637	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19805178548	BANCOLOMBIA	1.300.000	6	32.400	260.000	292.400	20.800	-	271.600	1.194.230	922.630	22.100	10.400	31.200	10.400	1.357	10.400	7.800	5.200	24.367	24.367	2.924	10.833	432.948
DIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54788523329	BANCOLOMBIA	1.300.000	6	32.400	260.000	292.400	20.800	104.000	167.600	1.716.600	1.549.000	22.100	10.400	31.200	10.400	1.357	10.400	7.800	5.200	24.367	24.367	2.924	10.833	432.948
				SUBTOTAL	**5.200.000**		**129.600**	**1.040.000**	**1.169.600**	**83.200**	**355.930**	**730.470**	**4.968.500**	**4.178.630**	**88.400**	**41.600**	**124.800**	**41.600**	**5.428**	**41.600**	**31.200**	**20.800**	**97.467**	**97.467**	**11.696**	**43.333**	**1.731.792**
AGREDO GALVIS ALBA NORY	34.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17827682671	BANCOLOMBIA	1.429.195	6	32.400	285.897	318.297	11.435	-	306.833	976.698	671.835	24.286	11.435		11.435	1.490	11.435	8.576	5.717	26.522	26.522	3.183	11.911	441.531
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.898	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17875970954	BANCOLOMBIA	1.316.395	6	32.400	263.277	295.677	21.052	-	274.625	1.438.076	1.163.451	22.379	10.531	31.593	10.531	1.374	10.531	7.898	5.266	24.640	24.640	2.957	10.970	437.924
CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19871154221	BANCOLOMBIA	1.316.395	6	32.400	263.277	295.677	21.052	-	274.625	1.562.200	1.287.600	22.379	10.531	31.593	10.531	1.374	10.531	7.898	5.266	24.640	24.640	2.957	10.970	437.924
				SUBTOTAL	**4.062.195**		**97.200**	**812.431**	**909.631**	**53.559**	-	**856.082**	**3.979.817**	**3.122.885**	**69.056**	**32.497**	**63.186**	**21.062**	**4.241**	**32.497**	**24.373**	**16.249**	**75.802**	**75.802**	**9.096**	**33.851**	**1.317.380**
		TOTAL			**56.542.938**	-	**907.200**	**11.308.588**	**12.215.788**	**868.221**	**378.836**	**10.968.731**	**38.181.591**	**27.212.861**	**961.230**	**452.344**	**1.247.632**	**415.877**	**59.031**	**452.344**	**339.258**	**226.172**	**1.017.982**	**1.017.982**	**122.158**	**471.191**	**18.134.373**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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	Personal no contratado, por los dias del 1,2,3,4,5, y 6 de diciembre 2024 (6 dias) por valor de $437.924.	$ -	$ 437.924	$ -	$ 437.924
				TOTAL	$ 437.924

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTIMAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	(-)RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO MES	(+)RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 600.759	$ 137.651	$ 136.630	$ -	$ -	$ 875.200	$ -	$ 875.200
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	15	$ 6.602.559	$ 2.610.529	$ 1.584.902	$ -	$ -	$ 10.998.000	$ -	$ 10.998.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 1.434.036	$ 536.301	$ 332.463	$ -	$ -	$ 2.305.600	$ -	$ 2.305.600
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	$ 567.726	$ 207.864	$ 130.805	$ -	$ -	$ 906.400	$ -	$ 906.400
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$ 1.088.399	$ 395.429	$ 249.963	$ -	$ -	$ 1.731.791	$ -	$ 1.731.791
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	$ 1.176.101	$ 100.569	$ 253.037	$ 437.924	$ -	$ 1.317.714	$ 3.659	$ 1.317.373
TOTAL	**30**	**$ 11.470.580**	**$ 4.211.395**	**$ 2.685.800**	**$ 437.924**	**$ -**	**$ 18.130.704**	**$ 3.659**	**$ 18.134.373**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	VALOR EJECUTADO	
$ 283.870	$ 103.928	$ 65.403	$ 453.201	SDIS
$ 283.870	$ 103.928	$ 65.403	$ 453.201	ASOCIADO
			$ 906.401	

50,00% OK
50,00% OK

OBSERVACIONES

Se evidenció, que Agredo Galvis Alba Nory, Manipulador de Alimentos, no cotiza pensión debido a que es pensionada, el descuento por este concepto se tomó como mayor valor del salario, por este motivo quedó un recurso pendientes por llevar a ejecución de $3.659. debido a que el asociado pago un menor valor, se evidencio el pago del valor pendiente se lleva a ejecución en el mes de diciembre.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	PRIMA	DESCUENTO FONDO	VALOR CON DESCUENTOS	VALOR PAGADO	
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	17823620578	BANCOLOMBIA	3.128.948	156	-	1.355.877	$ -	$ 1.355.877	1.734.280	
DEY FLOREZ AURA MARIA	37.389.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54767258751	BANCOLOMBIA	2.288.613	147	162.000	1.000.667	$ -	$ 1.000.667	1.270.581	
GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA	1.020.802.958	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54759454957	BANCOLOMBIA	2.288.613	149	162.000	1.055.126	$ -	$ 1.055.126	1.293.939	
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823619308	BANCOLOMBIA	1.366.682	145	162.000	564.487	$ -	$ 564.487	4.181.579	
CHIQUIZA SAMACA NOHORA EDITH	52.929.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17823618731	BANCOLOMBIA	1.366.682	11	162.000	48.710	$ -	$ 48.710	2.697.417	
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22360705451	BANCOLOMBIA	1.300.000	156	162.000	633.533	$ -	$ 633.533	790.817	
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.398.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19816854743	BANCOLOMBIA	1.300.000	156	162.000	633.533	$ -	$ 633.533	816.789	
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	66.478.637	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19805178548	BANCOLOMBIA	1.300.000	156	162.000	633.533	$ -	$ 633.533	922.630	
DIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54788523329	BANCOLOMBIA	1.300.000	156	162.000	633.533	$ -	$ 633.533	1.049.000	
AGREDO GALVIS ALBA NORY	34.577.646	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17827682671	BANCOLOMBIA	1.316.395	156	162.000	640.634	$ 520.000	$ 120.634	311.913	Descuento fondo
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.898	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17875970954	BANCOLOMBIA	1.316.395	156	162.000	640.634	$ 950.000	$ 9.367	345.024	Descuento fondo
CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19871154221	BANCOLOMBIA	1.316.395	93	162.000	381.916	$ -	$ 381.916	438.778	
		TOTAL			**19.584.693**	-	**1.782.000**	**8.250.183**	**1.170.000**	**7.080.183**	**15.332.748**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7603-2024 IV AF 13.01.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300

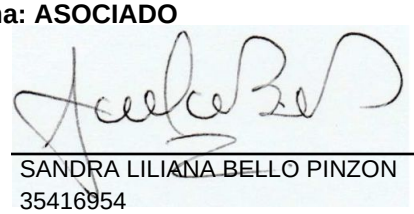
Estado: Finalizado

Creación: 2025-01-15 07:26:37

Finalización: 2025-01-15 09:02:56

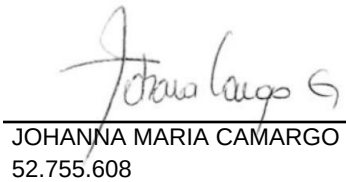
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



SANDRA LILIANA BELLO PINZON
35416954
administracion@fundacionfana.org
ADMINISTRATIVA
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300
2025-01-15T09:02:57-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7603-2024 IV AF 13.01.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250115-072637-37e4a1-87880300

Creación: 2025-01-15 07:26:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-15 09:02:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2025-01-15 07:26:54 Lec.: 2025-01-15 07:27:13 Res.: 2025-01-15 07:27:39 IP Res.: 38.52.152.170
Firma	SANDRA LILIANA BELLO PINZON administracion@fundacionfana.org ADMINISTRATIVA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Aprobado	Env.: 2025-01-15 07:27:39 Lec.: 2025-01-15 09:02:27 Res.: 2025-01-15 09:02:56 IP Res.: 190.146.64.81