| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | | PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DETALLADOS<br>SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia" | MATO NO CONTR |
| Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS | | | Página 1 de 1 |

**A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO Y VIGENCIA: | 11639 | | ASOCIADO: | FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE | |
| FECHA DE INICIO: | 29/12/2021 | MESES DE OPERACIÓN: | 5 MESES (103 DIAS) | FECHA DE FINALIZACIÓN | 28/05/2022 |

**B- INFORMACIÓN DEL PERIODO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME No: | 5 | PERIODO DEL INFORME: | 01/05/2022 a 28/05/2022 |

**C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESUMEN**

| APORTES | PORCENTAJE DEL APORTE | TOTAL APORTES | 30/12/2021 A 30/12/2021 | 01/01/2022 A 31/01/2022 | 01/02/2022 A 28/02/2022 | 01/03/2022 A 31/03/2022 | 01/04/2022 A 30/04/2022 | 01/05/2022 A 31/05/2022 | 01/06/2022 A 30/06/2022 | 01/07/2022 A 31/07/2022 | 01/08/2022 A 31/08/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIS | 82,50% | $949.296.695 | $ - | $70.989.842 | $163.837.300 | $188.321.318 | $177.352.308 | $174.242.089 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASOCIADO | 17,50% | $193.588.167 | $ - | $1.558.628 | $14.328.229 | $35.575.320 | $27.790.976 | $32.325.615 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL | 100,0% | $1.142.884.862 | $ - | $72.548.470 | $178.165.529 | $223.896.638 | $205.143.284 | $206.567.704 | $0 | $0 | $0 | $0 |

**D- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO APORTES DEL ASOCIADO**

| APORTES DEL ASOCIADO | 29/12/2021 A 30/12/2021 | 01/01/2022 A 31/01/2022 | 01/02/2022 A 28/02/2022 | 01/03/2022 A 31/03/2022 | 01/04/2022 A 29/04/2022 | 01/05/2022 A 28/05/2022 | 01/06/2022 A 30/06/2022 | 01/07/2022 A 31/07/2022 | 01/08/2022 A 31/08/2022 | 01/09/2022 A 30/09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PORCENTAJE PROPORCIÓN DEL APORTES DEL ASOCIADO POR MES: 17,98%* | 0,00% | 0,81% | 7,40% | 18,38% | 14,36% | 16,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**E- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONVENIO**

| APORTES | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES SDIS | $774.742.857 | 81,61% |
| TOTAL APORTES ASOCIADO | $111.578.768 | 17% |
| TOTAL EJECUTADO CONVENIO | $886.321.625 | 77,55% |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO
CC 79459396

FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)
JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE
C.C. No. 79.695.315

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**
**PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**
**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE GASTOS DETALLADOS**
**SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia"**

**FORMATO NO CONTROLADO**
**Página 1 de 1**

**Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS**

## A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONVENIO Y VIGENCIA: | | 11639-2021 | ASOCIADO: | | FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 29/12/2021 | | MESES DE OPERACIÓN: | 5 MESES (103 DIAS) | FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/05/2022 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $1.142.884.862 | | | | |

### OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

| | | |
|---|---|---|
| 1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Dando cumplimiento a esta obligación la entidad registra la información financiera del Convenio 11639,según los lineamientos establecidos en Normas internacionales.. | los soportes y causación se registran mes a mes en el contale en el sistema operativo SIIGO |
| 2. Pagar dentro de los 10 primeros días calendario 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 definidos en la propuesta establecida para en el proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | Dando cumplimiento a esta obligación. Los pagos se realizan dentro de los terminos establecidos, para todo el talento humano, tanto prestacion de servicios, como pagos laborales | los soportes de estos se encuentran en el drive organizados mes a mes, con su respectiva cuenta de cobro y pagos a seguridad social en el casso de los contraots de prestación de servicios, y la liquidación de nomina, con sus provisiones para contratos laborales, adicional pagos de cesantias e intereres, primas, vacaciones y demas pagos laborales a que haya lugar. |
| 3. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto. | Dando cumplimiento a esta obligación, la Fundación Andap, destino la cuenta corriente del Banco Caja Social ****0144, en el cual se encuentran los recursos disponibles entregados por la SDIS, para realizar los pagos correspondientes a la ejecución del mismo. | Las transferencias y demas pagos se encuentran en el drive, para su respectivo seguimiento. |
| 4. Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por las partes, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS. | Dando cumplimiento a esta obligación, los soportes han sido entregados, revisados y validados por parte de la supervisión financiera de la SDIS, mes a mes durante el tiempo de su ejecución. | los soportes donde se evidencia la adecuada ejecución de los recursos aportados por las partes se encuentran en el drive |

## B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

| INFORME No: | 5 | PERIODO DEL INFORME: | 01/05/2022 a 31/05/2022 |
|---|---|---|---|

## C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### INFORME FINANCIERO OPERACION DIURNA JARDIN PARAISO

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO DE GASTO | CANTIDAD POR ESTANDAR | VALOR UNITARIO MES 2021 | VALOR CONTRATO INICIAL | 29/12/2021 A 30/12/2021 | 01/01/2022 A 31/01/2022 | | 01/02/2022 A 28/02/2022 | | 01/03/2022 A 31/03/2022 | | 01/04/2022 A 30/04/2022 | | 01/05/2022 A 31/05/2022 | | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | | | | | | | | | |
| COSTOS FIJOS | ESPACIO FISICO FUNCIONAL - MES x NIÑO * | | $17.341 | $23.497.055 | $0 | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $4.699.411 | | $23.497.055 | 100,00% | $0 |
| | MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL | | $1.403 | $39.161.939 | $0 | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $7.832.388 | | $39.161.939 | 100,00% | $0 |
| | VIGILANCIA - MES (3 Personas) | 1 | $8.798.689 | $43.993.445 | $0 | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $8.798.689 | | $43.993.445 | 100,00% | $0 |
| | SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE | | | $106.652.439 | $0 | $21.330.488 | | $21.330.488 | $0 | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $21.330.488 | | $106.652.439 | 100,00% | $0 |
| | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 1 | $3.890.000 | $19.450.000 | $0 | $1.426.333 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $3.890.000 | | $16.986.333 | 87,33% | $2.463.667 |
| | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 19 | $3.259.000 | $309.605.000 | $0 | $22.704.367 | | $61.921.000 | $0 | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $61.921.000 | | $270.388.367 | 87,33% | $39.216.633 |
| | PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON ARTES | 1 | $3.259.000 | $16.295.000 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $14.230.967 | 87,33% | $2.064.033 |
| | PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN ÁREAS DEL CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 1 | $3.259.000 | $16.295.000 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $14.230.967 | 87,33% | $2.064.033 |
| | AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 5 | $1.850.000 | $46.250.000 | $0 | $3.391.667 | | $9.250.000 | $0 | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $9.250.000 | | $40.391.667 | 87,33% | $5.858.333 |
| | NUTRICIONISTA | 1 | $3.340.000 | $16.700.000 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $14.584.667 | 87,33% | $2.115.333 |
| | PSICOLOGO | 1 | $3.340.000 | $16.700.000 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $14.584.667 | 87,33% | $2.115.333 |
| | TRABAJADOR SOCIAL | 1 | $3.340.000 | $16.700.000 | $0 | $1.224.667 | | $3.340.000 | $0 | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $3.340.000 | | $14.584.667 | 87,33% | $2.115.333 |
| | EDUCADOR (A) ESPECIAL | 1 | $3.259.000 | $16.295.000 | $0 | $1.194.967 | | $3.259.000 | $0 | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $3.259.000 | | $14.230.967 | 87,33% | $2.064.033 |
| | APOYO ADMINISTRATIVO | 2 | $1.645.000 | $16.450.000 | $0 | $1.206.333 | | $3.290.000 | $0 | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $3.290.000 | | $14.366.333 | 87,33% | $2.083.667 |
| | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | 4 | $1.505.000 | $30.100.000 | $0 | $2.759.167 | | $6.020.000 | $0 | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $6.020.000 | | $26.839.167 | 89,17% | $3.260.833 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS | 4 | $1.523.000 | $30.460.000 | $0 | $2.792.167 | | $6.092.000 | $0 | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $6.092.000 | | $27.160.167 | 89,17% | $3.299.833 |
| | SUBTOTAL TALENTO HUMANO | 41 | | $551.300.000 | $0 | $41.538.933 | | $110.260.000 | $0 | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $110.260.000 | | $482.578.933 | 87,53% | $68.721.067 |
| | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL | 1.248 | $1.248 | $34.835.424 | $0 | $0 | | $261.710 | $806.577 | $3.321.539 | $5.491.852 | $2.379.271 | $4.046.680 | $3.467.640 | $5.693.143 | $25.468.412 | 73,11% | $9.367.012 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL | 1.346 | $1.346 | $37.570.898 | $0 | $0 | | $2.521.800 | $2.889.119 | $4.435.835 | $5.069.632 | $3.048.463 | $3.882.090 | $4.223.572 | $4.827.090 | $30.897.601 | 82,24% | $6.673.297 |
| | ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL | 1.203 | $1.203 | $33.579.339 | $0 | $0 | | $5.832.251 | $5.018.808 | $4.511.823 | $3.983.778 | $3.448.698 | $2.745.548 | $2.808.761 | $2.593.305 | $30.942.972 | 92,15% | $2.636.367 |
| | PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades con niñas y niños, papelería administrativa, materiales y útiles de oficina, elementos para el | 901 | $901 | $25.149.613 | $0 | $454.925 | $1.473.191 | $52.164 | $719.091 | $2.629.125 | $7.265.672 | $1.215.464 | $3.423.784 | $1.301.343 | $3.893.433 | $22.428.192 | 89,18% | $2.721.421 |
| | ALIMENTACION (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) (Incluye transporte de | 5.883 | $5.883 | $164.212.179 | $0 | $0 | | $2.742.911 | $4.027.838 | $8.526.083 | $12.590.017 | $7.629.296 | $11.774.427 | $8.586.897 | $13.239.032 | $69.116.501 | 42,09% | $95.095.678 |
| | SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $295.347.453 | $0 | $454.925 | $1.473.191 | $11.410.836 | $13.461.433 | $23.424.405 | $34.400.951 | $17.721.192 | $25.872.529 | $20.388.213 | $30.246.003 | $178.853.678 | 60,56% | $116.493.775 |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | MANTENIMIENTOS MENORES - MES x NIÑO | $24.409 | $33.074.195 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.000.000 | $ 0 | $ 6.200.000 | | | | $18.200.000 | 55,03% | $14.874.195 | |
| | BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO | $0 | $32.520.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $0 | 0,00% | $32.520.000 | |
| | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $65.594.195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.000.000 | | $6.200.000 | | $0 | | $18.200.000 | 27,75% | $47.394.195 | |
| TOTALES DE COSTOS FIJOS+COSTOS VARIABLES + COSTOS POR REALIZACIÓN | | | $1.018.894.087 | $0 | $63.324.346 | $1.473.191 | $143.001.324 | $13.461.433 | $167.014.893 | $34.400.951 | $155.511.679 | $25.872.529 | $151.978.700 | $30.246.003 | $786.285.051 | 77,17% | $232.609.036 | |

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**
**MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO**
**CC 79459396**

**FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)**
**JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE**
**C.C. No. 79.695.315**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | | PROCESO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | FORMATO NO CONTROLADO |
| | | PROCEDIMIENTO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | |
| | | FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE GASTOS DETALLADOS | |
| | | SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA - PROYECTO 7744 "Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia" | Página 1 de 1 |

**Objeto: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial como estructurante de la atención integral, fortaleciendo las habilidades en las familias y promoviendo el desarrollo social y comunitario en concordancia con el sistema distrital de cuidado,mediante la administración de jardines infantiles de la SDIS**

## A- INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO Y VIGENCIA:** | **11639-2021** | **ASOCIADO:** | **FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **29/12/2021** | **MESES DE OPERACIÓN:** | **5 meses 103 días** | **FECHA FINALIZACION** | **28/05/2022** |

## B- INFORMACIÓN DEL PERIODO

### OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

| | | |
|---|---|---|
| **1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIF).** | Dando cumplimiento a esta obligación la entidad registra la información financiera del Convenio 11639,segun los lineamientos establecidos en Normas internacionales.. | los soportes y causación se registran mes a mes en el contale en el sistema operativo SIIGO |
| **2. Pagar dentro de los 10 primeros días calendario 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 definidos en la propuesta establecida para en el proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.** | Dando cumplimiento a esta obligación. Los pagos se realizan dentro de los terminos establecidos, para todo el talento humano, tanto prestacion de servicios, como pagos laborales | los soportes de estos se encuentran en el drive organizados mes a mes, con su respectiva cuenta de cobro y pagos a seguridad social en el casso de los contratos de prestación de servicios, y la liquidación de nomina, con sus provisiones para contratos laborales, adicional pagos de cesantias e intereneses, primas, vacaciones y demas pagos laborales a que haya lugar. |
| **3. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto.** | Dando cumplimiento a esta obligación, la Fundación Andap, destino la cuenta corriente del Banco Caja Social ****0144, en el cual se encuentran los recursos disponibles entregados por la SDIS, para realizar los pagos correspondientes a la ejecución del mismo. | Las transferencias y demas pagos se encuentran en el drive, para su respectivo seguimiento. |
| **4. Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por las partes, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS.** | Dando cumplimiento a esta obligación, los soportes han sido entregados, revisados y validados por parte de la supervisión financiera de la SDIS, mes a mes durante el tiempo de su ejecución. | los soportes donde se evidencia la adecuada ejecución de los recursos aportados por las partes se encuentran en el drive |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME No:** | **5** | **PERIODO DEL INFORME:** | **01/05/2022 a 31/05/2022** |

## C- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### INFORME FINANCIERO OPERACIÓN NOCTURNA JARDIN PARAISO

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO DE GASTO | CANTIDAD POR ESTANDAR | VALOR UNITARIO MES 2021 | VALOR CONTRATO INICIAL | 29/12/2021 A 30/12/2021 | 01/01/2022 A 31/01/2022 | | 01/02/2022 A 28/02/2022 | | 01/03/2022 A 31/03/2022 | | 01/04/2022 A 30/04/2022 | | 01/05/2022 A 30/05/2022 | | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | SDIS | ASOCIADO | | | |
| COSTOS FIJOS | MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL | | $1.403 | $6.481.860 | $0 | $ 701.500 | $ - | $ 701.500 | $ - | $ 771.650 | $0 | $666.425 | | $ 771.650 | | | | |
| | SUBTOTAL APORTES EN ESPECIE | | | $ 6.481.860 | | $ 701.500 | | $ 701.500 | $ - | $ 771.650 | | $ 666.425 | | $ 771.650 | | $ 3.612.725 | 56% | $ 2.869.135 |
| | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 1 | $ 3.890.000 | $ 32.546.333 | $0 | $ 1.426.333 | $ - | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 3.890.000 | | $ 16.986.333 | 52% | $ 15.560.000 |
| | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA | 3 | $ 3.259.000 | $ 81.259.233 | $0 | $ 3.584.000 | $ - | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 9.777.000 | | $ 42.692.000 | 53% | $ 38.566.333 |
| | AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 1 | $ 1.850.000 | $ 15.478.333 | $0 | $ 678.333 | $ - | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 1.850.000 | | $ 8.078.333 | 52% | $ 7.400.000 |
| | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | 1 | $ 1.505.000 | $ 12.467.430 | $0 | $ 551.833 | $ - | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 1.505.000 | | $ 6.571.833 | 53% | $ 5.895.597 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS | 1 | $ 1.523.000 | $ 12.560.580 | $0 | $ 558.433 | $ - | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 1.523.000 | | $ 6.650.433 | 53% | $ 5.940.147 |
| | SUBTOTAL TALENTO HUMANO | 7 | $ 12.027.000 | $ 154.341.909 | | $ 6.799.833 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 18.545.000 | | $ 80.979.833 | 52% | $ 73.362.076 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL | | $ 1.248 | $ 4.863.028 | $0 | | | $ 410.408 | $ 213.592 | $ 451.449 | $ 234.951 | $ 408.334 | $ 184.466 | $ 430.928 | $ 224.272 | $ 2.558.400 | 53% | $ 2.304.628 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL | | $ 1.345 | $ 5.059.327 | $0 | | | $ 323.485 | $ 349.515 | $ 355.834 | $ 384.466 | $ 491.777 | $ 147.573 | $ 339.660 | $ 366.990 | $ 2.759.300 | 55% | $ 2.300.027 |
| | ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA - DIA HABIL | | $ 1.203 | $ 2.527.258 | $0 | | | $ 504.413 | $ 97.087 | $ 554.854 | $ 106.796 | $ 294.726 | $ 276.699 | $ 529.633 | $ 101.942 | $ 2.466.150 | 98% | $ 61.108 |
| | PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades con niñas y niños, papeleria administrativa, materiales y utiles de | | $ 901 | $ 3.239.400 | $0 | $ 164.163 | $ 85.437 | $ 295.160 | $ 155.340 | $ 324.676 | $ 170.874 | $ 225.062 | $ 202.913 | $ 309.918 | $ 163.107 | $ 2.096.650 | 65% | $ 1.142.750 |
| | ALIMENTACIÓN (El mes de cotización para Alimentos corresponde a 20 días hábiles de operación) (Incluye transporte | | $ 4.876 | $ 16.327.556 | $0 | | | $ 56.010 | $ 51.262 | $ 302.962 | $ 277.282 | $ 1.209.304 | $ 1.106.796 | $ 1.336.599 | $ 1.223.301 | $ 5.563.516 | 34% | $ 10.764.040 |
| | SUBTOTAL COSTOS VARIABLES | | | $ 32.016.569 | $0 | $ 164.163 | $ 85.437 | $ 1.589.476 | $ 866.796 | $ 1.989.775 | $ 1.174.369 | $ 2.629.203 | $ 1.918.447 | $ 2.946.738 | $ 2.079.612 | $ 15.444.016 | 48% | $ 16.572.553 |
| COSTOS POR REALIZACION | BONO FIN DE AÑO - MES x NIÑO | | $ - | $ - | $0 | | | | | | | $ - | | | | $ - | 0% | $ - |
| TOTALES | | | $12.157.977 | $192.840.338 | $0 | $7.665.496 | $85.437 | $20.835.976 | $ 866.796 | $21.306.425 | $ 1.174.369 | $ 21.840.628 | $ 1.918.447 | $ 22.263.388 | $ 2.079.612 | $ 100.036.574 | 52% | $ 92.803.764 |

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**
**MIGUEL ANGEL SANDOVAL PUERTO**
**CC 79459396**

**FIRMA CONTADOR O REVISOR FISCAL (SI APLICA)**
**JUAN CARLOS GARCIA SASTOQUE**
**C.C. No. 79.695.315**