Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 1 de 9

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
7603	24 / 4 / 2024	3 / 5 / 2024	30 / 4 / 2025	11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MARZO 2025	14 / 4 / 2025	9062-2024 17761-2024 5303-2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA	6016806000 ext 119

JARDÍN	DIRECCIÓN
FANA	CARRERA 96 No 156 B - 18 / CALLE 156 No 92 - 88

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SALITRE SUBA	SUBA	administracion@fundacionfana.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANDRA LILIANA BELLO PINZON	ADMINISTRACIÓN

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 17800001897 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. Para el mes de marzo de 2025 , se evidenciaron desembolsados desde la cuenta 1752-185070-9, de Talento Humano, Vigilancia, Servicios Públicos e internet, debido a que los pagos son compartidos con la fundación se realizan directamente de su cuenta ya que no se generan dos facturas de sus proveedores.	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 $20.876.677 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $2.339.100, Reconocimiento al Uso del Predio $10.035.060, Vigilancia $830.377, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.562.020 y Desgaste y Uso dotación para los Niños $4.110.120.	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.	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 mes de marzo de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $97.608.953, que representa el 37% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 2 de 9

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 mes 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 mes 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 la nómina correspondiente el mes de marzo de 2025, se realizó en fecha 28/03/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 08/04/2025 con planilla No 85657290 que correspondió a la salud del mes abril 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes marzo 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 30 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término fijo a excepción del Personal Auxiliar administrativo (1), Personal Profesional Responsable Del Jardín Infantil (1), Personal Manipulador de Alimentos (2), quienes se encuentran vinculadas con contrato a término indefinido. Se presentaron valores mayores cancelados en salarios y seguridad social, se tomó el valor máximo según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el Asociado a su vez se evidenciaron préstamos personales.	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 $155.487.393, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $92.538.416, Vigilancia $5.581.626, Elementos de Aseo Institucional $2.223.619, Material Didáctico $10.000.000, Papelería Administrativa $ 843.690, Elementos Aseo Personal $12.375.034, Papelería niños $1.490.320, Alimentos $26.030.551, Servicios Públicos $2.745.970 , PIGA $1.474.767. y Mantenimientos Menores $183.400.	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

No tengo observaciones al instrumento de verificación financiera

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El reporte de asistencia en la jornada liberada para el nivel de Caminadores fue de 33 participantes, nivel de Párvulos fue de 39 participantes, y Pre Jardín 54, sin embargo en la verificación de los paquetes entregados se evidenciaron 29 Caminadores, 34 Párvulos y 49 en Pre Jardín la diferencia se debe a niños asistentes de la Fundación, por lo que no se reconocen estos paquetes.

Papelería Administrativa: Se presentó factura FEB 55859 del 20/03/2025 a nombre de DETECSA por valor de $374.706 sin embargo esta no cuenta con visto bueno del componente se ejecutara en el mes de abril con presupuesto de marzo de 2025.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de 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 , Formato de verificación pago seguridad social de talento humano y Formato seguimiento de medidas control.

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : SANDRA LILIANA BELLO PINZON	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquirá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: administracion@fundacionfana.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 3 de 9

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	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE MARZO **DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA CONVENIO N°7603-2024.**

No Instrumento:	11
Fecha:	14 de abril de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN		ADICION		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	**$ 633.740.154**	**$ -**	**$ 39.863.936**	**$ -**	**$ 279.894.145**	**$ 8.082.273**	**$ 92.538.416**	**$ 2.339.100**	**$ 840.014.866**	**$ 21.539.140**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ -	$ -	$ 15.608.920	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 41.595.813	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 384.746.700	$ -	$ 39.863.936	$ -	$ 152.694.840	$ -	$ 55.503.260	$ -	$ 513.089.716	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 80.657.573	$ -	$ -	$ -	$ 40.254.750	$ -	$ 11.701.788	$ -	$ 106.095.104	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.446	$ 15.854.447	$ -	$ -	$ 8.082.273	$ 8.082.273	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ 20.557.191	$ 21.539.140
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 60.583.829	$ -	$ -	$ -	$ 32.833.661	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 82.148.230	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 61.280.193	$ -	$ -	$ -	$ 30.419.701	$ -	$ 8.888.884	$ -	$ 76.528.812	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 68.331.323	$ -	$ -	$ -	$ 34.588.529	$ -	$ 10.035.060	$ -	$ 92.487.976
VIGILANCIA	$ 36.885.131	$ 3.587.386	$ -	$ -	$ 18.460.501	$ 2.748.891	$ 5.581.626	$ 830.377	$ 49.377.129	$ 5.448.345
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 23.465.257	$ -	$ -	$ -	$ 11.826.027	$ -	$ 3.562.020	$ -	$ 31.588.480
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 27.075.857	$ -	$ -	$ -	$ 13.645.733	$ -	$ 4.110.120	$ -	$ 36.449.014
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 15.021.357	$ -	$ -	$ -	$ 5.606.658	$ -	$ 2.223.619	$ -	$ 18.200.872	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 33.077.514	$ -	$ -	$ -	$ 16.668.008	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ 49.466.139	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.200.267	$ -	$ -	$ -	$ 1.765.512	$ -	$ 843.690	$ -	$ 7.580.197	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 132.011.880	$ -	-$ 32.241.148	$ -	$ -	$ -	$ 12.375.034	**$ -**	$ 59.689.425	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 9.912.048	$ -	$ -	$ -	$ 3.411.707	$ -	$ 1.490.320	**$ -**	$ 11.679.648	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 327.705.950**	**$ -**	**-$ 2.670.103**	**$ -**	**$ 41.147.926**	**$ -**	**$ 26.030.551**	**$ -**	**$ 262.476.435**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 15.411.110	$ -	-$ 713.524	$ -	$ 1.794.012	$ -	$ 1.183.667	$ -	$ 11.489.522	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	-$ 895.054	$ -	$ 11.087.017	$ -	$ 5.740.280	$ -	$ 65.981.873	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 86.237.580	$ -	$ -	$ -	$ 14.633.268	$ -	$ 7.800.893	$ -	$ 75.441.827	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 139.819.680	$ -	-$ 1.061.525	$ -	$ 13.633.629	$ -	$ 11.305.711	$ -	$ 109.563.213	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 28.879.551	$ -	$ -	$ -	$ 14.618.323	$ -	$ 2.745.970	$ -	$ 43.330.210	$ -
PIGA	$ 7.895.003	$ -	-$ 695.976	$ -	$ 1.751.244	$ -	$ 1.474.767	$ -	$ 7.192.543	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.499.572	$ -	-$ 4.256.709	$ -	$ 3.882.348	$ -	$ 183.400	$ -	$ 8.104.000	$ -
TOTALES	**$ 1.244.828.427**	**$ 138.314.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 387.206.372**	**$ 70.891.453**	**$ 155.487.393**	**$ 20.876.677**	**$ 1.357.111.464**	**$ 187.512.955**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**84,52%**	**15,48%**	**88,16%**	**9,99%**	**109,02%**	**135,57%**
TOTALES							**$ 176.364.070**		**$ 1.544.624.419**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.272**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 14.556.008**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 14.330**		**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 1.201.624.071**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.881.728**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 2.269.310**				

FIRMA ASOCIADO					**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
Nombre:	SANDRA LILIANA BELLO PINZON	Cargo: ADMINISTRACIÓN		GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	35416954 de Zipaquira			**Cédula de Ciudadanía:** 52.121.140 DE BOGOTA	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7603-2024 - JARDÍN INFANTIL FANA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025**	CODIGO 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	**$ 60.884.953**	**$ 22.195.445**	**$ 14.066.700**	**$ 2.269.582**	**$ 92.538.416**	**$ 2.339.100**	**$ 94.877.516**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.100.850	$ 711.322	$ 705.228	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.252.579	$ 13.329.428	$ 8.184.143	$ 1.262.890	$ 55.503.260	$ -	$ 55.503.260	Valor proyectado $56.766.150 descuentos $1.262.890, valor ejecutado $55.503.260.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 7.439.439	$ 2.743.964	$ 1.716.997	$ 198.612	$ 11.701.788	$ -	$ 11.701.788	Valor proyectado $11.900.400 descuentos $198.340, recursos pendientes de llevar a ejecución $272 valor ejecutado $11.701.788.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.949.091	$ 1.053.495	$ 675.614	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ 4.678.200	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.038.486	$ 2.164.974	$ 1.384.524	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.104.508	$ 2.192.262	$ 1.400.194	$ 808.080	$ 8.888.884	$ -	$ 8.888.884	Valor proyectado $8.946.180 descuentos $808.080 valor ejecutado $8.888.884.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	28/03/2025	BANCOLOMBIA	1752-185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	8/04/2025	MI PLANILLA	85657290	31

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/03/2025	$ -	$ 10.035.060	$ 10.035.060	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 10.035.060**	**$ 10.035.060**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR	CUST - 6871	31/03/2025	31/03/2025	$ 5.581.626	$ 830.377	$ 6.412.003	Soporte por valor de $17.440.635, ejecución marzo 2025 $5.967.571. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.581.626**	**$ 830.377**	**$ 6.412.003**	

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
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/03/2025	$ -	$ 3.562.020	$ 3.562.020	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.562.020**	**$ 3.562.020**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/03/2025	$ -	$ 4.110.120	$ 4.110.120	Soporte por valor de $4.110.120 ejecución febrero $3.947.664. De acuerdo a valor del presupuesto.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.110.120**	**$ 4.110.120**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE125451	12/02/2025	$ 75.694	$ -	$ 75.694	Soporte por valor de $415.429 ejecución febrero 2025 $339.735.Ejecución marzo $75.694.
PLASTISUBA	900233924	PE-14089	21/02/2025	$ 24.000	$ -	$ 24.000	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-181402	14/02/2025	$ 67.673	$ -	$ 67.673	No aplica.
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	309	28/02/2025	$ 120.000	$ -	$ 120.000	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	900984745-5	FVST-183032	5/03/2025	$ 295.529	$ -	$ 295.529	No aplica.
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE125572	7/03/2025	$ 681.394	$ -	$ 681.394	No aplica.
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE12865	10/03/2025	$ 111.860	$ -	$ 111.860	No aplica.
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE35586	11/03/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica.
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	314	11/03/2025	$ 120.000	$ -	$ 120.000	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.223.619**	**$ -**	**$ 2.223.619**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO SA	800.026.452-0	41026	6/03/2025	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ 10.000.000**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1928	6/02/2025	$ 130.380	$ -	$ 130.380	Soporte por valor de $416.122 ejecución febrero 2025 $285.742 ejecución marzo 2025 $130.380.
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE2025	6/03/2025	$ 713.310	$ -	$ 713.310	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 843.690**	**$ -**	**$ 843.690**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT60952	6/03/2025	$ 2.430.770	$ -	$ 2.430.770	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE10749	14/03/2025	$ 738.453	$ -	$ 738.453	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV5274	12/03/2025	$ 9.087.987	$ -	$ 9.087.987	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE311287	12/03/2025	$ 117.824	$ -	$ 117.824	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.375.034**	**$ -**	**$ 12.375.034**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE1927	6/02/2025	$ 160.512	$ -	$ 160.512	Soporte por valor de $1.473.111 ejecución febrero 2025 $1.312.599 ejecución marzo $160.512.
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE2029	7/03/2025	$ 140.679	$ -	$ 140.679	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE2024	6/03/2025	$ 1.189.129	$ -	$ 1.189.129	Soporte por valor de $1.635.793 ejecución marzo 2025 $1.189.129 saldo $446.664.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.490.320**	**$ -**	**$ 1.490.320**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLANTA	890904478-6	4041-2043641	27/02/2025	$ 2.145.776	$ -	$ 2.145.776	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB8674	28/02/2025	$ 2.046.700	$ -	$ 2.046.700	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB8673	28/02/2025	$ 2.257.250	$ -	$ 2.257.250	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB9072	10/04/20255	$ 445.500	$ -	$ 445.500	Se evidencio factura con fecha de abril, pero corresponde a consumo de marzo, se verificara con los libros del mes de abril
COLANTA	890904478-6	4041-2054223	6/03/2025	$ 220.440	$ -	$ 220.440	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2063074	12/03/2025	$ 2.466.904	$ -	$ 2.466.904	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2073342	19/03/2025	$ 135.925	$ -	$ 135.925	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.718.495**	**$ -**	**$ 9.718.495**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-96007	28/02/2025	$ 333.000	$ -	$ 333.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB490	4/03/2025	$ 297.000	$ -	$ 297.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB489	4/03/2025	$ 208.800	$ -	$ 208.800	Soporte por valor de $234.000 descuento $25.200 ejecución marzo $208.800.(no aplica descuento por error involuntario, se reconoceá en el mes de abril)
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB486	4/03/2025	$ 2.562.950	$ -	$ 2.562.950	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	FE114368	5/03/2025	$ 2.678.516	$ -	$ 2.678.516	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	FE114370	5/03/2025	$ 73.286	$ -	$ 73.286	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB500	10/03/2025	$ 2.448.250	$ -	$ 2.448.250	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-96424	21/03/2025	$ 432.900	$ -	$ 432.900	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV5358	27/03/2025	$ 285.328	$ -	$ 285.328	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG2655	28/03/2025	$ 2.075.500	$ -	$ 2.075.500	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB517	20/03/2025	$ 291.100	$ -	$ 291.100	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB509	14/03/2025	$ 2.205.400	$ -	$ 2.205.400	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	CB518	20/03/2025	$ 2.092.200	$ -	$ 2.092.200	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	FE116097	22/03/2025	$ 327.826	$ -	$ 327.826	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.312.056**	**$ -**	**$ 16.312.056**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.030.551**	**$ -**	**$ 26.030.551**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.497.497	$ -	$ 1.497.497	Soporte por valor de $8.319.430 se llevó a ejecución $1.497.497.
ENERGIA 344013164-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.248.473	$ -	$ 1.248.473	Soporte por valor de $10.362.520 se llevó a ejecución marzo $1.248.473. Saldo $596.138
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.745.970**	**$ -**	**$ 2.745.970**	

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE12621	10/02/2025	$ 475.167	$ -	$ 475.167	No aplica
ARIZA REMODELACION CON TECNOLOGIA SAS	901119430-5	FE1146	21/03/2025	$ 999.600	$ -	$ 999.600	Soporte por valor de $1.059.100 valor con visto bueno $999.600
TOTAL PIGA				**$ 1.474.767**	**$ -**	**$ 1.474.767**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
HOMECENTER	800242106-2	*7002100288037	20/03/2025	$ 183.400	$ -	$ 183.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 183.400**	**$ -**	**$ 183.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 155.487.393**	**$ 20.876.677**	**$ 176.364.070**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZO	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 35.416.954		CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608 DE BOGOTA	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 6 de 9

ALCALDIA 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 7603 JARDÍN INFANTIL: FANA
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)
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NÓMINA	3.230.053	3.230.053	$ 4.121.500	SI	SI	NO	SI	SI
ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.103.429	2.103.429	$ 2.427.701	SI	SI	SI	SI	SI
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
NEVA TRIANA RUBY	52.182.803	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.026.264.091	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
IBARGUEN HINOJOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.051.650	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.202.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
MUÑOZ GABANZO DIANA PATRICIA	53.025.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.430.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
PORTILLA MATEUS JEIMMY JULIETH	1.019.062.214	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	701.143	701.143	$ 728.310	SI	SI	SI	SI	SI
FORERO RESTREPO SANDRA MILENA	52.346.556	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.012.762	1.012.762	$ 1.052.004	SI	SI	SI	SI	SI
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.020.724.385	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.063	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
TINJACA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.070.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	2.337.143	2.337.143	$ 2.427.700	SI	SI	SI	SI	SI
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.569	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.804.195	1.804.195	$ 1.804.197	SI	SI	SI	SI	SI
VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.004.725	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.804.195	1.804.195	$ 1.804.197	SI	SI	SI	SI	SI
TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA	1.005.063.542	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.804.195	1.804.195	$ 1.804.197	SI	SI	SI	SI	SI
PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA	1.019.016.614	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NÓMINA	1.683.915	1.683.915	$ 1.683.918	SI	SI	SI	SI	SI
PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.825.093	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	1.385.376	1.385.376	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÓMINA	1.385.376	1.385.376	$ 10.307.000	SI	SI	SI	SI	SI
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.423.501	1.423.501	$ 1.565.850	SI	SI	SI	SI	SI
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.423.501	1.423.501	$ 1.601.437	SI	SI	SI	SI	SI
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.478.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.423.501	1.423.501	$ 1.565.850	SI	SI	SI	SI	SI
RIAÑO MARIA LICED	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NÓMINA	1.423.501	1.423.501	$ 1.565.850	SI	SI	SI	SI	SI
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.886	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.441.443	1.441.443	$ 1.801.617	SI	SI	SI	SI	SI
SABOGAL HOLGUIN ANDREA DEL PILAR	53.165.800	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.441.443	1.441.443	$ 1.634.059	SI	SI	SI	SI	SI
CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.058.058.796	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	1.441.443	1.441.443	$ 1.604.699	SI	SI	SI	SI	SI
BEYTAR DIANA PATRICIA	39.428.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NÓMINA	960.962	960.962	$ 1.303.393	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:

La Responsable del Servicio Francia Rodriguez no cotiza pensión debido a que es pensionada, el descuento por este concepto se tomó como mayor valor del salario
Se hace alcance a el numero de cedula de NEVA TRIANA RUBY por error involuntario quedo 37.399.403 y el correcto es 52.182.803

FIRMA ASOCIADO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954	No. IDENTIFICACIÓN: 52.755.608 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 7 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN FANA

DEL 1 AL 30 DE MARZO 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				
															EPS		PENSIÓN		ARL	CCF	ICBF	SENA	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															8,5%	4%	12%	4%	0,522%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
RODRIGUEZ SUESCUN FRANCIA	39.532.600	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	17823620578	BANCOLOMBIA	3.230.053	30		3.230.053	3.230.053	129.202		3.100.850	3.956.640	855.790	274.554	129.202			16.861	129.202	96.902	64.601	269.171	269.171	32.301	134.586	4.517.400
				SUBTOTAL	3.230.053			3.230.053	3.230.053	129.202		3.100.850	3.956.640	855.790	274.554	129.202			16.861	129.202	96.902	64.601	269.171	269.171	32.301	134.586	4.517.400
ACERO KELLY PAOLA	52.344.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91247273957	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
CEPEDA RUIZ INGRID RAQUEL	39.752.950	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54754561442	BANCOLOMBIA	2.337.143	27	180.000	2.103.429	2.283.429	186.971		2.096.457	2.251.961	155.504	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.530.696
CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.017.900	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19824570822	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
NEVA TRIANA RUBY	52.182.903	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	30771273134	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LORENA	1.026.264.091	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	67307124529	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
IBARGUEN HINCOSA LINA PAOLA	1.076.351.059	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54742378767	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
MENDIVELSO MARTINEZ MONICA MARIA	53.061.669	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19892983777	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
MOISES BABATIVA LEIDY CAROLINA	1.014.260.837	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	46787948481	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
MUÑOZ GABIANO DIANA PATRICIA	53.026.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54790087277	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
PEDROZO CORTES RAQUEL JUDITH	1.104.420.339	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54787238367	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
PORTILLA MATEUS JENIMY JULIETH	1.019.062.214	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54787310354	BANCOLOMBIA	2.337.143	3	60.000	761.143	761.143	95.091		395.091	1.707.927	1.092.478	59.597	28.046	84.137	28.046	3.660	28.046	21.036	14.023	63.429	63.429	7.611	29.214	1.126.303
FORERO RESTREPO SANDRA MILENA	52.346.556	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54790552312	BANCOLOMBIA	2.337.143	13	86.667	1.012.762	1.099.429	81.021		1.018.408	1.054.470	36.062	86.085	40.510	121.531	40.510	5.287	40.510	30.383	20.255	91.619	91.619	10.994	42.198	1.639.911
RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.015.734.395	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91505222291	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
RAMIREZ TORRES JACQUELINE	53.080.063	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772061441	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
TRIANA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.101	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700099499	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA	53.075.676	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54736092118	BANCOLOMBIA	2.337.143	30	200.000	2.337.143	2.537.143	186.971		2.350.172	2.433.500	83.328	198.657	93.486	280.457	93.486	12.200	93.486	70.114	46.743	211.429	211.429	25.371	97.381	3.784.410
				SUBTOTAL	37.364.288		2.926.667	34.293.193	37.126.959	2.754.713	-	34.372.147	36.649.458	2.277.311	2.926.893	1.377.356	4.132.049	1.377.356	179.745	1.377.356	1.033.017	688.678	3.115.048	3.115.048	373.806	1.434.746	55.503.360
SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.801.589	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54791567613	BANCOLOMBIA	1.804.195	30	200.000	1.804.195	2.004.195	144.336		1.859.859	1.859.797	(62)	153.357	72.168	216.503	72.168	9.418	72.168	54.126	36.084	167.016	167.016	20.042	75.175	2.975.038
VELOSA PAEZ VALERIA ALEXANDRA	1.010.064.725	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91720149139	BANCOLOMBIA	1.804.195	30	200.000	1.804.195	2.004.195	144.336		1.859.859	1.859.797	(62)	153.357	72.168	216.503	72.168	9.418	72.168	54.126	36.084	167.016	167.016	20.042	75.175	2.975.038
TORRES GONZALEZ SANDRA MILENA	1.095.923.542	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772078861	BANCOLOMBIA	1.804.195	30	200.000	1.804.195	2.004.195	144.336		1.859.859	1.859.797	(62)	153.357	72.168	216.503	72.168	9.418	72.168	54.126	36.084	167.016	167.016	20.042	75.175	2.975.038
PALOMINO ROMERO ZULMA CAROLINA	1.019.016.614	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19875223883	BANCOLOMBIA	1.804.195	28	186.667	1.693.915	1.870.582	134.713		1.735.869	1.735.764	(85)	143.135	67.357	202.070	67.357	8.790	67.357	50.517	33.678	155.882	155.882	18.706	70.163	2.776.675
				SUBTOTAL	7.216.780		786.667	7.096.500	7.883.167	507.720	-	7.315.447	7.315.170	(272)	603.365	283.860	851.580	283.860	37.044	283.860	212.896	141.930	656.995	656.995	78.853	295.688	11.701.788
PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.805.093	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91217688774	BANCOLOMBIA	1.385.376	30	200.000	1.385.376	1.585.376	110.838	-	1.474.546	1.509.765	35.155	117.757	56.415	166.245	56.415	7.232	56.415	41.561	27.708	130.115	130.115	15.614	57.728	2.339.300
BELLO PINZON SANDRA LILIANA	35.416.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17829631008	BANCOLOMBIA	1.385.376	30	200.000	1.385.376	1.585.376	110.838	20.698	1.453.547	9.077.302	7.623.755	117.757	56.415	166.245	56.415	7.232	56.415	41.561	27.708	130.115	130.115	15.614	57.728	2.339.300
				SUBTOTAL	2.770.751		400.000	2.770.751	3.170.751	221.676	20.698	2.928.093	10.587.067	7.659.910	235.514	112.830	332.490	112.830	14.463	112.830	83.123	55.415	260.229	260.229	31.228	115.456	4.678.599
CUELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA	52.911.764	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22360795451	BANCOLOMBIA	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	113.880	-	1.509.621	1.645.492	135.699	135.699	56.940	170.820	56.940	7.431	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.313	2.396.986
LOPEZ YOPASA MARISOL	52.338.560	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19891697474	BANCOLOMBIA	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	113.880	142.350	1.367.271	1.530.887	163.616	120.698	56.940	170.820	56.940	7.431	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.313	2.396.986
PAEZ GALINDO MARIA ISABEL	64.478.437	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19857219340	BANCOLOMBIA	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	113.880	393.611	1.116.010	1.247.039	131.029	120.698	56.940	170.820	56.940	7.431	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.313	2.396.986
RAÑO MARIA LUCIO	65.827.790	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54788523328	BANCOLOMBIA	1.423.501	30	200.000	1.423.501	1.623.501	113.880	113.880	1.395.741	1.526.770	131.029	120.698	56.940	170.820	56.940	7.431	56.940	42.705	28.470	135.292	135.292	16.235	59.313	2.396.986
				SUBTOTAL	5.694.004		800.000	5.694.004	6.494.004	455.520	649.841	5.388.643	5.945.366	556.703	481.096	227.760	683.280	227.760	29.723	227.760	170.820	113.880	541.167	541.167	64.940	237.253	9.587.944
GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	20.678.898	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17875974954	BANCOLOMBIA	1.441.443	30	200.000	1.441.443	1.641.443	115.315	379.164	1.146.964	1.478.253	331.289	122.523	57.658	172.973	57.658	7.524	57.658	43.243	28.829	136.787	136.787	16.414	60.060	2.424.341
GARZON, HOLGUIN ANDREA DEL PILAR	53.185.800	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19877723306	BANCOLOMBIA	1.441.443	30	200.000	1.441.443	1.641.443	115.315	-	1.526.128	1.703.259	177.131	122.523	57.658	172.973	57.658	7.524	57.658	43.243	28.829	136.787	136.787	16.414	60.060	2.424.341
CORONEL ACEVEDO ANA TERESA	1.068.058.796	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19871154221	BANCOLOMBIA	1.441.443	30	200.000	1.441.443	1.641.443	115.315	-	1.526.128	1.676.266	150.171	122.523	57.658	172.973	57.658	7.524	57.658	43.243	28.829	136.787	136.787	16.414	60.060	2.424.341
BEYTAR DIANA PATRICIA	39.429.964	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19850936811	BANCOLOMBIA	1.441.443	30	133.333	960.962	1.094.295	76.877	-	1.017.418	1.359.193	341.775	81.682	38.438	115.315	38.438	5.016	38.438	28.829	19.219	91.191	91.191	10.943	40.040	1.616.160
				SUBTOTAL	5.765.772		733.333	5.288.291	6.018.624	422.823	379.164	5.216.637	6.217.004	1.000.367	449.250	211.412	634.236	211.412	27.589	211.412	158.559	105.706	501.552	501.552	60.186	220.226	8.888.984
		TOTAL			**62.071.648**	**-**	**5.646.667**	**58.276.791**	**63.923.458**	**4.551.638**	**1.050.003**	**58.321.817**	**70.670.625**	**12.348.808**	**4.973.393**	**2.340.429**	**6.633.654**	**2.211.218**	**305.425**	**2.340.429**	**1.755.315**	**1.170.210**	**5.348.098**	**5.348.098**	**641.772**	**2.437.938**	**94.877.516**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	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, por los dia s del 10 al 17 de marzo de 2025 (8 dias) por valor de $1.009.176. Ausencia, de Cepeda Ruiz Ingrid Raquel, incapacidad sin remplazo desde el 06 de marzo al 12 de marzo (no se descuenta 6-7 ni 8-9 fin de semana) descuento del 10-11 y 12 de marzo de 2025 (3 dias) por valor de $253.714.	$ -	$ 1.262.890	$ -	$ 1.262.890
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado, por los dia s del 1 Y 2 de marzo de 2025 (2 dias) por valor de $198.340.	$ -	$ 198.340	$ -	$ 198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Personal no contratado del 1 al 10 de marzo de 2025 (10 dias) por valor de $808.080.	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080
				TOTAL	**$ 2.269.330**

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
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 3.100.850	$ 711.322	$ 705.228	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	15	$ 35.252.579	$ 13.329.438	$ 8.184.140	$ 1.262.890	$ -	$ 55.503.260	$ -	$ 55.503.260
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 7.439.439	$ 2.743.964	$ 1.716.997	$ 198.340	$ -	$ 11.702.060	$ 272	$ 11.701.788
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	$ 2.949.091	$ 1.053.495	$ 675.614	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$ 6.038.485	$ 2.164.974	$ 1.384.524	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	$ 6.104.939	$ 2.192.262	$ 1.400.198	$ 808.080	$ -	$ 8.888.984	$ -	$ 8.888.984
TOTAL	30	$ 60.891.883	$ 22.195.455	$ 14.067.700	$ 2.269.310	$ -	$ 94.877.516	$ 272	$ 94.877.516

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	VALOR EJECUTADO		
$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.807	$ 2.339.101	SDIS	50,00% OK
$ 1.474.545	$ 526.747	$ 337.807	$ 2.339.099	ASOCIADO	50,00% OK
				$ 4.678.200	

OBSERVACIONES

Recursos pendientes de llevar a ejecución por valor de $272 del perfil de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia debido a que el Asociado cancelo por debajo del valor, estos valores se recoceran en el mes de abril con el pago correspondiente.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7603-2024 IV AF 14.04.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260

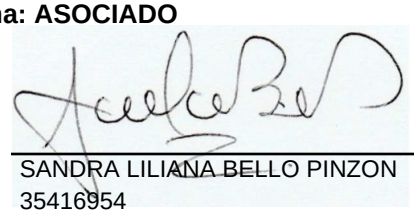
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-14 19:01:39

Finalización: 2025-04-14 19:29:44

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



SANDRA LILIANA BELLO PINZON
35416954
administracion@fundacionfana.org
ADMINISTRATIVA
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA

Firma: INFANCIA



JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52755608
johannacamargo12@gmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260
2025-04-14T19:29:46-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7603-2024 IV AF 14.04.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-190139-d029b8-47080260

Creación: 2025-04-14 19:01:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-14 19:29:44

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA johannacamargo12@gmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-04-14 19:01:53 Lec.: 2025-04-14 19:02:11 Res.: 2025-04-14 19:02:22 IP Res.: 38.52.153.49
Firma	SANDRA LILIANA BELLO PINZON administracion@fundacionfana.org ADMINISTRATIVA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONAD	Aprobado	Env.: 2025-04-14 19:02:22 Lec.: 2025-04-14 19:29:16 Res.: 2025-04-14 19:29:44 IP Res.: 190.146.64.81