Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-84f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 1 de 10

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7623	25 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	30 / 4 / 2025	N° 11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MARZO 2025	10 / 4 / 2025	9145 - 2024 17755 - 2024 7761 - 2025	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	7173129

JARDÍN	DIRECCIÓN
MANANTIAL	Carrera 48 B No 73 Sur 84

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS BRISAS	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005057 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 $8.468.870, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.431.142, Vigilancia $1.658.048, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.669.403, Desgaste y Uso Dotación para Niños $1.926.275, Elementos de Aseo Institucional $573.471 y Papelería Administrativa $210.531.	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 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 $69.299.923, que representa el 36% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes verificado se realizó en fecha 04/04/2025, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. En el mes verificado para las 17 personas vinculadas por parte de la fundación presento planillas N° 85554330 con fecha de pago 04/04/2025 cotizando salud del mes abril 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes de marzo 2025. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral (1 Profesional Responsable del Jardín, 7 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $88.301.736, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $49.504.883, Reconocimiento al Uso del Predio $2.271.858, Vigilancia $4.253.949, Elementos de Aseo Institucional $528.729, Papelería Administrativa $508.382, Elementos de Aseo Personal $7.653.300, Papelería niños $705.179, Alimentos $21.020.075, Servicios Públicos e Internet $1.010.161, PIGA $585.220 y Mantenimientos Menores $260.000.	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

Estamos de acuerdo con las observaciones de la presente acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde 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 #803, Papeleria Niños, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.
Factura #812, Papeleria Administrativa, 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 28 de marzo 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 : MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 DE CUCUTA	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - 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 DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°7623-2024.**

N° DE INSTRUMENTO	11
Fecha:	10 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	**$ 357.747.124**		**$ 5.639.938**		**$ 168.491.242**		**$ 49.504.883**		**$ 449.024.037**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -			$ 15.025.453		$ 4.390.140		$ 40.856.806	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 179.548.460	$ -	$ 5.639.938		$ 79.498.239		$ 25.133.887		$ 225.622.914	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -			$ 19.566.124		$ 5.302.287		$ 48.403.331	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -			$ 7.780.187		$ 2.273.310		$ 21.156.644	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -			$ 23.759.351		$ 6.130.947		$ 56.713.683	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -			$ 22.861.888		$ 6.274.312		$ 56.270.659	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 16.189.887	$ 17.325.000		$ -	$ 7.893.787	$ 8.447.239	$ 2.271.858	$ 2.431.142	$ 21.482.752	$ 22.988.959
VIGILANCIA	$ 32.135.224	$ 8.337.293		$ -	$ 14.280.335	$ 6.154.435	$ 4.253.949	$ 1.658.048	$ 41.195.961	$ 12.244.371
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 11.509.150		$ -		$ 5.578.948		$ 1.669.403	$ -	$ 15.177.015
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 13.280.063	$ -	$ -		$ 6.437.399		$ 1.926.275	$ -	$ 17.512.304
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 5.633.009	$ 5.633.009	-$ 104.666		$ 1.217.158	$ 2.154.092	$ 528.729	$ 573.471	$ 4.863.567	$ 6.851.683
MATERIAL DIDACTICO		$ 16.223.733				$ 7.872.017				$ 21.389.734
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 2.478.151	$ 2.478.150			$ 848.832	$ 848.828	$ 508.382	$ 210.531	$ 2.915.461	$ 2.915.456
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 64.748.684	**$ -**	-$ 1.900.796		$ 14.493.112	**$ -**	$ 7.653.300		$ 61.050.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.861.624	**$ -**			$ 1.997.700	**$ -**	$ 705.179		$ 5.971.681	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 165.116.094**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.063.198**	**$ -**	**$ 21.020.075**		**$ 193.809.698**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 68.990.064	$ -			$ 30.088.223	$ -	$ 8.314.786		$ 80.824.729	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 96.126.030	$ -			$ 33.974.975	$ -	$ 12.705.289		$ 112.984.969	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN		$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.164.732		-$ 1.136.960		$ 2.183.410		$ 1.010.161		$ 10.393.829	$ -
PIGA	$ 3.872.311		-$ 427.400		$ 894.365		$ 585.220		$ 3.621.290	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.130.742		-$ 2.070.116		$ 884.667		$ 260.000		$ 2.269.100	$ -
TOTALES	**$ 673.077.582**	**$ 74.786.398**	**$ -**	**$ -**	**$ 277.247.806**	**$ 37.492.958**	**$ 88.301.736**	**$ 8.468.870**	**$ 796.597.976**	**$ 99.079.522**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**88,09%**	**11,91%**	**91,25%**	**8,75%**	**88,94%**	**11,06%**
TOTALES							**$ 96.770.606**		**$ 895.677.498**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**110**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 708.296.240**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.138.092**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 484.472**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 72.157**				

FIRMA ASOCIADO

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

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: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 7623-2024 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 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	**$ 32.709.539**	**$ 11.554.008**	**$ 7.130.553**	**$ 1.889.217**	**$ 49.504.883**	**$ -**	**$ 49.504.883**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.659.602	$ 1.099.337	$ 631.201	$ -	$ 4.390.140	$ -	$ 4.390.140	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.229.998	$ 5.890.975	$ 3.623.914	$ 611.000	$ 25.133.887	$ -	$ 25.133.887	Valor proyectado $25.744.887, recursos no ejecutados $611.000, se ejecutó $25.133.887
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.797.755	$ 1.219.770	$ 765.095	$ 480.333	$ 5.302.287	$ -	$ 5.302.287	Valor proyectado $5.782.620, descuentos por $72.157, recursos no ejecutados $360.790, se ejecutó $25.133.887
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.427.488	$ 517.473	$ 328.349	$ -	$ 2.273.310	$ -	$ 2.273.310	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.308.111	$ 1.370.099	$ 885.684	$ 432.947	$ 6.130.947	$ -	$ 6.130.947	Valor proyectado $6.563.694, recursos no ejecutados $432.947, se ejecutó $6.130.947
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.286.585	$ 1.456.354	$ 896.310	$ 364.937	$ 6.274.312	$ -	$ 6.274.312	Valor proyectado $6.639.249, recursos no ejecutados $364.937, se ejecutó $6.274.312

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/04/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/04/2025	MI PLANILLA	85554330	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	31/03/2025	$ 2.271.858	$ 2.431.142	$ 4.703.000	Soporte por $5.081.020, se llevó a ejecución $4.703.000
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 2.271.858**	**$ 2.431.142**	**$ 4.703.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM110	22/03/2025	26/03/2025	$ 4.253.949	$ 1.658.048	$ 5.911.997	Soporte por valor de $7.291.897 se llevó a ejecución $5.911.997
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.253.949**	**$ 1.658.048**	**$ 5.911.997**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	31/03/2025	$ -	$ 1.669.403	$ 1.669.403	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.669.403**	**$ 1.669.403**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	31/03/2025	$ -	$ 1.926.275	$ 1.926.275	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.926.275**	**$ 1.926.275**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10175	30/03/2025	$ 528.729	$ 573.471	$ 1.102.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 528.729**	**$ 573.471**	**$ 1.102.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-4	791	23/01/2025	$ 248.916	$ 210.531	$ 459.447	Soporte por valor de $618.100 en febrero se ejecutó $158.653, saldo $459,447. En marzo se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	806	24/02/2025	$ 259.466	$ -	$ 259.466	Soporte por valor de $544.300 en marzo se ejecutó $259.466, saldo $284.834.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 508.382**	**$ 210.531**	**$ 718.913**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10173	30/03/2025	$ 967.800	$ -	$ 967.800	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	10177	30/03/2025	$ 6.685.500	$ -	$ 6.685.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.653.300**	**$ -**	**$ 7.653.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	788	22/01/2025	$ 6.958	$ -	$ 6.958	Soporte por valor de $828,890, descuentos $69.600, en enero se ejecutó $91.232, saldo $668.058. En febrero se ejecutó $681.100, saldo $6.958. En marzo se ejecutó el saldo.
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	803	24/02/2025	$ 437.392	$ -	$ 437.392	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	809	17/03/2025	$ 260.829	$ -	$ 260.829	Soporte por valor de $468,290, descuentos $61.000, en marzo se ejecutó $260.829, saldo $146.461.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 705.179**	**$ -**	**$ 705.179**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10181	30/03/2025	$ 18.729.475	$ -	$ 18.729.475	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2619	27/03/2025	$ 1.936.200		$ 1.936.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666	FEM2639	2/04/2025	$ 354.400		$ 354.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.020.075**	**$ -**	**$ 21.020.075**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.020.075**	**$ -**	**$ 21.020.075**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA . CTO. 10903284 FACT. 43380471714	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 147.901	$ -	$ 147.901	Soporte por valor de $363.590 , se ejecuta 147.901
GAS NATURAL CTA. CTO. 60636373	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 149.710		$ 149.710	No aplica
INTERNET FACT. BC1-22806600	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No aplica
ENERGIA 346494696-0	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 19.240	$ -	$ 19.240	No aplica
ENERGIA 2 346552352-1	HECTOR HERNAN INAGUE MORA	$ 594.310	$ -	$ 594.310	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.010.161**	**$ -**	**$ 1.010.161**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10180	30/03/2025	$ 585.220	$ -	$ 585.220	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 585.220**	**$ -**	**$ 585.220**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	CUENTA COBRO	8/03/2025	$ 260.000	$ -	$ 260.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 260.000**	**$ -**	**$ 260.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.301.736**	**$ 8.468.870**	**$ 96.770.606**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 6 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN MANANTIAL
DEL PERIODO DEL 01 AL 27 DE MARZO 2025

Salario Mínimo 1.423.500
Auxilio de Transporte 200.000

2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
												EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
												8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
LUCERO ANGULO DIAZ	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24067422085	CAJA SOCIAL	2.881.690	27	-	2.593.521	2.593.521	207.600	2.385.921	220.449	103.800	311.223	103.800	13.538	103.741	77.806	51.870	216.127	216.127	25.935	108.063	3.938.400
				SUBTOTAL	**2.881.690**	**27**		**2.593.521**	**2.593.521**	**207.600**	**2.385.921**	**220.449**	**103.800**	**311.223**	**103.800**	**13.538**	**103.741**	**77.806**	**51.870**	**216.127**	**216.127**	**25.935**	**108.063**	**3.938.400**
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3153423523	NEQUI	2.259.168	27	180.000	2.033.251	2.213.251	162.700	2.050.551	172.826	81.350	243.990	81.350	10.614	81.330	60.998	40.665	184.438	184.438	22.133	84.719	3.299.400
PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3046312351	NEQUI	2.259.168	27	180.000	2.033.251	2.213.251	162.700	2.050.551	172.826	81.350	243.990	81.350	10.614	81.330	60.998	40.665	184.438	184.438	22.133	84.719	3.299.400
SAIDY GINETH BELTRAN PATIÑO	1.010.115.164	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3227508901	NEQUI	2.259.168	17	113.333	1.280.195	1.393.529	102.600	1.290.929	108.817	51.300	153.623	51.300	6.683	51.208	38.406	25.604	116.127	116.127	13.935	53.341	2.077.400
CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.769.094	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550007501019983	DAVIVIENDA	2.259.168	10	66.667	753.056	819.723	60.300	759.423	64.010	30.150	90.367	30.150	3.931	30.122	22.592	15.061	68.310	68.310	8.197	31.376	1.222.900
YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3134191410	NEQUI	2.259.168	27	180.000	2.033.251	2.213.251	162.700	2.050.551	172.826	81.350	243.990	81.350	10.614	81.330	60.998	40.665	184.438	184.438	22.133	84.719	3.299.400
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24113436780	CAJA SOCIAL	2.259.168	27	180.000	2.033.251	2.213.251	162.700	2.050.551	172.826	81.350	243.990	81.350	10.614	81.330	60.998	40.665	184.438	184.438	22.133	84.719	3.299.400
ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.416	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222445016	NEQUI	2.259.168	27	180.000	2.033.251	2.213.251	162.700	2.050.551	172.826	81.350	243.990	81.350	10.614	81.330	60.998	40.665	184.438	184.438	22.133	84.719	3.299.400
XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	00550488433428403	DAVIVIENDA	2.259.168	22	146.667	1.656.723	1.803.390	132.600	1.670.790	140.821	66.300	198.807	66.300	8.648	66.269	49.702	33.134	150.282	150.282	18.034	69.030	2.688.400
				SUBTOTAL	**18.073.344**	**184**	**1.226.667**	**13.856.230**	**15.082.898**	**1.109.000**	**13.973.897**	**1.177.780**	**554.500**	**1.662.746**	**554.500**	**72.330**	**554.248**	**415.687**	**277.125**	**1.256.908**	**1.256.908**	**150.829**	**577.342**	**22.484.800**
DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.359.288	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3028562963	NEQUI	1.742.887	27	180.000	1.568.598	1.748.598	125.600	1.622.998	133.331	62.800	188.232	62.800	8.188	62.744	47.058	31.372	145.717	145.717	17.486	65.358	2.593.800
LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.395	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107738008	NEQUI	1.742.887	22	146.667	1.278.117	1.424.784	102.999	1.322.384	108.640	51.200	153.374	51.200	6.672	51.125	38.344	25.562	118.732	118.732	14.248	53.255	2.113.467
				SUBTOTAL	**3.485.774**	**49**	**326.667**	**2.846.715**	**3.173.382**	**227.999**	**2.945.383**	**241.971**	**114.000**	**341.606**	**114.000**	**14.860**	**113.869**	**85.401**	**56.934**	**264.449**	**264.449**	**31.734**	**118.613**	**4.707.267**
ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24099175506	CAJA SOCIAL	1.337.238	27	180.000	1.203.514	1.383.514	103.481	1.280.033	102.299	48.141	144.422	55.341	6.281	48.141	36.105	24.070	115.293	115.293	13.835	50.146	2.039.400
				SUBTOTAL	**1.337.238**	**27**	**180.000**	**1.203.514**	**1.383.514**	**103.481**	**1.280.033**	**102.299**	**48.141**	**144.422**	**55.341**	**6.281**	**48.141**	**36.105**	**24.070**	**115.293**	**115.293**	**13.835**	**50.146**	**2.039.400**
ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3024197731	DAVIPLATA	1.270.555	21	140.000	889.389	1.029.389	71.154	958.237	75.598	35.576	106.727	35.576	4.643	35.576	26.682	17.788	85.782	85.782	10.294	37.059	1.515.318
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24083442775	CAJA SOCIAL	1.270.555	27	180.000	1.143.500	1.323.500	91.480	1.232.020	97.197	45.740	137.220	45.740	5.969	45.740	34.305	22.870	110.292	110.292	13.235	47.646	1.948.265
RUBI CUBILLOS OSPINA	38.202.865	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117279923	CAJA SOCIAL	1.270.555	27	180.000	1.143.500	1.323.500	91.480	1.232.020	97.197	45.740	137.220	45.740	5.969	45.740	34.305	22.870	110.292	110.292	13.235	47.646	1.948.265
				SUBTOTAL	**6.486.141**	**75**	**500.000**	**3.176.388**	**3.676.388**	**254.111**	**3.422.277**	**290.993**	**127.056**	**381.167**	**127.056**	**16.581**	**127.056**	**95.292**	**63.528**	**306.366**	**306.366**	**36.764**	**132.350**	**5.411.848**
MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	52829153	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24131270338	CAJA SOCIAL	1.270.922	22	146.667	932.009	1.078.676	74.561	1.004.115	79.221	37.280	111.841	37.280	22.704	37.280	27.960	18.640	89.890	89.890	10.787	38.833	1.605.722
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371493	DAVIPLATA	1.270.922	27	180.000	1.143.830	1.323.830	91.506	1.232.323	97.226	45.753	137.260	45.753	27.864	45.753	34.315	22.877	110.319	110.319	13.238	47.666	1.970.659
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4628524	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	15400007532	BANCOLOMBIA	1.270.922	27	180.000	1.143.830	1.323.830	91.506	1.232.323	97.226	45.753	137.260	45.753	27.864	45.753	34.315	22.877	110.319	110.319	13.238	47.666	1.970.659
				SUBTOTAL	**2.541.844**	**76**	**506.667**	**3.219.669**	**3.726.336**	**257.574**	**3.468.762**	**273.672**	**128.787**	**386.360**	**128.787**	**78.431**	**128.787**	**96.590**	**64.393**	**310.528**	**310.528**	**37.263**	**134.152**	**5.547.040**
		TOTAL			**34.806.031**	**438**	**2.740.000**	**26.896.038**	**29.636.038**	**2.159.765**	**27.476.273**	**2.286.163**	**1.076.283**	**3.227.525**	**1.083.483**	**262.921**	**1.075.642**	**806.881**	**537.921**	**2.469.670**	**2.469.670**	**296.360**	**1.120.667**	**44.128.755**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Descuento personal no contratado el 6 de marzo 2025 (1 dia)	$ -	$ 72.157	$ -	$ -	$ 72.157
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		**$ -**	**$ 72.157**	**$ -**	**$ -**	**$ 72.157**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 2.585.924	$ 986.227	$ 566.252	$ -	$ -	$ 3.938.400	$ -	$ 3.938.400
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 14.584.867	$ 5.268.918	$ 3.341.985	$ -	$ 611.000	$ 22.484.800	$ -	$ 22.484.800
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 3.425.718	$ 1.082.649	$ 679.244	$ -	$ 480.333	$ 4.707.267	$ -	$ 4.707.267
Apoyo Administrativo	1	$ 1.280.033	$ 464.799	$ 294.568	$ -	$ -	$ 2.039.400	$ -	$ 2.039.400
Personal de aseo e higiene	3	$ 3.855.225	$ 1.207.726	$ 781.844	$ 72.157	$ 369.790	$ 5.411.848	$ -	$ 5.411.848
Personal de servicios de alimentos	3	$ 3.833.669	$ 1.285.807	$ 792.471	$ -	$ 364.937	$ 5.547.040	$ -	$ 5.547.040
TOTAL	**17**	**$ 29.365.461**	**$ 10.296.117**	**$ 6.356.364**	**$ 72.157**	**$ 1.817.060**	**$ 44.128.755**	**$ -**	**$ 44.128.755**

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $611.000, correspondiente a 1 persona del 01 al 05 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA
*Recurso no ejecutado por valor de $480.333, correspondiente a 1 persona del 01 al 05 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
*Recurso no ejecutado por valor de $360.790, correspondiente a 1 persona del 01 al 05 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
*Recurso no ejecutado por valor de $364.937, correspondiente a 1 persona del 01 al 05 de marzo 2025, personal no contratado en el perfil de MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 7 de 10

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN MANANTIAL
DEL PERIODO DEL 28 AL 30 DE MARZO 2025

Salario Mínimo 1.423.500
Auxilio de Transporte 200.000

2,436%

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	SALARIO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
												EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	
												8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
LUCERO ANGULO DIAZ	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24067422065	CAJA SOCIAL	2.974.805	3	-	297.481	297.481	23.800	273.681	25.286	11.900	35.698	11.900	1.553	11.899	8.924	5.950	24.790	24.790	2.975	12.394	451.740
				SUBTOTAL	**2.974.805**	**3**		**297.481**	**297.481**	**23.800**	**273.681**	**25.286**	**11.900**	**35.698**	**11.900**	**1.553**	**11.899**	**8.924**	**5.950**	**24.790**	**24.790**	**2.975**	**12.394**	**451.740**
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3153429523	NEQUI	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3046312321	NEQUI	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.769.094	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550007501010199883	DAVIVIENDA	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3134184149	NEQUI	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24111436790	CAJA SOCIAL	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.416	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222445928	NEQUI	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
NOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	005504864343284 03	DAVIVIENDA	2.337.143	3	20.000	233.714	253.714	18.700	235.014	19.866	9.350	28.046	9.350	1.220	9.349	7.011	4.674	21.143	21.143	2.537	9.738	378.441
				SUBTOTAL	**16.697.144**	**21**	**140.000**	**1.638.000**	**1.775.998**	**130.897**	**1.645.101**	**139.060**	**65.450**	**196.320**	**65.447**	**8.540**	**65.440**	**49.080**	**32.720**	**148.000**	**148.000**	**17.760**	**68.167**	**2.649.087**
DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.359.268	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3008562063	NEQUI	1.804.195	3	20.000	180.420	200.419	14.400	186.019	15.336	7.200	21.650	7.200	942	7.217	5.413	3.608	16.702	16.702	2.004	7.517	297.509
LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.395	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107738006	NEQUI	1.804.195	3	20.000	180.420	200.419	14.400	186.019	15.336	7.200	21.650	7.200	942	7.217	5.413	3.608	16.702	16.702	2.004	7.517	297.509
				SUBTOTAL	**3.608.390**	**6**	**40.000**	**360.839**	**400.838**	**28.799**	**372.039**	**30.671**	**14.400**	**43.301**	**14.400**	**1.884**	**14.434**	**10.825**	**7.217**	**33.403**	**33.403**	**4.008**	**15.035**	**595.018**
ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24099175506	CAJA SOCIAL	1.385.376	3	20.000	138.538	158.538	11.083	147.455	11.776	5.542	16.625	5.542	722	5.542	4.156	2.771	13.211	13.211	1.585	5.773	233.910
				SUBTOTAL	**1.385.376**	**3**	**20.000**	**138.538**	**158.538**	**11.083**	**147.455**	**11.776**	**5.542**	**16.625**	**5.542**	**722**	**5.542**	**4.156**	**2.771**	**13.211**	**13.211**	**1.585**	**5.773**	**233.910**
ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3024197731	DAVIPLATA	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	743	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.930	239.699
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24083442775	CAJA SOCIAL	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	743	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.931	239.700
RUBI CUBILLOS OSPINA	38.202.865	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117279933	CAJA SOCIAL	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	743	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.931	239.700
				SUBTOTAL	**4.270.503**	**9**	**60.000**	**427.050**	**487.050**	**34.164**	**452.886**	**36.299**	**17.082**	**51.246**	**17.082**	**2.228**	**17.082**	**12.812**	**8.541**	**40.588**	**40.588**	**4.871**	**17.793**	**719.099**
MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	52.829.153	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24131270538	CAJA SOCIAL	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	3.468	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.931	242.424
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016571493	DAVIPLATA	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	3.468	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.931	242.424
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4628524	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	15400007532	BANCOLOMBIA	1.423.501	3	20.000	142.350	162.350	11.388	150.962	12.100	5.694	17.082	5.694	3.468	5.694	4.271	2.847	13.529	13.529	1.624	5.931	242.424
				SUBTOTAL	**4.270.503**	**9**	**60.000**	**427.050**	**487.050**	**34.164**	**452.886**	**36.299**	**17.082**	**51.246**	**17.082**	**10.403**	**17.082**	**12.812**	**8.541**	**40.588**	**40.588**	**4.871**	**17.794**	**727.272**
		TOTAL			**35.206.721**	**51**	**320.000**	**3.286.958**	**3.606.955**	**262.907**	**3.344.048**	**279.391**	**131.455**	**394.435**	**131.452**	**25.331**	**131.478**	**98.609**	**65.739**	**300.580**	**300.580**	**36.070**	**136.956**	**5.376.126**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Responsable del servicio	1	$ 273.681	$ 113.110	$ 64.949	$ -	$ -	$ 451.740	$ -	$ 451.740
Profesional de atención a la primera infancia	7	$ 1.645.101	$ 622.057	$ 381.929	$ -	$ -	$ 2.649.087	$ -	$ 2.649.087
Auxiliar de atención a la primera infancia	2	$ 372.039	$ 137.130	$ 85.851	$ -	$ -	$ 595.020	$ -	$ 595.020
Apoyo Administrativo	1	$ 147.455	$ 52.674	$ 33.781	$ -	$ -	$ 233.910	$ -	$ 233.910
Personal de aseo e higiene	3	$ 452.886	$ 162.373	$ 103.840	$ -	$ -	$ 719.099	$ -	$ 719.099
Personal de servicios de alimentos	3	$ 452.886	$ 170.547	$ 103.839	$ -	$ -	$ 727.272	$ -	$ 727.272
TOTAL	17	$ 3.344.048	$ 1.257.891	$ 774.189	$ -	$ -	$ 5.376.128	$ -	$ 5.376.128

OBSERVACIONES
NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 8 de 10

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7623-2024 JARDÍN INFANTIL: MANTANTIAL
FECHA DE VERIFICACIÓN: 10/04/2025 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)
LUCERO ANGULO DIAZ	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMINA	$ 2.891.002	$ 2.891.002	$ 2.891.002	SI	SI	SI	SI	SI
NGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.266.965	$ 2.266.965	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.266.965	$ 2.266.965	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
SAIDY GINETH BELTRAN PATIÑO	1.010.115.164	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.280.195	$ 1.280.195	$ 1.280.196	SI	SI	SI	SI	SI
CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.769.094	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 986.770	$ 986.770	$ 986.770	SI	SI	SI	SI	SI
YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.266.965	$ 2.266.965	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
ANA BARBARA DIAZ ESCOBAR	52.127.354	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.266.965	$ 2.266.965	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.416	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 2.266.965	$ 2.266.965	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	52.769.094	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.890.438	$ 1.890.438	$ 2.266.965	SI	SI	SI	SI	SI
DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.359.268	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.749.018	$ 1.749.018	$ 1.749.018	SI	SI	SI	SI	SI
LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.395	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NOMINA	$ 1.458.537	$ 1.458.537	$ 1.458.537	SI	SI	SI	SI	SI
ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMINA	$ 1.342.052	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.953	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.031.739	$ 1.186.250	$ 1.186.250	SI	SI	SI	SI	SI
MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.285.850	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
RUBI CUBILLOS OSPINA	38.202.865	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.285.850	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
MARIA EDILSA ROMERO CARDENAS	52829153	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.074.360	$ 1.186.250	$ 1.186.250	SI	SI	SI	SI	SI
BRIGIT ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.286.180	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
KIMBERLY CAROLINA FUENMAYOR MORA	4.828.524	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NOMINA	$ 1.286.180	$ 1.423.500	$ 1.423.500	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:

NO APLICA

FIRMA ASOCIADO	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA F CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: **GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA**
No. IDENTIFICACIÓN: 60320432 DE CUCUTA	No. IDENTIFICACIÓN: **52.121.140 de Bogota**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C7623-2024 IV-AF 10-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859

Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-11 17:54:35

Finalización: 2025-04-11 19:04:37

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859
2025-04-11T19:04:39-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. C7623-2024 IV-AF 10-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250411-175435-a4f513-75833859

Creación: 2025-04-11 17:54:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-11 19:04:37

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.: 2025-04-11 17:54:46 Lec.: 2025-04-11 17:55:43 Res.: 2025-04-11 17:55:49 IP Res.: 181.140.64.245
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2025-04-11 17:55:49 Lec.: 2025-04-11 19:04:34 Res.: 2025-04-11 19:04:37 IP Res.: 45.238.180.42