Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26388680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 1 de 12

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
7605	24 4 2024	7 5 2024	21 2 2025	9

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	18 2 2025	9064-2024 17718-2024	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET	Carrera 136 No 133 - 40 / Calle 136 No 136 A - 12

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TOSCANA	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
PEDRO NEL REYES RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 030302921 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo del 16 al 31 de enero de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.558.684 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.326.158, Vigilancia $2.147.370, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.790.527, Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.219.905, Elementos de Aseo Institucional $1.192.171 Material Didáctico $397.223 y Papelería Administrativa $485.330. Continua con calificación a mejorar, dado que a en el mes de enero cuenta con saldo pendiente por aportar para el concepto de gasto Papelería Administrativa no se ejecutó el valor de $186.355.	AM
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 presenta calificación a mejorar por el aporte del Asociado dado que para el periodo de enero 2025, continúa con un saldo pendiente de ejecución correspondiente al gasto en Papelería Administrativa.	AM
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo del 16 al 31 de enero de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $237.228.208, que representa el 40% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 2 de 12

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, 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, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 16 al 30 de enero de 2025, se realizó en fecha 05/02/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 53 planillas de aportes de seguridad social, debido a que se presentaron 1 planillas pendiente de diciembre; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 53 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de la nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de enero de 2025, se realizó en fecha 05/02/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9481387649 con fecha de pago 12/02/2025, cotizando salud del mes febrero 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes enero de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 1 persona, las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo, de acuerdo con personal requerido.	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 16 a 31 de enero 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $92.289.665, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $41.938.327, Reconocimiento al Uso del Predio $8.393.906, Material Didáctico $3.536.409, Elementos de Aseo Personal $4.987.403, Papelería niños $852.281, Alimentos $30.403.772 , Servicios Públicos $1.582.151 y PIGA $595.416.	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, 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

La Fundación Celestin Freinet presento en el mes de enero una diferencia en el valor a ejecutar de $186.355 en el rublo de papelería administrativa por motivos de error a la hora de ejecutar los cálculos del presupuesto, para gestionar la solución en el mes de febrero se ejecutara el saldo pendiente de enero.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS MODIFICACIÓN 1 (PRORROGA, SUSPENSIÓN, REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN) SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEPTIMA –SUSPENSIÓN por el término de UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, termino comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de enero de 2025 inclusive. B51B51Reiniciando actividades el día 16 de enero de 2025.
Para la etapa de Planeación se reconocieron los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano, Reconocimiento al uso del Predio y Servicios Públicos (4 días).

Se recomienda verificar la estructura de costos para realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : STELLA HERRERA GUERRERO	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 20.367.966	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 3 de 12

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET CONVENIO N°7605-2024.**

No Instrumento:	9
Fecha:	18 de febrero de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN		ADICION		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	**$ 1.160.650.166**	**$ -**	**$ 75.802.982**	**$ -**	**$ 41.938.327**	**$ -**	**$ 41.938.327**	$ -	**$ 1.111.554.748**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 32.090.666	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 718.193.840	$ -	$ 75.802.982	$ -	$ 26.394.600	$ -	$ 26.394.600	$ -	$ 683.830.603	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 181.479.540	$ -	$ -	$ -	$ 3.266.267	$ -	$ 3.266.267	$ -	$ 161.861.020	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 47.563.340	$ -	$ -	$ -	$ 1.888.334	$ -	$ 1.888.334	$ -	$ 47.985.734	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 90.875.744	$ -	$ -	$ -	$ 4.040.845	$ -	$ 4.040.845	$ -	$ 92.307.446	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 91.920.289	$ -	$ -	$ -	$ 4.160.281	$ -	$ 4.160.281	$ -	$ 93.479.279	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 115.603.833	$ 37.978.951	$ -	$ -	$ 14.411.237	$ 4.734.477	$ 8.393.906	$ 2.326.158	$ 114.847.651	$ 39.439.136
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517	$ -	$ -	$ -	$ 5.318.404	$ -	$ 2.147.370	$ -	$ 41.671.875
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 52.740.959	$ -	$ -	$ -	$ 6.900.214	$ -	$ 2.790.527	$ -	$ 54.288.434
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 60.856.211	$ -	$ -	$ -	$ 7.961.948	$ -	$ 3.219.905	$ -	$ 62.641.795
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 22.532.036	$ -	$ -	$ -	$ 2.947.913	$ -	$ 1.192.171	$ -	$ 23.193.149
MATERIAL DIDACTICO	$ 24.295.650	$ 50.050.000	-$ 2.562.256	$ -	$ -	$ -	$ 3.536.409	$ 397.223	$ 13.988.453	$ 49.267.592
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 12.694.840	$ -	$ -	$ -	$ 1.596.276	$ -	$ 485.330	$ -	$ 12.449.341
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 296.712.416	$ -	-$ 42.183.927	$ -	$ -	$ -	$ 4.987.403	**$ -**	$ 127.718.545	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 22.278.509	$ -	$ -	$ -	$ 1.339.167	$ -	$ 852.281	**$ -**	$ 20.255.452	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 765.639.589**	**$ -**	**-$ 6.028.489**	**$ -**	**$ 20.547.433**	**$ -**	**$ 30.403.772**	**$ -**	**$ 588.859.357**	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 274.522.963	$ -	$ -	$ -	$ 20.547.433	$ -	$ 4.994.512	$ -	$ 214.887.034	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 491.116.626	$ -	-$ 6.028.489	$ -	$ -	$ -	$ 25.409.260	$ -	$ 373.972.323	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 64.910.230	$ -	-$ 17.330.350	$ -	$ -	$ -	$ 1.582.151	$ -	$ 17.584.340	$ -
PIGA	$ 17.744.958	$ -	$ -	$ -	$ 617.573	$ -	$ 595.416	$ -	$ 15.169.897	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 28.094.275	$ -	-$ 7.697.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.206.250	$ -
TOTALES	**$ 2.495.929.626**	**$ 277.325.514**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.853.737**	**$ 29.459.232**	**$ 92.289.665**	**$ 12.558.684**	**$ 2.018.184.693**	**$ 282.951.322**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**72,80%**	**27,20%**	**32,42%**	**38,80%**	**80,86%**	**102,03%**
TOTALES							**$**	**104.848.349**	**$**	**2.301.136.015**

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**2.040**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**990**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 21.452.767**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 224.763**		**Nº DESEMBOLSOS**	**8**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 8.967.840**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 7.539.028**				**$ 1.925.895.028**

FIRMA ASOCIADO

Nombre:	STELLA HERRERA GUERRERO	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
Cédula de Ciudadanía:	20.367.966		**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 4 de 12

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° 7605-2024 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 16 AL 31 DE ENERO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** 18 de febrero 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 83.989.502**	**$ 256.830**	**$ 163.148**	**$ 42.471.153**	**$ 41.938.327**	**$ -**	**$ 41.938.327**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.188.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.790.400	$ -	$ -	$ 26.395.800	$ 26.394.600	$ -	$ 26.394.600	Valor proyectado $51.324.000 mas valores pendientes de llevar a ejecución $1.466.400 menos descuentos $1.833.000 Menos Recursos no ejecutados $24.562.800 valor llevado a ejecución $26.394.600.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 12.969.000	$ -	$ -	$ 9.702.733	$ 3.266.267	$ -	$ 3.266.267	Valor proyectado $12.969.000 menos descuentos $3.554.466 Menos Recursos no ejecutados $6.148.267 valor llevado a ejecución $3.266.267.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.979.022	$ 256.830	$ 163.148	$ 1.510.666	$ 1.888.334	$ -	$ 1.888.334	Valor proyectado $3.399.000 menos descuentos $1.208.533 Menos Recursos no ejecutados $302.133 valor llevado a ejecución $1.888.334.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 2.453.372	$ 4.040.845	$ -	$ 4.040.845	Valor proyectado $6.494.217 menos descuentos $505.106 Menos Recursos no ejecutados $1.948.266 valor llevado a ejecución $4.040.845.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 2.408.582	$ 4.160.281	$ -	$ 4.160.281	Valor proyectado $6.568.863 menos descuentos $437.923 Menos Recursos no ejecutados $1.970.659 valor llevado a ejecución $4.160.281. continua pendiente de llevar a la ejecución $437.924 de presupuesto de diciembre 2024.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA/HONORARIOS	5/02/2025	BANCO DE BOGOTA	30302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/02/2025	APORTES EN LINEA	9481387649	1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	3/02/2025	$ 8.393.906	$ 2.326.158	$ 10.720.064	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 8.393.906**	**$ 2.326.158**	**$ 10.720.064**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	31/01/2025	N/A	$ -	$ 2.147.370	$ 2.147.370	Soporte por valor de $2.928.232 ejecución enero 2025 $2.147.370.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 2.147.370**	**$ 2.147.370**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	3/02/2025	$ -	$ 2.790.527	$ 2.790.527	Soporte por valor de $3.805.264 ejecución enero 2025 $2.790.527.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.790.527**	**$ 2.790.527**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	3/02/2025	$ -	$ 3.219.905	$ 3.219.905	Certificado por valor de $4.401.400 ejecución enero $3.219.905.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 3.219.905**	**$ 3.219.905**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/11/2024	$ -	$ 551.045	$ 551.045	Soporte por valor de $3.268.948 ejecución noviembre $2.067.628 ejecución diciembre $650.275, ejecución enero $551.045
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	20/01/2025	$ -	$ 641.126	$ 641.126	Soporte por valor de $1.218.806 ejecución enero $641.126 Saldo $577.680.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.192.171**	**$ 1.192.171**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	1/10/2024	$ -	$ 335.556	$ 335.556	Soporte por valor de $1.780.000 ejecución octubre $1.444.444. ejecución enero $335.556.
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	29/01/2025	$ -	$ 61.667	$ 61.667	Soporte por valor de $1.179.647 ejecución enero 2025 $61.667. Saldo $1.117.980.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10236	30/01/2025	$ 3.536.409	$ -	$ 3.536.409	Soporte por valor de $10.367.756 ejecución enero 2025 $3.536.409 Saldo $6.831.347.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.536.409**	**$ 397.223**	**$ 3.933.632**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	16/01/2025	$ -	$ 485.330	$ 485.330	Soporte por valor de $535.595 descuentos $50.265 Ejecución enero $485.330.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 485.330**	**$ 485.330**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 5 de 12

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10227	28/01/2025	$ 4.000.828	$ -	$ 4.000.828	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10228	28/01/2025	$ 986.575	$ -	$ 986.575	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.987.403**	**$ -**	**$ 4.987.403**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10225	28/01/2025	$ 852.281	$ -	$ 852.281	No aplica.
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 852.281**	**$ -**	**$ 852.281**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1597	29/01/2025	$ 6.378.750	$ -	$ 6.378.750	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	900.562.332-6	AGES1598	29/01/2025	$ 5.457.560	$ -	$ 5.457.560	Soporte por valor de $5.558.980 descuento $101.420 ejecución enero $5.457.560.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.836.310**	**$ -**	**$ 11.836.310**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 331	28/01/2025	$ 4.742.274	$ -	$ 4.742.274	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901303836-1	DAES 333	28/01/2025	$ 6.345.861	$ -	$ 6.345.861	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 2578	28/01/2025	$ 832.747	$ -	$ 832.747	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1015414995-6	AG 2580	28/01/2025	$ 818.680	$ -	$ 818.680	Soporte por valor de $882.800 descuento $64.120 Ejecución enero $818.680.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 745	28/01/2025	$ 2.269.200	$ -	$ 2.269.200	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 746	28/01/2025	$ 3.558.700	$ -	$ 3.558.700	Soporte por valor de $3.711.800 descuento $153.100. Ejecución enero $3.558.700.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.567.462**	**$ -**	**$ 18.567.462**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 30.403.772**	**$ -**	**$ 30.403.772**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ACUEDUCTO 19881788913	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.503.577	$ -	$ 1.503.577	Soporte por valor de$ 2.910.150 ejecución enero por consuno $1.503.577.
ENERGIA 338227425-7	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 48.263	$ -	$ 48.263	Soporte por valor de$ 1.640.960 ejecución enero por consuno $48.263.
GAS NATURAL . F15B25742728	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 6.351	$ -	$ 6.351	Soporte por valor de$ 23.290 ejecución enero por consuno $6.351
GAS NATURAL F15B23139483	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 23.960	$ -	$ 23.960	Soporte por valor de$ 60.990 ejecución enero por consuno $23.960.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.582.151**	**$ -**	**$ 1.582.151**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 102226	28/01/2025	$ 595.416	$ -	$ 595.416	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 595.416**	**$ -**	**$ 595.416**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 92.289.665**	**$ 12.558.684**	**$ 104.848.349**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
STELLA HERRERA GUERRERO	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 20.367.966		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 6 de 12

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 7605 JARDÍN INFANTIL: PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
FECHA DE VERIFICACIÓN: 18/02/2025 PERIODO VERIFICADO: 16 AL 30 DE ENERO DE 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)
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52358201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.188.000	$ 875.200	$ 880.100	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1233891854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1014207223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.099.800	$ 439.920	$ 442.500	SI	SI	SI	SI	NA
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53063666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1101444469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.222.000	$ 488.800	$ 491.667	SI	SI	SI	SI	NA
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20370879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 488.800	$ 195.520	$ 196.667	SI	SI	SI	SI	NA
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52531096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52530768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.222.000	$ 488.800	$ 491.667	SI	SI	SI	SI	NA
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20750513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 1.449.250	SI	SI	SI	SI	NA
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53139825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.099.800	$ 439.920	$ 442.500	SI	SI	SI	SI	NA
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52747101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	SI
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20371097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 977.600	$ 391.040	$ 393.334	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39672410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 855.400	$ 342.160	$ 344.167	SI	SI	SI	SI	NA
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1106364630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	SI
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1057690291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1030579038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 977.600	$ 391.040	$ 393.334	SI	SI	SI	SI	NA
MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	1014246712	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
ANA MAYERLY CARVAJAL PARRA	52976500	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 366.600	$ 146.640	$ 147.500	SI	SI	SI	SI	NA
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33365385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 366.600	$ 146.640	$ 147.500	SI	SI	SI	SI	NA
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52340947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.833.000	$ 733.200	$ 737.500	SI	SI	SI	SI	NA
MAYORGA OLGA PATRICIA	52990250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 244.400	$ 97.760	$ 142.350	SI	SI	SI	SI	NA
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1015404652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 96.067	$ 38.427	$ 1.475.000	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52806219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 122.200	$ 48.880	$ 49.167	SI	SI	SI	SI	NA
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52341386	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.441.000	$ 576.400	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
LINA KATERIN CALDERÓN OSUNA	1019082860	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.056.733	$ 422.693	$ 521.950	SI	SI	SI	SI	NA
PAULA VANESA FORERO ORTIZ	1051066053	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 288.200	$ 115.280	$ 142.350	SI	SI	SI	SI	NA
DUARTE ERAZO ANGIE CAMILA	1020822391	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 192.133	$ 76.853	$ 295.000	SI	SI	SI	SI	NA
BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52128717	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 96.067	$ 38.427	$ 47.450	SI	SI	SI	SI	NA
DIANA MARIA REYES FORERO	52826182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 96.067	$ 38.427	$ 47.450	SI	SI	SI	SI	NA
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1016111663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 96.067	$ 38.427	$ 47.450	SI	SI	SI	SI	NA
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1007155186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 755.333	$ 302.133	$ 474.500	SI	SI	SI	SI	NA
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52804317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.082.370	$ 432.948	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA	1003178176	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 721.580	$ 288.632	$ 474.500	SI	SI	SI	SI	NA
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO	64522065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.082.370	$ 432.948	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
YILEYDYS BARROSO GUERRA	1002499521	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.082.370	$ 432.948	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
ROJAS FLORES LUZ JEINI	52896427	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 72.158	$ 28.863	$ 47.450	SI	SI	SI	SI	NA
PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1007246313	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 729.874	$ 291.950	$ 474.500	SI	SI	SI	SI	NA
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5736256	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 948.836	$ 379.534	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1073818671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.094.811	$ 437.924	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30580425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.094.811	$ 437.924	$ 711.750	SI	SI	SI	SI	NA
PEREZ OCHOA MARIBEL	49754507	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 218.962	$ 87.585	$ 142.350	SI	SI	SI	SI	NA
PARRA MUÑOZ NURY EDITH	40049402	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 145.975	$ 58.390	$ 94.900	SI	SI	SI	SI	NA
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1233910417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 488.641	$ 488.641	$ 1.600.000	SI	SI	SI	SI	NA
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1015442831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 733.200	$ 293.280	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
				$ -	$ -	$ 94.900	SI	SI	SI	SI	NA

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

No se presentó la Planilla de Martinez Escobar Viviana Giset Profesional de Atención a la Primera Infancia se encuentra el IBC por un menor valor no presento Planilla con ajuste se realizó el descuento correspondiente.

Se presento planilla a nombre de Rodiguez Reina Leydy Thayana Profesional de Atención a la Primera Infancia se ejecutó en el mes enero.

FIRMA DEL ASOCIADO:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: STELLA HERRERA GUERRERO — CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 20.367.966	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 7 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL PERIODO DEL 16 AL 19 DE ENERO 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	030182729	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	4	583.467	4.084	579.383
				SUBTOTAL	4.376.000		583.467	4.084	579.383
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030352611	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.666	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179170	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179139	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179147	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246355	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143236131	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030302129	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	1.014.246.712	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	005459136	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030353981	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
				SUBTOTAL	43.992.000		4.399.200	30.794	4.368.406
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.386	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179097	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	4	384.267	2.690	381.577
				SUBTOTAL	20.174.000		384.267	2.690	381.577
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237500020	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	4	288.632	2.788	285.843
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO	64.522.065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237584487	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	4	288.632	2.788	285.843
YILEYDYS BARROSO GUERRA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030180186	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	4	288.632	2.788	285.843
				SUBTOTAL	10.823.695		865.895	8.365	857.530
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.256	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030349765	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	4	291.949	2.820	289.129
MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.073.818.671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030325765	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	4	291.949	2.820	289.129
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030317473	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	4	291.949	2.820	289.129
				SUBTOTAL	13.137.726		875.847	2.820	289.129
				TOTAL	94.769.421		7.108.676	48.753	6.476.025

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado recurrencia de 2 Profesionales del 16 al 19 de enero 2025 (8 días) por valor de $977.600.	$ -	$ 977.600	$ -	$ 977.600
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado recurrencia de 3 Auxiliares del 16 al 19 de enero 2025 (12 días) por valor de $1.152.800.	$ -	$ 1.152.800	$ -	$ 1.152.800
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Personal no contratado recurrencia de 1 Auxiliares del 16 al 19 de enero 2025 (4 días) por valor de $302.133.	$ -	$ 302.133	$ -	$ 302.133
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Personal no contratado recurrencia de 1 Auxiliares del 16 al 19 de enero 2025 (4 días) por valor de $288.632.	$ -	$ 288.632	$ -	$ 288.632
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Personal no contratado recurrencia de 1 Manipulador del 16 al 19 de enero 2025 (4 días) por valor de $291.949.	$ -	$ 291.949	$ -	$ 291.949
				TOTAL	$ 3.013.114

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER	
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 583.467	$ -	$ -	$ 583.467	$ -	$ 583.467	583.467
Profesional en Atención en Primera Infancia	28	$ 13.686.400	$ 977.600	$ 8.309.600	$ 4.399.200	$ -	$ 4.399.200	$ 4.399.200
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	9	$ 3.458.400	$ 1.152.800	$ 1.921.333	$ 384.267	$ -	$ 384.267	$ 384.267
Auxiliar Administrativo	2	$ 604.266	$ 302.133	$ 302.133	$ -	$ -	$ -	$ -
Auxiliar de Servicios Generales	6	$ 1.731.791	$ 288.632	$ 577.264	$ 865.895	$ -	$ 865.895	$ 865.895
Manipulador de Alimentos	6	$ 1.751.697	$ 291.949	$ 583.899	$ 875.849	$ -	$ 875.849	$ 875.847
TOTAL	**52**	**$ 14.269.867**	**$ 3.013.114**	**$ 11.694.229**	**$ 7.108.678**	**$ -**	**$ 7.108.678**	

OBSERVACIONES:

Recursos no ejecutados del 16 al 19 de enero 2025 correspondiente al periodo de planeación, que corresponden al talento humano requerido por recurrencia :
Para 17 profesionales en atención a la primera infancia, solo se requerían 11 profesionales de las 28 de la estructura. (68 días) por valor de $8.309.600.
Para 5 Auxiliar en Atención a la Primera Infancia, solo se requerian 4 Auxiliar de las 9 de la estructura (20 días) por valor de $1.921.333.
Para 1 Auxiliar Administrativo, solo se requerian 2 Auxiliar de las 3 de la estructura (4 días) por valor de $302.133.
Para 2 Auxiliar de Servicios Generales, se requerian 4 Auxiliar de las 6 de la estructura (8 días) Por valor de $577.264.
Para 2 Manipulador de Alimentos , se requerian 4 Manipulador de las 6 de la estructura (8 días) Por valor de $583.899.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 8 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL PERIODO DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2025

Salario Mínimo	1.423.500
Auxilio de Transporte	200.000

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%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	019736398	BANCO DE BOGOTA	1.332.657	4	26.667	177.688	204.354	14.215	-	190.139	190.139	-	15.103	7.108	21.323	7.108	1.855	7.108	5.331	3.554	17.030	17.030	2.044	7.404	302.133
				SUBTOTAL	1.332.657	-	26.667	177.688	204.354	14.215	-	190.139	190.139	-	15.103	7.108	21.323	7.108	1.855	7.108	5.331	3.554	17.030	17.030	2.044	7.404	302.133
		TOTAL			1.332.657	-	26.667	177.688	204.354	14.215	-	190.139	190.139	-	15.103	7.108	21.323	7.108	1.855	7.108	5.331	3.554	17.030	17.030	2.044	7.404	302.133

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO APLICA	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

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
Auxiliar Administrativo	1	$ 200.140	$ 68.488	$ 43.506	$ -	$ -	$ 302.134	$ -	$ 302.134
TOTAL	1	$ 200.140	$ 68.488	$ 43.506	$ -	$ -	$ 302.134	$ -	$ 302.134

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 9 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ENERO 2025

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR		
BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	030182729	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	11	1.604.533	11.232	1.593.301
				SUBTOTAL	4.376.000		1.604.533	11.232	1.593.301
GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY	1.233.891.854	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030352611	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246300	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	9	1.099.800	7.699	1.092.101
ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.668	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179170	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179741	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	10	1.222.000	8.554	1.213.446
CASTILLO GUERRERO JENNY BIBIAM	20.370.879	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179154	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	4	488.800	3.422	485.378
CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.096	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179139	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246728	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	10	1.222.000	8.554	1.213.446
GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179147	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179071	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	9	1.099.800	7.699	1.092.101
BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246355	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA	20.371.097	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	802246645	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	8	977.600	6.843	970.757
RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179055	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	7	855.400	5.988	849.412
CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143236131	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.680.291	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030302129	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237398987	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	8	977.600	6.843	970.757
MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA	1.014.246.712	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	005459136	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
ANA MAYERLY CARVAJAL PARRA	52.976.500	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299323790	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	3	366.000	2.562	363.438
ANA MARIA FRANKY RIVERO	33.365.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54710817220	BANCOLOMBIA	3.666.000	3	366.600	2.566	364.034
DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030353981	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	11	1.344.200	9.409	1.334.791
MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179105	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	2	244.400	1.711	242.689
ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237587191	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	1	122.200	855	121.345
RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302095139	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	1	122.200	855	121.345
				SUBTOTAL	80.652.000		21.262.200	148.835	21.113.365
BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	52.341.386	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179097	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	11	1.056.733	7.397	1.049.336
LIÑA KATERIN CALDERON SUNA	1.019.082.860	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299337766	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	11	1.056.733	7.397	1.049.336
PAULA VANESA FORERO ORTIZ	1.051.066.053	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91277690514	BANCOLOMBIA	2.882.000	3	288.200	2.017	286.183
DUARTE ERAZO ANGIE CAMILA	1.020.822.391	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299332783	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	2	192.133	1.345	190.788
BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	52.128.717	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607114	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	1	96.067	672	95.395
DIANA MARIA REYES FORERO	52.826.182	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607130	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	1	96.067	672	95.395
MICHELL VANESSA BONILLA CORONADO	1.016.111.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607122	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	1	96.067	672	95.395
				SUBTOTAL	20.174.000		2.882.000	20.174	2.861.826
GOMEZ PEREZ ANA MARIA	1.007.155.186	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	802330720	BANCO DE BOGOTA	2.266.000	10	755.333	5.287	750.046
				SUBTOTAL	2.266.000		755.333	5.287	750.046
LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	52.804.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237500020	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	11	793.738	7.668	786.070
BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA	1.003.178.176	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030324404	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	10	721.579	6.970	714.609
ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO	64.522.065	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237584487	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	11	793.738	7.668	786.070
YILEYDYS BARROSO GUERRA	22.475.503	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030180186	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	11	793.738	7.668	786.070
ROJAS FLORES LUZ JEINI	52.896.427	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	055048080011466	DAVIVIENDA	2.164.739	1	72.157	697	71.460
				SUBTOTAL	10.823.695		3.174.950	30.670	3.144.280
PEREZ MANCILLA CLAUDIA	1.007.246.313	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	009583915	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	10	729.874	7.051	722.823
JORGE LUIS PAVAS GALLARDO	5.736.256	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030349765	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	8	583.899	5.640	578.259
MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA	1.073.818.671	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030325765	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	11	802.861	7.756	795.105
AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO	30.580.425	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030317473	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	11	802.861	7.756	795.105
PEREZ ACHOA MARIBEL	49.754.507	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	659792509	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	3	218.962	2.115	216.847
PARRA MUÑOZ NURY EDITH	40.049.402	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030361869	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	2	145.975	1.410	144.565
				SUBTOTAL	13.137.726		3.284.432	31.728	3.252.704
MARTINEZ ESCOBAR VIVIANA GISET	53.066.489	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237627021	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	6	733.200	5.132	728.068
RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA	1.015.442.831	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237607874	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	0			
				SUBTOTAL	7.332.000		733.200	5.132	728.068
		TOTAL			138.761.421		33.696.648	247.926	32.715.522

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Otro: Personal no requerido, de acuerdo a matriculados por los días 29 de enero 2025 (1 días) por valor de $122.200. Otro: No se ejecuta los honorarios a nombre de Martinez Escobar Viviana Giset debido a que se presento Planilla Con IBC Inferior y no presento planilla de ajuste, se realizó descuento correspondiente del 1 al 6 de diciembre 2024 por valor de $733.200	$ -	$ -	$ 855.400	$ 855.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado,de acuerdo a matriculados del 20 al 27 de enero de 2025, por (8 días) por valor de $768.533. Personal no contratado, de acuerdo a matriculadosdel 21 al 28 de enero de 2025, por (8 días) por valor de $768.533. Personal no contratado,de acuerdo a matriculados del 23 al 29 de enero de 2025, por (7 días) por valor de $672.467. Personal no contratado,de acuerdo a matriculados del 28 al 29 de enero de 2025, por (2 días) por valor de $192.133.	$ -	$ 2.401.666	$ -	$ 2.401.666
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Personal no contratado,de acuerdo a matriculados el 20 de enero de 2025, por (1 día) por valor de $75.533. Personal no contratado, de acuerdo a matriculadosdel 20 al 30 de enero de 2025, por (11 días) por valor de $830.867.	$ -	$ 906.400	$ -	$ 906.400
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Personal no contratado, de acuerdo a matriculadosdel 27 al 29 de enero de 2025, por (3 días) por valor de $216.474.	$ -	$ 216.474	$ -	$ 216.474
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Personal no contratado,de acuerdo a matriculados el 20 de enero de 2025, por (1 día) por valor de $72.987. Ausencia Jorge Luis Pava GallardoAusencia el 28 de enero de 2025 (1 día) por valor de $72.987.	$ 72.987	$ 72.987	$ -	$ 145.974
				TOTAL	$ 4.525.914

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	(+) RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN MES DICIEMBRE	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardin Infantil	1	$ 1.604.533	$ -	$ -	$ 1.604.533	$ -	$ 1.604.533
Profesional en Atención en Primera Infancia	28	$ 38.370.800	$ 855.400	$ 16.253.200	$ 21.262.200	$ 733.200	$ 21.995.400
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	9	$ 9.510.600	$ 2.401.666	$ 4.226.934	$ 2.882.000	$ -	$ 2.882.000
Auxiliar Administrativo	2	$ 1.661.733	$ 906.400	$ -	$ 755.333	$ -	$ 755.333
Auxiliar de Servicios Generales	6	$ 4.762.426	$ 216.474	$ 1.371.002	$ 3.174.950	$ -	$ 3.174.950
Manipulador de Alimentos	6	$ 4.817.166	$ 145.974	$ 1.386.760	$ 3.284.432	$ -	$ 3.284.432
TOTAL	**52**	**$ 60.727.258**	**$ 4.525.914**	**$ 23.237.896**	**$ 32.963.448**	**$ 733.200**	**$ 33.696.648**

OBSERVACIONES:

1) Recursos no ejecutados del 20 al 30 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados :
Para 8 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 20 profesionales de las 28 de la estructura. (88 días) por valor de $10.753.600.
Para 2 Auxiliar de atención a la primera infancia, solo se requerian 7 Auxiliares de las 9 de la estructura. (22 días) por valor de $2.113.467.
Para 1 Auxiliar Servicios Generales, solo se requerian 5 Auxiliares de las 6 de la estructura. (11 días) por valor de $793.738.
Para 1 Manipulador de Alimentos, solo se requerian 5 Manipulador de las 6 de la estructura. (11 días) por valor de $802.861.
2) Recursos no ejecutados del 20 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados :
Para 1 Auxiliar de atención a la primera infancia, solo se requerian 4 Auxiliares de las 9 de la estructura. (1 día) por valor de $96.067.
Para 1 Auxiliar Servicios Generales, solo se requerian 4 Auxiliares de las 6 de la estructura. (1 días) por valor de $72.158.
Para 1 Manipulador de Alimentos, solo se requerian 4 Manipulador de las 6 de la estructura. (1 días) por valor de $72.987.
3) Recursos no ejecutados del 20 al 21 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 2 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (4 días) por valor de $488.800.
4) Recursos no ejecutados del 20 al 22 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 3 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (6 días) por valor de $733.200.
5) Recursos no ejecutados del 20 al 23 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 5 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (8 días) por valor de $977.600,
Para 1 Auxiliar de atención a la primera infancia, solo se requerian 5 Auxiliares de las 9 de la estructura. (3 días) por valor de $288.200.
6) Recursos no ejecutados del 20 al 27 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 1 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (8 días) por valor de $977.600.
Para 1 Auxiliar Servicios Generales, solo se requerian 5 Auxiliares de las 6 de la estructura. (7 días) por valor de $505.106.
Para 1 Manipulador de Alimentos, solo se requerian 5 Manipulador de las 6 de la estructura. (7 días) por valor de $510.912.
7) Recursos no ejecutados del 20 al 28 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 1 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (9 días) por valor de $1,099.800.
Recursos no ejecutados del 20 al 30 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados :
Para 1 Auxiliar de atención a la primera infancia, solo se requerian 6 Auxiliares de las 9 de la estructura. (8 días) por valor de $768.533.
8) Recursos no ejecutados del 20 al 29 de enero 2025 correspondiente al periodo de operación, que corresponden al talento humano requerido por niños y niñas matriculados.
Para 1 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerian 11 profesionales de las 28 de la estructura. (10 días) por valor de $1.222.000.
Para 1 Auxiliar de atención a la primera infancia, solo se requerian 7 Auxiliares de las 9 de la estructura. (10 días) por valor de $960.667.
8) No se ejecuta los honorarios a nombre de Martinez Escobar Viviana Giset debido a que se presento Planilla Con IBC Inferior y no presento planilla de ajuste, se realizó descuento corrspondiente en el mes de enero por valor de $733.200
9)Se ejecuta los honorarios a nombre de Rodriguez Reina Laydy Thayana debido a que se presento planilla de SS, se llevó a ejecución en el mes de enero por valor de $733.200
10) No se llevó a ejecución la nómina a nombre de Jorge Luis Pavas Gallardo debido a que no corresponde el pago de la planilla de SS, se llevara a ejecución en el mes de febrero con recursos de diciembre debido a que no se tuvo respuesta por parte de las Administradoras de Seguridad Social por valor de $437.924.
11) Recursos no ejecutados Profesional de Atención a Primera Infancia por valor de $600. debido a que cancelo un valor inferior.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 10 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET

DEL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ENERO DE 2025

Salario Mínimo	1.423.500
Auxilio de Transporte	200.000

														APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				
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	EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															8,5%	4%	12%	4%	1,044%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH	1.233.910.417	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	019736398	BANCO DE BOGOTA	1.332.657	11	73.333	488.641	561.974	39.091	-	522.883	1.481.861	958.978	41.534	19.546	58.637	19.546	5.101	19.546	14.659	9.773	46.831	46.831	5.620	20.360	830.867
				SUBTOTAL	1.332.657	-	73.333	488.641	561.974	39.091	-	522.883	1.481.861	958.978	41.534	19.546	58.637	19.546	5.101	19.546	14.659	9.773	46.831	46.831	5.620	20.360	830.867
		TOTAL			1.332.657	-	73.333	488.641	561.974	39.091	-	522.883	1.481.861	958.978	41.534	19.546	58.637	19.546	5.101	19.546	14.659	9.773	46.831	46.831	5.620	20.360	830.867

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO APICA	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

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
Auxiliar Administrativo	1	$ 522.883	$ 188.340	$ 119.640	$ -	$ -	$ 830.867	$ -	$ 830.867
TOTAL	1	$ 522.883	$ 188.340	$ 119.640	$ -	$ -	$ 830.867	$ -	$ 830.867

OBSERVACIONES

no aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7605-2024 IV AF 18.02.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-18 14:59:16

Finalización: 2025-02-18 15:48:30

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

STELLA HERRERA GUERRERO
20367966
contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co
CONTADORA
FUNDACION CELESTIN FREINET

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680
2025-02-18T15:48:32-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7605-2024 IV AF 18.02.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250218-145916-5e7314-26368680

Creación: 2025-02-18 14:59:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-18 15:48:30

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.: 2025-02-18 14:59:33 Lec.: 2025-02-18 14:59:43 Res.: 2025-02-18 15:01:40 IP Res.: 38.52.153.181
Firma	STELLA HERRERA GUERRERO contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co CONTADORA FUNDACION CELESTIN FREINET	Aprobado	Env.: 2025-02-18 15:01:40 Lec.: 2025-02-18 15:44:03 Res.: 2025-02-18 15:48:30 IP Res.: 201.244.127.20