Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - 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
7604	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	30 / 4 / 2025	11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MARZO 2025	11 / 4 / 2025	9156 - 2024 17748 - 2024 4784 - 2025	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIEVANO DE OTERO	6815189 ext 101

JARDÍN	DIRECCIÓN
TUNA ALTA - OTERO	Carrera 90 No 147 C - 32 Suba - Tuna Alta

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TUNA ALTA	SUBA	smejia@fol.org.co

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Director Administrativo y Financiero

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 49800000661 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 mes verificado se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $33.157.928, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $9.557.200, Vigilancia $5.856.463, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.392.400, Desgaste y Uso Dotacion para Niños $3.914.400, Elementos de Aseo Institucional $1.280.103 y Material didactico $9.157.362	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	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 marzo 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $111.434.107, que representa el 49% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de rmación Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
	alizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de cución del Convenio.	Para el mes verificado 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
	gar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de nsferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser ntratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya ar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso mpetitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes verificado para las personas contratadas directamente se realizó en fecha 28/03/2025, según transferencia electrónica de Bancolombia presentada por el Asociado y para los tercerizados se realizó el día 31/03/2025 de acuerdo con la certificación expedida por el revisor fiscal. En el mes verificado para las 13 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 85377186 con fecha de pago 02/04/2025 cotizando salud del mes abril 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes marzo y para las 6 personas tercerizadas y vinculadas por Servilima, en los Perfiles de Auxiliar de Servicios Generales 3 personas y en el Perfil de Manipulación de Alimentos 3 personas, se pagó por medio de la planilla #9483854370 de fecha 01/04/2025 de acuerdo con la certificación expedida por el revisor fiscal	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 mes verificado se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $96.317.122., representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $62.461.221, Elementos de Aseo Institucional $430.119, Papeleria Administrativa $1.061.190, Elementos de Aseo Personal $2.911.944, Papelería niños $1.017.430 Alimentos $20.932.808, Servicios Públicos e Internet $6.033.858 y PIGA $1.468.552.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se socializó el acta y estoy de acuerdo con su contenido

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 #2321, Elementos de Aseo Institucional cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #2322, Elementos de Aseo Institucional cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.

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.

NOTA 3: Cuenta con modificatorio No, 2 de adición reinversión y prorroga
Se modifica la estructura de costos por ajuste del IPC, Resolución, SMLMV y Vigilancia, aplicando en los costos fijos, costos variables y costos por realización, de acuerdo con la fecha de suscripción y firma del modificatorio, la cual quedo con fecha 19 de febrero 2025

Se socializó el acta con el asociado.

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	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: svalencia@fol.org.co	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - 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 MES DE MARZO 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA CONVENIO N°7604-2024.**

No INSTRUMENTO	11
Fecha:	14 de abril de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		ADICIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MARZO 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	**$ 531.810.197**		**$ 68.127.026**		**$ 144.439.661**		**$ 62.461.221**		**$ 611.735.815**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.889.541	$ -	$ 10.135.912	$ -	$ 4.573.960		$ 41.040.626	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 333.447.140	$ -	$ 52.804.645	$ -	$ 60.852.407	$ -	$ 34.485.966		$ 354.161.168	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	$ 10.432.840	$ -	$ 18.101.080	$ -	$ 6.024.680		$ 72.214.614	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -		$ -	$ 7.780.187	$ -	$ 2.368.340		$ 21.251.674	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -		$ -	$ 23.759.351	$ -	$ 7.454.008		$ 61.283.852	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -		$ -	$ 23.810.724	$ -	$ 7.554.267		$ 61.783.881	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 65.077.451	$ -		$ -	$ 31.730.149		$ 9.557.200	$ -	$ 86.966.960
VIGILANCIA	$ -	$ 40.472.517	$ -		$ -	$ 20.435.367		$ 5.856.463	$ -	$ 53.607.017
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 22.347.864	$ -		$ -	$ 10.832.910		$ 3.392.400	$ -	$ 29.687.814
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 25.786.530	$ -		$ -	$ 12.499.804		$ 3.914.400	$ -	$ 34.255.894
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.833.391	$ 8.432.627			$ 1.090.857	$ 3.302.254	$ 430.119	$ 1.280.103	$ 3.481.373	$ 10.416.814
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 31.502.394	$ -		$ -	$ 14.723.824		$ 9.157.362	$ -	$ 46.084.498
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.990.551	$ -	-$ 895.577	$ -	$ 1.921.602	$ -	$ 1.061.190	$ -	$ 6.726.600	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 125.725.600	**$ -**	-$ 44.953.239	**$ -**		**$ -**	$ 2.911.944	**$ -**	$ 23.014.754	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.440.046	**$ -**		**$ -**	$ 3.207.650	**$ -**	$ 1.017.430		$ 10.340.591	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 315.399.370**	**$ -**	**$ 300.452.275**	**$ -**	**$ 337.682.393**	**$ -**	**$ 20.932.808**		**$ 229.262.741**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 158.102.230	$ -	-$ 14.947.095	$ -	$ 12.348.923	$ -	$ 6.055.248		$ 89.195.171	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 157.297.140	$ -		$ -	$ 24.881.195	$ -	$ 14.877.560		$ 140.067.570	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 27.504.335	$ -			$ 8.493.541		$ 6.033.858		$ 31.654.902	$ -
PIGA	$ 7.519.050	$ -	-$ 1.477.621				$ 1.468.552		$ 4.337.522	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 11.904.354	$ -	-$ 5.853.494				$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 1.039.126.894**	**$ 193.619.383**	**$ -**	**$ -**	**$ 196.383.429**	**$ 93.524.308**	**$ 96.317.122**	**$ 33.157.928**	**$ 920.554.298**	**$ 261.018.997**
PORCENTAJE DE APORTES	**84,29%**	**15,71%**			**67,74%**	**32,26%**	**74,39%**	**25,61%**	**77,91%**	**22,09%**

TOTALES		**$ 129.475.050**	**$ 1.181.573.295**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.927**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**1.740**	**N° DESEMBOLSOS**	**10**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 21.310.611**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 415.570**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 824.237.176**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 8.910.448**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 15.688**		

FIRMA ASOCIADO

Nombre:	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Cargo: Director Administrativo y Financiero
Cédula de Ciuda	75.102.135 DE MANIZALEZ	

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: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7604-2024 - JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de abril 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.359.371**	**$ 14.400.390**	**$ 8.829.888**	**$ 18.128.428**	**$ 62.461.221**	**$ -**	**$ 62.461.221**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.793.381	$ 1.131.080	$ 649.499	$ -	$ 4.573.960	$ -	$ 4.573.960	Valor proyectado $4.517.400, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $56.560 de 9 dias, se ejecutó $4.573.960
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.687.380	$ 8.025.737	$ 4.910.489	$ 15.137.640	$ 34.485.966	$ -	$ 34.485.966	Valor proyectado $49.197.330, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $426.276 de 9 dias, presento recursos no ejecutados por $15.137.640, se ejecutó $34.485.966
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.770.667	$ 1.370.614	$ 858.499	$ 2.975.100	$ 6.024.680	$ -	$ 6.024.680	Valor proyectado $8.925.300, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $74.480 de 9 dias, presento recursos no ejecutados por $2.975.100, se ejecutó $6.024.680
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.503.785	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ 2.368.340	$ -	$ 2.368.340	Valor proyectado $2.339.100, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $29.240 de 9 dias, se ejecutó $2.368.340
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.794.113	$ 1.640.384	$ 1.035.199	$ 15.688	$ 7.454.008	$ -	$ 7.454.008	Valor proyectado $7.190.988, descuento por $15.688, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $278.708 de 9 dias, se ejecutó $7.454.008
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.810.045	$ 1.705.827	$ 1.038.395	$ -	$ 7.554.267	$ -	$ 7.554.267	Valor proyectado $7.190.988, se reconoce recursos que venian pendientes corrrespondientes al aumento de IPC por $281.544 de 9 dias, se ejecutó $7.554.267

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	No. CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/03/2025 - 31/03/2025	BANCOLOMBIA	49800000661	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	02/04/2025 - 01/04/2025	MI PLANILLA - APORTES EN LINEA	85377186 - 9483854370	13-6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	3/04/2025	$ -	$ 9.557.200	$ 9.557.200	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 9.557.200**	**$ 9.557.200**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE60915	3/04/2025	28/03/2025	$ -	$ 5.856.463	$ 5.856.463	Soporte por $14.623.825, se ejecutó $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.856.463**	**$ 5.856.463**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	3/04/2025	$ -	$ 3.392.400	$ 3.392.400	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.392.400**	**$ 3.392.400**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	3/04/2025	$ -	$ 3.914.400	$ 3.914.400	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.914.400**	**$ 3.914.400**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	17808	11/02/2025	$ 69.467	$ -	$ 69.467	Soporte por $1.550.580, menos NC #782 por $23.907, en febrero se ejecutó $1.457.206, saldo $69.467.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18099	26/02/2025	$ 111.022	$ -	$ 111.022	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18232	13/03/2025	$ 249.630	$ 1.280.103	$ 1.529.733	Soporte por $1.869.609, en marzo se ejecutó $1.529.733, por aseo institucional y $60.690 por aseo personal, saldo $94.802 para el concepto de aseo instituconal.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 430.119**	**$ 1.280.103**	**$ 1.710.222**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S	830084135	11673	13/03/2025	$ -	$ 7.428.459	$ 7.428.459	No aplica
ROBÓTICA COLOMBIA S.A.S	860006705	5070	19/03/2025	$ -	$ 1.728.903	$ 1.728.903	Soporte por $2.115.106, en marzo se ejecutó $1.728.903, tope maximo a llevar por este concepto de gasto. saldo $386.203.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 9.157.362**	**$ 9.157.362**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAUL AGUILERA VALDERRAMA	17108247	CTA DE COBRO # 485	26/02/2025	$ 10.103	$ -	$ 10.103	Soporte por $473.000, en febrero se ejecutó $462.897, saldo $10.103. En marzo se ejecutó el saldo
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18231	13/03/2025	$ 1.051.087	$ -	$ 1.051.087	Soporte por $1.054.478.000, en marzo se ejecutó $1.051.087, saldo $3.391, que sera asumido por el asociado.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.061.190**	**$ -**	**$ 1.061.190**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18230	13/03/2025	$ 1.745.696	$ -	$ 1.745.696	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18232	13/03/2025	$ 60.690	$ -	$ 60.690	Soporte por $1.869.609, en marzo se ejecutó $1.529.733, por aseo institucional y $60.690 por aseo personal, saldo $94.802 para el concepto de aseo institucional.
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18235	13/03/2025	$ 1.105.558	$ -	$ 1.105.558	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.911.944**	**$ -**	**$ 2.911.944**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	17807	11/02/2025	$ 764.524	$ -	$ 764.524	Soporte por $1.347.352, en febrero se ejecutó $582.828, saldo $764.524. En marzo se ejecutó el saldo
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18234	13/03/2025	$ 252.906	$ -	$ 252.906	Soporte por $876.966, en marzo se ejecutó $252.907, saldo $624.059. En marzo se ejecutó el saldo
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.017.430**	**$ -**	**$ 1.017.430**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2046992	1/03/2025	$ 729.582	$ -	$ 729.582	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2054823	6/03/2025	$ 707.319	$ -	$ 707.319	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2064862	13/03/2025	$ 755.480	$ -	$ 755.480	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2075640	20/03/2025	$ 653.844	$ -	$ 653.844	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2084602	27/03/2025	$ 101.708	$ -	$ 101.708	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	484	4/03/2025	$ 1.886.020	$ -	$ 1.886.020	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	497	7/03/2025	$ 1.682.300	$ -	$ 1.682.300	Soporte por $1.799.900, Nota crédito #210 por $117.600, se ejecutó $1.682.300
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	505	14/03/2025	$ 1.669.300	$ -	$ 1.669.300	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	511	17/03/2025	$ 11.760	$ -	$ 11.760	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	515	20/03/2025	$ 1.201.140	$ -	$ 1.201.140	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.	901803975	529	28/03/2025	$ 241.860	$ -	$ 241.860	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.640.313**	**$ -**	**$ 9.640.313**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3568	7/03/2025	$ 1.443.007	$ -	$ 1.443.007	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3597	18/03/2025	$ 1.906.478	$ -	$ 1.906.478	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3601	19/03/2025	$ 2.273.233	$ -	$ 2.273.233	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3643	2/04/2025	$ 920.277	$ -	$ 920.277	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830142259	3642	1/04/2025	$ 426.300	$ -	$ 426.300	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	2632	6/03/2025	$ 322.000	$ -	$ 322.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	2641	17/03/2025	$ 264.500	$ -	$ 264.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	2645	21/03/2025	$ 264.500	$ -	$ 264.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	2650	26/03/2025	$ 310.500	$ -	$ 310.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	2658	31/03/2025	$ 57.500	$ -	$ 57.500	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	5003	3/03/2025	$ 537.600	$ -	$ 537.600	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	5017	6/03/2025	$ 1.050.600	$ -	$ 1.050.600	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	5057	13/03/2025	$ 674.100	$ -	$ 674.100	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	5102	20/03/2025	$ 680.500	$ -	$ 680.500	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	5145	27/03/2025	$ 161.400	$ -	$ 161.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.292.495**	**$ -**	**$ 11.292.495**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.932.808**	**$ -**	**$ 20.932.808**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 61190066	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 675.959	$ -	$ 675.959	No aplica
GAS NATURAL 60879625	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 54.527	$ -	$ 54.527	No aplica
ENERGIA 344019868-8	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 1.750.556	$ -	$ 1.750.556	No aplica
TELEFONIA CELULAR BCPT86180940	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 103.948	$ -	$ 103.948	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA EB 000327866300	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 169.080	$ -	$ 169.080	No aplica
ACUEDUCTO	JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA	$ 3.279.788	$ -	$ 3.279.788	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 6.033.858**	**$ -**	**$ 6.033.858**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	18233	13/03/2025	$ 329.452	$ -	$ 329.452	No aplica
EFICAX FUMIGACIONES SAS	860006705	EFX754	3/03/2025	$ 1.139.100	$ -	$ 1.139.100	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.468.552**	**$ -**	**$ 1.468.552**	

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				**$ 96.317.122**	**$ 33.157.928**	**$ 129.475.050**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	CARGO:	Director Administrativo y Financiero	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 75.102.135 DE MANIZALEZ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 7 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN TUNA ALTA - OTERO

DEL MES DE MARZO 2025

Salario Mínimo 1.423.500
Auxilio de Transporte 200.000

	1,044%
	2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	OTRAS 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%	
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	19350663960	BANCOLOMBIA	2.974.805	30	-	2.974.805	2.974.805	237.984	63.583	2.673.238	252.858	118.992	356.977	118.992	15.528	118.992	89.244	59.496	247.900	247.900	29.748	123.950	4.517.400
		SUBTOTAL			**2.974.805**	**30**		**2.974.805**	**2.974.805**	**237.984**	**63.583**	**2.673.238**	**252.858**	**118.992**	**356.977**	**118.992**	**15.528**	**118.992**	**89.244**	**59.496**	**247.900**	**247.900**	**29.748**	**123.950**	**4.517.400**
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867197694	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	37.329	2.309.723	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867401119	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	30.129	2.316.923	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17272906572	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	33.729	2.313.323	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54727249035	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	31.983	2.315.069	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	45263666607	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	37.329	2.309.723	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10056708028	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	27.000	2.320.052	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54771255925	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	35.583	2.311.469	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19846973667	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	37.329	2.309.723	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.450.075	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23390690576	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	190.091	27.000	2.320.052	198.657	95.046	280.457	95.046	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
		SUBTOTAL			**21.034.287**	**270**	**1.800.000**	**21.034.287**	**22.834.287**	**1.710.823**	**297.411**	**20.826.053**	**1.787.914**	**855.411**	**2.524.114**	**855.411**	**109.799**	**841.371**	**631.029**	**420.686**	**1.902.857**	**1.902.857**	**228.343**	**876.429**	**34.059.690**
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4867198976	BANCOLOMBIA	1.804.195	30	200.000	1.804.195	2.004.195	143.652	3.129	1.857.414	153.357	71.826	216.503	71.826	9.418	72.168	54.126	36.084	167.016	167.016	20.042	75.175	2.975.100
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.038	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	198-000075-14	BANCOLOMBIA	1.804.195	30	200.000	1.804.195	2.004.195	143.652	-	1.860.543	153.357	71.826	216.503	71.826	9.418	72.168	54.126	36.084	167.016	167.016	20.042	75.175	2.975.100
		SUBTOTAL			**3.608.390**	**60**	**400.000**	**3.608.390**	**4.008.390**	**287.303**	**3.129**	**3.717.958**	**306.713**	**143.652**	**433.007**	**143.652**	**18.836**	**144.336**	**108.252**	**72.168**	**334.032**	**334.032**	**40.084**	**150.350**	**5.950.200**
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19847453144	BANCOLOMBIA	1.385.376	30	200.000	1.385.376	1.585.376	110.830	-	1.474.545	117.757	55.415	166.245	55.415	7.232	55.415	41.561	27.708	132.115	132.115	15.854	57.723	2.339.100
		SUBTOTAL			**1.385.376**	**30**	**200.000**	**1.385.376**	**1.585.376**	**110.830**	**-**	**1.474.545**	**117.757**	**55.415**	**166.245**	**55.415**	**7.232**	**55.415**	**41.561**	**27.708**	**132.115**	**132.115**	**15.854**	**57.723**	**2.339.100**
MARISOL GALINDO BOLIVAR	52.697.199	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	074968871	BANCO AV VILLAS	1.418.625	30	200.000	1.418.625	1.618.625	113.490	-	1.505.135	120.583	56.745	170.235	56.745	14.810	56.745	42.559	28.373	134.885	134.885	16.186	59.109	2.396.996
MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088803387	BANCO AV VILLAS	1.418.625	30	200.000	1.418.625	1.618.625	113.490	-	1.505.135	120.583	56.745	170.235	56.745	14.810	56.745	42.559	28.373	134.885	134.885	16.186	59.109	2.396.996
YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	088891861	BANCO AV VILLAS	1.418.625	30	186.667	1.418.625	1.605.292	113.490	-	1.491.802	120.583	56.745	170.235	56.745	14.810	56.745	42.559	28.373	133.774	133.774	16.053	59.109	2.381.308
		SUBTOTAL			**4.255.875**	**90**		**4.255.875**	**4.842.542**	**340.470**	**-**	**4.502.072**	**361.749**	**170.235**	**510.705**	**170.235**	**44.431**	**170.235**	**127.676**	**85.118**	**403.545**	**403.545**	**48.425**	**177.328**	**7.175.300**
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	648857436	BANCO AV VILLAS	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	114.000	57.000	1.452.500	120.998	57.000	170.820	57.000	34.676	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.314	2.424.241
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1.052.730.244	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	074968319	BANCO AV VILLAS	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	114.000	-	1.509.500	120.998	57.000	170.820	57.000	34.676	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.314	2.424.241
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	74968996	BANCO AV VILLAS	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	114.000	-	1.509.500	120.998	57.000	170.820	57.000	34.676	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.314	2.424.241
		SUBTOTAL			**2.847.001**	**90**	**600.000**	**4.270.502**	**4.870.502**	**342.000**	**57.000**	**4.471.501**	**362.993**	**171.000**	**512.460**	**171.000**	**104.029**	**170.820**	**128.115**	**85.410**	**405.875**	**405.875**	**48.705**	**177.941**	**7.272.723**
		TOTAL			**36.087.040**	**570**	**3.000.000**	**37.529.234**	**41.115.901**	**3.029.411**	**421.123**	**37.665.367**	**3.189.985**	**1.514.705**	**4.503.508**	**1.514.705**	**299.856**	**1.501.169**	**1.125.877**	**750.585**	**3.426.326**	**3.426.326**	**411.159**	**1.563.720**	**61.314.413**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA T H	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTO	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTI	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCI	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	* Otro: Descuento de 2 dias de subsidio de transporte por $13.333 y lo que afecta a las carga prestacional por $2.355 de YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA correspondiente a la incapacidad los dias 20 y 21	$ -	$ -	$ -	$ 15.688	$ 15.688
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 15.688**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES 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
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTI	1	$ 2.736.821	$ 1.131.080	$ 649.499	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 56.560	$ 4.573.960
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCI	13	$ 36.261.104	$ 8.025.737	$ 4.910.489	$ -	$ 15.137.640	$ 34.059.690	$ 426.276	$ 34.485.966
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 6.696.187	$ 1.370.614	$ 858.499	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ 74.480	$ 6.024.680
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.474.545	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 29.240	$ 2.368.340
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 4.515.405	$ 1.640.384	$ 1.035.199	$ 15.688	$ -	$ 7.175.300	$ 278.708	$ 7.454.008
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 4.529.501	$ 1.705.827	$ 1.038.395	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ 281.544	$ 7.554.267
TOTAL	**24**	**$ 56.212.563**	**$ 14.400.390**	**$ 8.829.888**	**$ 15.688**	**$ 18.112.740**	**$ 61.314.413**	**$ 1.146.808**	**$ 62.461.221**

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $15.537.640, correspondiente a 4 personas por 30 dias del 01 al 30 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
*Recurso no ejecutado por valor de $2.975.100, correspondiente a 1 persona por 30 dias del 01 al 30 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

NOTA: Se reconocen los valores que venian pendientes del mes anterior por concepto de aumento de IPC del 19 al 28 de febrero 2025:

*Profesional Responsable del Jardin Infantil $ 56.560
*Profesional en Atención a la Primera Infancia.....$ 426.276
*Auxiliar en Atención a la Primera Infancia.....$ 74.480
*Auxiliar Administrativo.....$ 29.240
*Auxiliar de Servicios Generales.....$ 278.708
*Manipulador de Alimentos.....$ 281.544
TOTAL $1.146.808

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 8 de 10

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7604-2024 JARDIN INFANTIL: TUNA ALTA - OTERO
FECHA DE VERIFICACIÓN: 14/04/2025 MES VERIFICADO: MARZO 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)
OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.974.805	$ 2.974.805	$ 4.876.000	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN MARIANA FERNANDEZ HERREÑO	53.063.872	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY GERALDINE BENITO ANGEL	1.000.728.522	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
GLORIA PATRICIA LOPEZ CARDENAS	52.392.575	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
YEIMY PAOLA ZAMBRANO MOLINA	1.019.073.262	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
ADRIANA GUERRERO MARTINEZ	52.450.075	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.337.143	$ 2.337.143	$ 2.343.600	SI	SI	SI	SI	SI
LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.804.195	$ 1.804.195	$ 1.809.800	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA CLAVIJO CASTIBLANCO	52.280.038	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.804.195	$ 1.804.195	$ 1.809.800	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.385.376	$ 1.385.376	$ 1.424.000	SI	SI	SI	SI	SI
MARISOL GALINDO BOLÍVAR	52.697.199	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 1.423.501	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 1.423.501	SI	SI	SI	SI	SI
YAICYS ELINYS RUBIO BASANTA	1.030.651.540	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	TERCERIZADOS	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 1.423.501	SI	SI	SI	SI	SI
LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	SI	SI	SI	SI	SI
LUISA REGINA ZAMORA VILLAREAL	1.052.730.244	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	TERCERIZADOS	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	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		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	CARGO:Director Administrativo y Financiero	NOMBRE:	**GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN:	75.102.135 DE MANIZALEZ	No. IDENTIFICACIÓN:	**52.121.140 de Bogota**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C7604-2024 IV-AF 14-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-14 17:45:11

Finalización: 2025-04-14 17:58:34

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Santiago Valencia

SANTIAGO VALENCIA GIRALDO
75102135
svalencia@fol.org.co
Director Administrativo y Financiero
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

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: 20250414-174511-79e988-92450072
2025-04-14T17:58:35-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. C7604-2024 IV-AF 14-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-174511-79e988-92450072

Creación: 2025-04-14 17:45:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-14 17:58:34

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 social	Aprobado	Env.: 2025-04-14 17:45:25 Lec.: 2025-04-14 17:46:10 Res.: 2025-04-14 17:46:22 IP Res.: 181.140.64.245
Firma	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO svalencia@fol.org.co Director Administrativo y Financiero FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO	Aprobado	Env.: 2025-04-14 17:46:22 Lec.: 2025-04-14 17:57:54 Res.: 2025-04-14 17:58:34 IP Res.: 191.156.155.120