Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 1 de 10

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
7622	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	31 / 3 / 2025	N° 9

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025	13 / 2 / 2025	9155-2024 17772-2024	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	7173129
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CARACOLI	Carrera 73 D No 69 C Sur 13

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005056 de Bancolombia, 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 verificado del 16 al 31 de enero, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.465.318 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.209.282, Vigilancia $623.733, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $644.423, Desgaste y Uso Dotación para Niños $743.580, Elementos de Aseo Institucional $296.208, Material Didactico $5.813.644 y Papeleria Administrativa $134.448 Para el periodo verificado el Asociado cumplio con el aporte en el concepto Papeleria Administrativa, subsanando asi la observacion del periodo anterior	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 para el periodo del 16 al 31 de enero 2025, se evidencio el aporte de Papeleria Administrativa de acuerdo al presupuesto asignado, subsanando asi la observacion del periodo anterior.	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 del 16 al 31 de enero 2025 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.	N/A
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de enero de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $84.512.723, que representa el 47% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-137634 77
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Página 2 de 10

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 16 al 31 de enero 2025, 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 16 al 31 de enero 2025, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nomina correspondiente al periodo verificado del 16 al 30 de enero se realizó en fecha 03/02/2025, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. En el mes verificado para las 17 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 83891094 con fecha de pago 04/02/2025 cotizando salud del mes febrero 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes enero 2025 De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, de los cuales fueron contratados para este periodo 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral (1 Profesional Responsable del Jardín, 6 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 1 Auxiliares de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 2 personas Servicios Generales y 2 personas Manipulación Alimentos).	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 verificado del 16 al 31 de enero 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $32.172.355, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $17.548.159, Reconocimiento al Uso del Predio $1.266.325, Vigilancia $1.523.637, Elementos de Aseo Institucional $299.878, Papeleria Administrativa $134.448, Elementos de Aseo Personal $1.920.100, Papelería niños $204.784, Alimentos $7.938.904, Servicios Públicos e Internet $1.084.760, PIGA $251.360.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado del 16 al 31 de enero 2025 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

De acuerdo a las observaciones dejadas en esta acta realizaremos gestión para compra de material didáctico , para las demas observaciones estamos de acuerdo.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

NOTA 1: Factura #778, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #781, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #790, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.

Se socializa el acta con el asociado y se recomienda cumplir con los aportes asignados para cada mes, especificamente MATERIAL DIDACTICO.

NOTA 2: Cuenta con modificatorio No, 1 de adición reinversión y prorroga
Inicio de operación del 16 de enero de 2025 para los conceptos de talento humano Reconocimiento al Uso del Predio y Servicios Públicos y partir del 20 de enero de 2025 para los demás conceptos de gasto.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 DE CUCUTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 3 de 10

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 **EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI**
CONVENIO N°7622-2024.

N° DE INSTRUMENTO	9
Fecha:	13 de febrero de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		ADICIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO ENERO 2025		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	**$ 357.747.124**		**$ 1.282.227**		**$ 118.024.169**		**$ 17.548.159**		**$ 366.603.543**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -			$ 10.239.840	$ -	$ 2.188.000		$ 32.090.666	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 179.548.460	$ -	$ 1.282.227		$ 58.644.654	$ -	$ 8.431.800		$ 183.666.601	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -			$ 13.487.760	$ -	$ 1.440.999		$ 40.828.333	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -			$ 5.302.440	$ -	$ 1.133.000		$ 16.617.334	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -			$ 15.124.310	$ -	$ 2.164.740		$ 46.469.732	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -			$ 15.225.165	$ -	$ 2.189.620		$ 46.930.877	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.142.211	$ 17.325.000			$ 5.926.398	$ 5.659.445	$ 1.266.325	$ 1.209.282	$ 18.994.868	$ 18.139.250
VIGILANCIA	$ 31.831.548	$ 8.640.969			$ 8.893.716	$ 4.032.000	$ 1.523.637	$ 623.733	$ 32.401.084	$ 9.270.790
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 12.179.586			$ -	$ 3.878.252		$ 644.423	$ -	$ 12.536.948
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 14.053.659				$ 4.474.999		$ 743.580	$ -	$ 14.466.008
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009			$ 1.781.833	$ 1.781.833	$ 299.878	$ 296.208	$ 4.225.933	$ 5.796.453
MATERIAL DIDACTICO		$ 17.168.805				$ 5.466.932		$ 5.813.644	$ -	$ 22.577.799
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.541.065	$ 2.541.065			$ 809.131	$ 809.131	$ 134.448	$ 134.448	$ 2.441.999	$ 2.542.287
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 68.520.452	**$ -**			$ 10.941.456	**$ -**	$ 1.920.100		$ 42.692.720	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.144.825	**$ -**			$ 1.624.606	**$ -**	$ 204.784		$ 5.183.398	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 182.742.989**	**$ -**	**$ 182.742.989**	**$ -**	**$ 239.797.873**	**$ -**	**$ 7.938.904**		**$ 178.724.396**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.932.325	$ -			$ 11.417.936	$ -	$ 1.127.938		$ 34.871.159	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 87.387.300	$ -			$ 26.057.304	$ -	$ 3.317.562		$ 83.502.849	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 59.423.364	$ -			$ 19.579.644	$ -	$ 3.493.404		$ 60.350.388	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.989.862		-$ 1.282.227				$ 1.084.760		$ 5.593.995	$ -
PIGA	$ 4.097.882				$ 761.053		$ 251.360		$ 3.259.259	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.487.873				$ 189.067		$ -		$ 2.302.301	$ -
TOTALES	**$ 697.878.840**	**$ 77.542.093**	**$ -**	**$ -**	**$ 206.006.313**	**$ 26.102.592**	**$ 32.172.355**	**$ 9.465.318**	**$ 662.423.496**	**$ 85.329.535**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**88,75%**	**11,25%**	**35,50%**	**102,77%**	**94,92%**	**110,04%**
TOTALES							**$ 41.637.673**		**$ 747.753.031**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**392**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**297**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.502.281**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 67.429**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.723.232**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 5.586.132**

N° DESEMBOLSOS	**8**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 630.251.141**

FIRMA ASOCIADO

Nombre:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Ciudadanía:	60320432 DE CUCUTA	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

Nombre:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	52.121.140 de Bogotá	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7622-2024 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 13/02/2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 13.594.446**	**$ 9.445.254**	**$ 2.525.840**	**$ 8.017.381**	**$ 17.548.159**	**$ -**	**$ 17.548.159**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.325.442	$ 548.188	$ 314.370	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.949.901	$ 4.666.143	$ 1.214.956	$ 4.399.200	$ 8.431.800	$ -	$ 8.431.800	Vr. Proyectado $12.831.000, descuentos por $2.932.800, recursos no ejecutados $1.466.400, se ejecuto $8.431.800
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.285.908	$ 1.388.315	$ 207.777	$ 1.441.001	$ 1.440.999	$ -	$ 1.440.999	Vr. Proyectado $2.882.000, descuentos por $1.056.734, recursos no ejecutados $384.267, se ejecuto $1.440.999
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 714.955	$ 254.397	$ 163.648	$ -	$ 1.133.000	$ -	$ 1.133.000	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.657.283	$ 1.277.323	$ 312.503	$ 1.082.369	$ 2.164.740	$ -	$ 2.164.740	Vr. Proyectado $3.247.109, descuentos por $793.737, recursos no ejecutados $288.632, se ejecuto $2.164.740
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.660.957	$ 1.310.888	$ 312.586	$ 1.094.811	$ 2.189.620	$ -	$ 2.189.620	Vr. Proyectado $3.284.431, descuentos por $802.861, recursos no ejecutados $291.950, se ejecuto $2.189.620

INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA	3/02/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA	No aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/02/2025	MI PLANILLA	83891094	14	No aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/01/2025	$ 1.266.325	$ 1.209.282	$ 2.475.607	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.266.325**	**$ 1.209.282**	**$ 2.475.607**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM69	22/01/2025	24/01/2025	$ 1.523.637	$ 623.733	$ 2.147.370	Soporte por valor de $2.673.696, se ejecutó $2.147.370
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.523.637**	**$ 623.733**	**$ 2.147.370**	

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
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/01/2025	$ -	$ 644.423	$ 644.423	Soporte por valor de $831.891, se ejecutó $644.423
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 644.423**	**$ 644.423**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	30/01/2025	$ -	$ 743.580	$ 743.580	Soporte por valor de $959.894, se ejecutó $743.580
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 743.580**	**$ 743.580**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10156	31/01/2025	$ 299.878	$ 296.208	$ 596.086	Soporte por $707,000 en enero se ejecuta $596.086, saldo $110.914
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 299.878**	**$ 296.208**	**$ 596.086**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	765	17/10/2024	$ -	$ 685.844	$ 685.844	Soporte por $1.727.350, descuentos por $186.000, en octubre se ejecutó $855.506, en enero se ejecutó $685.844.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	CERTIFICADO	30/01/2025	$ -	$ 5.127.800	$ 5.127.800	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 5.813.644**	**$ 5.813.644**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	792	23/01/2025	$ 134.448	$ 134.448	$ 268.896	Soporte por $569,100, en enero se ejecuta $268.896, saldo $300.204
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 134.448**	**$ 134.448**	**$ 268.896**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10155	31/01/2025	$ 395.900	$ -	$ 395.900	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10152	31/01/2025	$ 1.524.200	$ -	$ 1.524.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.920.100**	**$ -**	**$ 1.920.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	763	17/10/2024	$ 204.784	$ -	$ 204.784	Soporte por $ 688.095, se ejecutó en diciembre $38.532, se ejecutó en enero $204.784, saldo $444.779.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 204.784**	**$ -**	**$ 204.784**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10150	31/01/2025	$ 6.784.854	$ -	$ 6.784.854	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10160	3/02/2025	$ 473.600		$ 473.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2436	30/01/2025	$ 348.850	$ -	$ 348.850	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2443	31/01/2025	$ 331.600	$ -	$ 331.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.938.904**	**$ -**	**$ 7.938.904**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.938.904**	**$ -**	**$ 7.938.904**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INTERNET HV BC1-22554016	HECTOR HERNAN INAGUE MORA			$ 49.500	$ -	$ 49.500	Soporte por $173.250 se ejecuta $49.500
ACUEDUCTO 42004672111	HECTOR HERNAN INAGUE MORA			$ 1.035.260	$ -	$ 1.035.260	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.084.760**	**$ -**	**$ 1.084.760**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10151	31/01/2025	$ 251.360	**$ -**	$ 251.360	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 251.360**	**$ -**	**$ 251.360**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 32.172.355**	**$ 9.465.318**	**$ 41.637.673**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60.320.432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 6 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN CARACOLI
DEL PERIODO DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2025

Salario Mínimo 1.423.500
Auxilio de Transporte 200.000

		2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	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%	
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210108834	FALABELLA	2.881.600	4	-	384.225	384.225	30.803	353.422	32.716	15.402	46.105	15.401	2.006	15.372	11.576	7.685	31.923	31.924	3.831	16.104	583.467
				SUBTOTAL	2.881.600	4		384.225	384.225	30.803	353.422	32.716	15.402	46.105	15.401	2.006	15.372	11.576	7.685	31.923	31.924	3.831	16.104	583.467
SARA YANETH ROJAS ROMERO	1.020.712.496	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	31163572295	NEQUI	2.259.168	3	20.000	225.917	245.917	18.184	227.733	19.171	9.092	27.076	9.092	1.233	9.078	6.820	4.546	20.411	20.411	2.449	9.488	366.600
LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1.032.462.311	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3044673873	NEQUI	2.259.168	3	20.000	225.917	245.917	18.184	227.733	19.171	9.092	27.076	9.092	1.233	9.078	6.820	4.546	20.411	20.411	2.449	9.488	366.600
CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.695	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24051076596	CAJA SOCIAL	2.259.168	4	26.667	301.222	327.889	24.208	303.681	25.572	12.104	36.113	12.104	1.626	12.090	9.079	6.052	27.242	27.242	3.269	12.626	488.800
CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24067505984	CAJA SOCIAL	2.259.168	4	26.667	301.222	327.889	24.208	303.681	25.572	12.104	36.113	12.104	1.626	12.090	9.079	6.052	27.242	27.242	3.269	12.626	488.800
				SUBTOTAL	15.814.176	14	93.333	1.054.278	1.147.612	84.783	1.062.829	89.486	42.392	126.377	42.391	5.719	42.335	31.796	21.198	95.306	95.306	11.437	44.228	1.710.800
MARIBETH BARBA SIERBA	1.065.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24113921718	CAJA SOCIAL	1.742.887	4	26.667	232.385	259.052	18.604	240.448	19.805	9.302	27.906	9.302	1.213	9.295	6.972	4.653	21.524	21.524	2.583	9.741	384.266
				SUBTOTAL	1.742.887	4	26.667	232.385	259.052	18.604	240.448	19.805	9.302	27.906	9.302	1.213	9.295	6.972	4.653	21.524	21.524	2.583	9.741	384.266
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	055000530053307 1	DAVIVIENDA	1.337.238	4	26.667	178.298	204.965	14.264	190.701	15.155	7.132	21.396	7.132	931	7.132	5.349	3.566	17.080	17.080	2.050	7.428	302.133
				SUBTOTAL	1.337.238	4	26.667	178.298	204.965	14.264	190.701	15.155	7.132	21.396	7.132	931	7.132	5.349	3.566	17.080	17.080	2.050	7.428	302.133
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1.023.362.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24111368957	CAJA SOCIAL	1.270.555	4	26.667	169.407	196.074	13.553	182.521	14.400	6.778	20.329	6.776	884	6.776	5.082	3.447	16.291	16.291	1.955	7.102	288.632
KATERYN DEL CARMEN CARRASCO	4.850.393	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	017356000004673 63	BANCO UNION	1.270.555	4	26.667	169.407	196.074	13.553	182.521	14.400	6.776	20.329	6.776	884	6.776	5.082	3.447	16.291	16.291	1.955	7.102	288.632
				SUBTOTAL	2.541.110	8	53.333	338.815	392.148	27.105	365.043	28.799	13.553	40.658	13.553	1.769	13.553	10.164	6.894	32.583	32.583	3.910	14.203	577.264
INGRID TATIANA ROJAS	1.013.688.787	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089728787	CAJA SOCIAL	1.270.922	4	26.667	169.456	196.123	13.556	182.566	14.404	6.778	20.335	6.778	4.127	6.778	5.084	3.448	16.296	16.296	1.955	7.104	291.949
DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.306	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3118005934	DAVIPLATA	1.270.922	4	26.667	169.456	196.123	13.556	182.566	14.404	6.778	20.335	6.778	4.127	6.778	5.084	3.448	16.296	16.296	1.955	7.104	291.949
				SUBTOTAL	2.541.843	8	53.333	338.912	392.246	27.113	365.133	28.808	13.556	40.669	13.556	8.254	13.556	10.167	6.896	32.591	32.591	3.911	14.207	583.898
				TOTAL																				4.141.828

68

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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	*Descuanto personal no contratado 2 Personas el dia 16 de enero 2025.	$ -	$ 244.400	$ -	$ -	$ 244.400
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	$ -	$ 244.400	$ -	$ -	$ 244.400

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 353.422	$ 146.263	$ 83.792	$ -	$ -	$ 583.467	$ -	$ 583.467
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 2.773.629	$ 401.695	$ 246.276	$ 244.400	$ 1.466.400	$ 1.710.800	$ -	$ 1.710.800
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 624.718	$ 88.447	$ 55.370	$ -	$ 384.267	$ 384.266	$ -	$ 384.266
Apoyo Administrativo	1	$ 190.701	$ 67.763	$ 43.639	$ -	$ -	$ 302.133	$ -	$ 302.133
Personal de aseo e higiene	3	$ 653.675	$ 126.942	$ 83.279	$ 288.632	$ 577.264	$ 577.264	$ -	$ 577.264
Personal de servicios de alimentos	3	$ 657.082	$ 135.464	$ 83.302	$ -	$ 291.950	$ 583.898	$ -	$ 583.898
TOTAL	17	$ 5.253.225	$ 968.604	$ 595.648	$ 244.400	$ 2.431.240	$ 4.141.828	$ -	$ 4.141.828

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $1.466.400, correspondiente a 3 personas por 4 días del 16 al 19 de enero 2025, personal no contratado en el perfil de PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA
*Recurso no ejecutado por valor de $384.267, correspondiente a 1 persona por 4 días del 16 al 19 de enero 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
*Recurso no ejecutado por valor de $288.632, correspondiente a 1 persona por 4 días del 16 al 19 de enero 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
*Recurso no ejecutado por valor de $291.950, correspondiente a 1 persona por 4 días del 16 al 19 de enero 2025, personal no contratado en el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 7 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN CARACOLI
DEL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ENERO DE 2025

Salario Mínimo 1.423.500
Auxilio de Transporte 200.000

2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	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%	
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	11121010088/34	FALABELLA	2.881.690	11	-	1.056.620	1.056.620	84.600	972.020	89.869	42.300	126.792	42.300	5.516	42.269	31.748	21.132	87.956	87.957	10.555	44.121	1.604.533
		SUBTOTAL			2.881.690	11		1.056.620	1.056.620	84.600	972.020	89.869	42.300	126.792	42.300	5.516	42.269	31.748	21.132	87.956	87.957	10.555	44.121	1.604.533
PAULA JINETH TOCORA GARCIA	1.007.424.248	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222508909	NEQUI	2.259.168	9	60.000	877.750	737.750	54.400	683.350	57.669	27.200	81.330	27.200	3.538	27.110	20.333	13.555	61.479	61.479	7.378	28.240	1.099.800
SARA YANETH ROJAS ROMERO	1.020.712.496	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3116357220	NEQUI	2.259.168	11	73.333	828.362	901.695	66.400	835.294	70.379	33.200	99.369	33.200	4.377	33.175	24.893	16.595	75.059	75.059	9.007	34.591	1.344.200
LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1.032.462.311	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3044672873	NEQUI	2.259.168	11	73.333	828.362	901.695	66.400	835.294	70.379	33.200	99.369	33.200	4.377	33.175	24.893	16.595	75.059	75.059	9.007	34.591	1.344.200
CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.695	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24054076506	CAJA SOCIAL	2.259.168	11	73.333	828.362	901.695	66.400	835.294	70.379	33.200	99.369	33.200	4.377	33.175	24.893	16.595	75.059	75.059	9.007	34.591	1.344.200
DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.647.738	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3146229468	DAVIPLATA	2.259.168	2	13.333	150.611	163.945	12.200	151.744	12.802	6.100	18.073	6.100	796	6.024	4.518	3.012	13.662	13.662	1.639	6.275	244.400
CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.635	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24067505864	CAJA SOCIAL	2.259.168	11	73.333	828.362	901.695	66.400	835.294	70.379	33.200	99.369	33.200	4.377	33.175	24.893	16.595	75.059	75.059	9.007	34.591	1.344.200
		SUBTOTAL			15.814.176	55	366.667	4.141.808	4.506.475	332.200	4.176.272	351.926	166.100	496.841	166.100	21.852	165.836	124.422	82.948	375.378	375.378	45.045	172.879	6.721.000
MARIBETH BARBA SIERRA	1.065.869.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24113931710	CAJA SOCIAL	1.742.887	11	73.333	639.059	712.392	51.201	661.191	54.372	25.600	76.707	25.600	3.335	25.562	19.172	12.786	59.302	59.302	7.116	26.885	1.056.733
		SUBTOTAL			1.742.887	11	73.333	639.060	712.393	51.201	661.191	54.372	25.600	76.707	25.600	3.335	25.562	19.172	12.786	59.302	59.302	7.116	26.885	1.056.733
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	055200053005339271	DAVIVIENDA	1.337.238	11	73.333	490.320	563.654	39.400	524.254	41.677	19.700	58.838	19.700	2.559	19.613	14.710	9.806	46.971	46.971	5.637	20.439	830.867
		SUBTOTAL			1.337.238	11	73.333	490.320	563.654	39.400	524.254	41.677	19.700	58.838	19.700	2.559	19.613	14.710	9.806	46.971	46.971	5.637	20.439	830.867
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023929278	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24111568657	CAJA SOCIAL	1.270.555	11	73.333	465.870	539.204	37.400	501.804	39.599	18.700	55.904	18.700	2.432	18.635	13.976	9.376	44.886	44.886	5.386	19.455	793.738
KATERYN DEL CARMEN CARRASCO	4.850.393	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01735000000457363	BANCO UNION	1.270.555	11	73.333	465.870	539.204	37.400	501.804	39.599	18.700	55.904	18.700	2.432	18.635	13.976	9.376	44.886	44.886	5.386	19.455	793.738
		SUBTOTAL			2.541.110	22	146.667	931.740	1.078.407	74.799	1.003.608	79.198	37.400	111.809	37.400	4.864	37.270	27.952	18.753	89.771	89.771	10.773	38.911	1.587.476
INGRID TATIANA ROJAS	1.013.688.787	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089728787	CAJA SOCIAL	1.270.922	11	73.333	466.005	539.338	37.400	501.938	39.610	18.700	55.921	18.700	11.351	18.640	13.980	9.379	44.897	44.897	5.388	19.460	802.861
DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.306	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	31180059334	DAVIPLATA	1.270.922	11	73.333	466.005	539.338	37.400	501.938	39.610	18.700	55.921	18.700	11.351	18.640	13.980	9.379	44.897	44.897	5.388	19.460	802.861
		SUBTOTAL			2.541.843	22	146.667	932.009	1.078.676	74.801	1.003.875	79.221	37.400	111.841	37.400	22.702	37.280	27.960	18.758	89.794	89.794	10.775	38.920	1.605.722
		TOTAL																						13.408.331

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias 20 y 21 de enero 2025 (2 dias)	$ -	$ 244.400	$ -	$ -	$ 244.400
	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias del 20 al 29 de enero 2025 (9 dias)	$ -	$ 1.099.800	$ -	$ -	$ 1.099.800
	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias del 20 al 30 de enero 2025 (11 dias)	$ -	$ 1.344.200	$ -	$ -	$ 1.344.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias del 20 al 30 de enero 2025 (11 dias)	$ -	$ 1.056.734	$ -	$ -	$ 1.056.734
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias del 20 al 30 de enero 2025 (11 dias)	$ -	$ 793.737	$ -	$ -	$ 793.737
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*Descuento personal no contratado 1 Persona los dias del 20 al 30 de enero 2025 (11 dias)	$ -	$ 802.861	$ -	$ -	$ 802.861
	TOTAL	$ -	$ 5.341.732	$ -	$ -	$ 5.341.732

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Reconsensable del servicio	1	$ 972.020	$ 401.925	$ 230.588	$ -	$ -	$ 1.604.533	$ -	$ 1.604.533
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 4.264.448	$ 968.680	$ 2.688.400	$ -	$ -	$ 6.721.000	$ -	$ 6.721.000
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	661.192	$ 1.299.868	$ 152.407	$ 1.056.734	$ -	$ 1.056.733	$ -	$ 1.056.733
Asesor Administrativo	1	524.254	$ 186.604	$ 120.009	$ -	$ -	$ 830.867	$ -	$ 830.867
Personal de aseo e hisiene	3	1.003.608	$ 1.148.381	$ 229.224	$ 793.737	$ -	$ 1.587.476	$ -	$ 1.587.476
Personal de servicios de alimentos	3	1.003.875	$ 1.175.424	$ 229.284	$ 802.861	$ -	$ 1.605.722	$ -	$ 1.605.722
TOTAL	17	$ 8.101.221	$ 5.470.630	$ 3.650.152	$ 5.341.732	$ -	$ 13.408.331	$ -	$ 13.408.331
OBSERVACIONES									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 8 de 10

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 7622-2024 — JARDÍN INFANTIL: CARACOLI
FECHA DE VERIFICACIÓN: 13/02/2025 — MES VERIFICADO: PERIODO DEL 16 AL 30 DE ENERO 2025

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)
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 1.440.845	$ 1.440.845	$ 1.440.845	SI	SI	SI	SI	SI
PAULA JINETH TOCORA GARCIA	1.007.424.248	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 677.750	$ 677.750	$ 677.751	SI	SI	SI	SI	SI
SARA YANETH ROJAS ROMERO	1.020.712.496	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.054.278	$ 1.054.278	$ 1.054.279	SI	SI	SI	SI	SI
LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1.032.482.311	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.054.278	$ 1.054.278	$ 1.054.279	SI	SI	SI	SI	SI
CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.695	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.129.584	$ 1.129.584	$ 1.129.584	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.647.728	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 150.611	$ 150.611	$ 150.612	SI	SI	SI	SI	SI
CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.129.584	$ 1.129.584	$ 1.265.640	SI	SI	SI	SI	SI
MARIBETH BARBA SIERRA	1.065.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 871.444	$ 871.444	$ 871.444	SI	SI	SI	SI	SI
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 668.619	$ 668.619	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	SI
HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 635.278	$ 635.278	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	SI
KATERYN DEL CARMEN CARRASCO	4.850.393	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 635.278	$ 635.278	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	SI
INGRID TATIANA ROJAS	1.013.688.787	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 635.461	$ 635.461	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.306	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 635.461	$ 635.461	$ 711.750	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:

FIRMA ASOCIADO

NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA — CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
No. IDENTIFICACIÓN: 60320432 DE CUCUTA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: **GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN: **52.121.140 de Bogota**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C7622-2024 IV-AF 13-02-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-17 12:02:43

Finalización: 2025-02-17 12:06:10

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477
2025-02-17T12:06:11-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. C7622-2024 IV-AF 13-02-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250217-120243-1f0f94-13763477

Creación: 2025-02-17 12:02:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-17 12:06:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2025-02-17 12:03:03 Lec.: 2025-02-17 12:03:19 Res.: 2025-02-17 12:03:44 IP Res.: 181.140.64.245
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2025-02-17 12:03:44 Lec.: 2025-02-17 12:05:30 Res.: 2025-02-17 12:06:10 IP Res.: 179.51.102.9