	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

N° CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8412	28 8 18	17 9 18	21 8 19	12 MESES

N° ACTA	FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
1	13 11 18	10:30	28	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2797150

JARDÍN	DIRECCIÓN
CC. JARDIN MARRUECOS BAMBI	TRANSVERSAL 5 Q No. 48 J 24 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL
CALLEJON DE SANTA BARBARA	RAFAEL URIBE URIBE	hogaresbambicolombia@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MABEL ARANDIA FORERO	ADMINISTRATIVO

No.	OBLIGACIONES	HALLAZGO	CAL
	10.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO		
1	Aporta en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo de acuerdo con el plan presupuestal para el mes verificado	Para la etapa de alistamiento y los días de operación del mes de octubre el asociado, presento aporte por valor de $10.590.000 representado en: Desgaste y uso de los bienes muebles, no presento aporte en espacio físico funcional.	A/M
2	De acuerdo con la visita realizada, se evidencia que el Asociado cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS	No cumplió con los compromisos adquiridos en la suscripción del convenio de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico, lineamientos y estándares.	A/M
3	Registre el radicado del informe de ejecución y los demás informes correspondientes al mes verificado.	Informe de ejecución Cualitativo mes de octubre, radicado en la Sub Dirección Local de Rafael Uribe Uribe el día 13/11/2018 ENT 51730	SAT
4	Los documentos físicos o magnéticos que han sido entregados o elaborados para la ejecución del CONVENIO, presentan el debido manejo por parte del ASOCIADO	El asociado aporto los documentos solicitados para la verificación de los aspectos financieros y cumplimiento de las obligaciones de octubre.	SAT
5	Presenta soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio y los mantiene disponibles durante la visita	Se evidencia que los soportes físicos presentados dan cumplimiento de las obligaciones del convenio.	SAT
6	Permite la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial	El asociado participo y permitió la labor del apoyo a la supervisión	SAT
	10.1.3.8. OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS		
1	¿Registra su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)?	El asociado registra la contabilidad en programa contable NOVASOFT y entrega auxiliar contable de octubre con la contabilización del gasto, adjunta soportes contables de los pagos efectuados.	SAT
2	¿Realiza el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio?	Se evidencio el pago de algunas obligaciones por medio de la cuenta bancos y efectivo y las cuentas por pagar se encuentran a 30 días. Según edad de cartera.	SAT
3	Realiza el pago al talento humano de acuerdo con lo establecido en la obligación No 3 de los aspectos financieros del Anexo Técnico	El Talento humano cancelado por medio de transferencia electrónica del Banco ITAU y dos cheques total $21.072.791 el día 31/10/18. presentando relación del personal, nombre, numero de cedula, valor. Valores reconocidos Nomina $21.072.791 - Provisión $4.965.659 - seguridad social $8.468.408, planilla # 8485678914 fecha de pago 07/11/18 valor pagado $9.093.200	SAT
4	Se evidencia destinación exclusiva de los recursos públicos que recibe en razón del respectivo Convenio, para los gastos que demandan el cumplimiento del objeto del mismo y son acordes con la propuesta presentada.	Se evidencio una ejecución para el mes de octubre por valor de $60.523.969 representados en Pago Talento Humano, Aseo personal, Aseo institucional, Alimentos, vigilancia Material didáctico y papelería.	SAT
5	Suministra los soportes que evidencian la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta presentada	Los soportes presentados facturas, cuentas de cobro y documento equivalente, cumplan con todos los requisitos legales, y se encuentren acordes a la propuesta presentada.	SAT
6	Presenta 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

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V)
SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR
OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA
OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA
Esta visita generó requerimiento: SI___ NO___
Motivo del requerimiento:
Anexos: documentos y números de folios
1. Ejecución mes de octubre, soporte pago talento humano, transferencia, hoja de observaciones, ejecución acumulada, Acta Financiera y hoja de trabajo del pago al talento humano- pago de seguridad social.
2. Libro auxiliar contable octubre 6 folios
3. Metafísica del mes, 1 folio
4. Formato SECOP diligenciado por el asociado mes octubre, 2 folios

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE : **MABEL ARANDIA FORERO**	NOMBRE: CAROLINA RICO RICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.795.701	CÉDULA DE CIUDADANÍA : 65,730,757
CORREO ELECTRÓNICO: hogaresbambicolombia@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: Crico@sdis.gov.co
CARGO ADMINISTRATIVO	HORA FINALIZACIÓN: 07:30 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	Pagina 1 de 1

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE **2018** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. JARDIN MARRUECOS BAMBI**, CONTRATO N° 8412/**2018**.

No Acta: 1

Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS			VALOR ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO									
Salarios y/o Honorarios	500,863,853	-	-	34,506,852	-	-	466,357,001	-	-
Provisiones (Prestaciones Sociales)									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales									
	% DE EJECUCION			7%	0%	0%			
ESPACIO FISICO FUNCIONAL									
Servicios públicos									
Internet	66,670,945	3,141,563	-	3,972,963	-	-	62,697,982	3,141,563	-
Piga									
Mantenimiento e Inmueble									
	% DE EJECUCION			6%	0%	0%			
VIGILANCIA	37,415,563	-	-	3,839,450	-	-	33,576,113	-	-
	% DE EJECUCION			10%	0%	0%			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	100,100,000	-	-	10,590,000	-	-	89,510,000	-
	% DE EJECUCION			0%	11%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	20,696,250	-	-	1,133,180	-	-	19,563,070	-	-
	% DE EJECUCION			5%	0%	0%			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL									
Elementos de Aseo	28,597,500	-	-	780,420	-	-	27,817,080	-	-
Dotación del Personal									
	% DE EJECUCION			3%	0%	0%			
PAPELERIA									
Papelería niños	23,703,750	-	-	4,676,250	-	-	19,027,500	-	-
Papelería administrativa y materiales de oficina									
	% DE EJECUCION			20%	0%	0%			
MATERIAL DIDACTICO	34,310,625	-	-	6,799,375	-	-	27,511,250	-	-
	% DE EJECUCION			20%	0%	0%			
COSTOS VARIABLES									
ALIMENTOS	171,337,500	-	-	4,815,478	-	-	166,522,022	-	-
	% DE EJECUCION			3%	0%	0%			
COSTOS POR REALIZACION									
SALIDA PEDAGOGICA	3,767,100	-	-	-	-	-	3,767,100	-	-
	% DE EJECUCION			0%	0%	0%			
TOTALES	887,363,086	103,241,563	-	60,523,968	10,590,000	-	826,839,118	92,651,563	-
	% DE EJECUCION			7%	10%	0%			
DESCUENTOS DE COBERTURA ACUMULADA				**$**					**25,113,900**

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	**Cargo** ADMINISTRATIVO	**Nombre:** CAROLINA RICO RICO	
Cédula de Ciudadanía: 52.795.701		**Cédula de Ciudadanía:** 65.730.757	Versión Julio de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

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

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE ETAPA DE ALISTAMIENTO Y DIAS DE OPERACIÓN DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. C.C. JARDIN MARRUECOS BAMBI, CONTRATO N° 8412/2018

No Acta: 2

Fecha: 13 de Noviembre de 2018

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018			VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDOS A LIBERAR SDIS	SALDO POR EJECUTAR		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO			APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO			APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS																
TALENTO HUMANO	159,986,320	-	-	34,506,853	-	-	34,506,853	-	-	34,506,853	-	-	56,465,760	69,013,707	-	-
Salarios y/o Honorarios				34,506,853			21,072,791									
Provisiones (Prestaciones Sociales)							4,965,654									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales							8,468,408									
% DE EJECUCION										22%	0%	0%				
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	22,927,568	1,080,357	-	6,838,046	322,211	-	3,972,963	-	-	3,972,963	-	-	7,240,285	11,714,321	1,080,357	-
Servicios públicos							-									
Internet							-	-								
Piga							-	-								
Mantenimiento e Inmueble				6,838,046	322,211		3,972,963	-								
% DE EJECUCION										17%	0%	0%				
VIGILANCIA	12,873,450	-	-	3,839,450	-	-	3,839,450	-	-	3,839,450	-	-	4,065,300	4,968,700	-	-
% DE EJECUCION										30%	0%	0%				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	35,300,000	-	-	10,590,000	-	-	10,590,000	-	-	10,590,000	-	-	-	24,710,000	-
% DE EJECUCION										0%	30%	0%				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	6,296,250	-	-	1,186,250			1,133,180	-	-	1,133,180	-	-	2,372,500	2,790,570	-	-
% DE EJECUCION										18%	0%	0%				
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	8,797,500	-	-	1,657,500	-	-	780,420	-	-	780,420	-	-	3,315,000	4,702,080	-	-
Elementos de Aseo				1,657,500			780,420									
Dotación del Personal							0									
% DE EJECUCION										9%	0%	0%				
PAPELERIA	7,503,750	-	-	4,676,250	-	-	4,676,250	-	-	4,676,250	-	-	2,827,500	2,827,500	-	-
Papelería niños				4,676,250			4,676,250									
Papelería administrativa y materiales de oficina																
% DE EJECUCION										62%	0%	0%				
MATERIAL DIDACTICO	10,910,625	-	-	6,799,375	-	-	6,799,375	-	-	6,799,375	-	-	4,111,250	4,111,250	-	-
% DE EJECUCION										62%	0%	0%				
COSTOS VARIABLES																
ALIMENTOS	54,337,500	-	-	10,237,500	-	-	4,815,478	-	-	4,815,478	-	-	25,897,022	23,625,000	-	-
% DE EJECUCION										9%	0%	0%				
COSTOS POR REALIZACION																
SALIDA PEDAGOGICA	3,767,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,767,100	-	-
% DE EJECUCION										0%	0%	0%				
TOTALES	287,400,063	36,380,357	-	69,741,224	10,912,211	-	60,523,969	10,590,000	-	60,523,969	10,590,000	-	106,294,617	127,520,228	25,790,357	-
% DE EJECUCION										21%	29%	0%				

TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES							71,113,969
TOTAL EJECUCIÓN SDIS	60,523,969	**DESCUENTOS DE COBERTURA**		2,677,500	**TOTAL MES OCTUBRE**		57,846,469
COBERTURA NO ATENDIDA	425	**VALOR COBERTURA NO ATENDIDA**	2,677,500	**VALOR EJECUTADO**	60,523,969	**N° DE PAGOS**	**PAGOS ACUMULADOS**

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**	
Nombre: MABEL ARANDIA FORERO	**Cargo:** ADMINISTRATIVO	**Nombre:**	CAROLINA RICO RICO
Cédula de Ciudadania: 52.795.701		**Cédula de Ciudadania:** 65.730.757	Versión Julio de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	VERSION
	MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS	Fecha
	ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS	**Pagina 1 de 1**
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. JARDIN MARRUECOS BAMBI, CONTRATO N° 8412/2018.		No Acta: 01
		Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

NOTA. Etapa de alistamiento y dias de operación: 22 dias del mes de octubre

1. Talento Humano: El asociado presenta talento humano mes de octubre, para 20 personas según estructura de costos: Se reconoce 3 dias de etapa de alistamiento y 19 dias de operación (12-30) Nomina $21.072.791 - Provisión $4.965.659 - Seguridad social $8.468.408 - Total reconocido $34.506.858. El asociado realiza el pago del talento humano de octubre por encima del valor de la estructura de costos, valores que son asumidos por el asociado. Pago al talento humano por medio de transferencia electrónica del banco ITAU de fecha 31/10/18 a 18 personas y dos con cheque. Pago a seguridad social del mes de octubre, planilla # 8485678914 fecha de pago 07/11/18 valor pagado $9.093.200. Se evidencio retiro de Docente Jennifer lucia Rozo laboro 13 dias del mes de octubre, se adjunta liquidación por valor de $907.339 y pago.
2. Espacio Fisico Funcional: Aporte SDIS, el asociado presenta certificación expedida por el Revisor Fiscal, desglosando Servicios Públicos: los cuales no se reconocen por que hacen parte del mes anterior, no corresponde al periodo de inicio del convenio. Uso del predio por valor de $3.972.963, correspondiente a etapa de alistamiento $2.477.647 y dias de operación $1.495.316 adjunta certificación y contabilización. Aporte asociado, El asociado no presento soportes para este mes.
3. Vigilancia: El asociado presenta para el mes de octubre dos facturas correspondientes a etapa de alistamiento y dias de operación, Para etapa de alistamiento la factura # 16477 por valor de $7.690.984 y se reconoce el valor de $1.693.875 alcanzo el techo de la etapa de alistamiento y en los dias de operación presenta la factura # 16524 de fecha 22/10/18 por valor de $3.443.715 y se reconoce el valor de $2.145.575 alcanzo el techo de dias de operación. Total reconocido suma de los dos valores $3.839.450. Proveedor empresa de vigilancia Seguridad Éxito de Colombia Ltda., contrato de fecha 28/febrero/18.
4. Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y Dotación: Aporte Asociado: el asociado presenta certificación expedida por el Revisor Fiscal, para etapa de alistamiento el valor de $4.853.750 y para dias de operación el valor de $5.736.250 total reconocido $10.590.000, contabilización de la depreciación de activos.
5. Aseo Personal: Se reconoce (1) factura, verificada por el componente en el mes de septiembre, factura #18730 del proveedor Alkosto por valor de $1.133.180, presentando una inejecución de $53.070, no cumplió con el techo.
6. Aseo Institucional: El asociado presenta (1) factura del mes de octubre; verificada por el componente de fecha 21/09/18, Factura #18729 por valor $780.420, presentando una inejecución de $877.080, no cumplió con el techo.
7.Papeleria: se reconocen tres (3) facturas verificas por el componente pedagógico el dia 26/09/18 Factura # 8769 $4.390.624 - Factura # 8771 por $42.840 - Factura por valor $2.238.985 donde se reconoce el valor de $242.786, presentando un saldo para reconocer en el tiempo. Total reconocido $ 4.676.250.
8. Material Didáctico: se reconocen dos (2) facturas verificas por el componente pedagógico el dia 26/09/18 Factura #004236 $2.916.000 - Factura #1857 por $19.269.807, donde se reconoce el valor de $3.883.375, presentando un saldo para reconocer en el tiempo. Total techo reconocido $6.799.375
9. Alimentos: El asociado presenta 8 facturas de proveedores varios, y se reconocen 5 facturas del mes de octubre verificadas por el componente de nutrición, Facturas reconocidas por valor de $4.815.478, no alcanzo el techo, presenta una inejecución de $5.422.022 del mes de octubre. Descuento de cobertura mes de octubre $2.677.500. El asociado no realizo jornada liberada por cuanto el inicio de actividades fue desde la tercera semana del mes, como se evidencia en la metafisica.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA		
Nombre:	MABEL ARANDIA FORERO	Cargo	ADMINISTRATIVO	Nombre:	CAROLINA RICO RICO	
Cédula de Ciudadanía:	52.795.701			Cédula de Ciudadanía:	: 65,730,757	Versión Julio de 2018

SALARIO MINIMO	781,242
AUX TRANSPORTE	88,211

NOMINA OCTUBRE 22 DIAS 3 ETAPA DE ALISTAMIENTO Y 19 OPERACIÓN
MARRUECOS BAMBI
CONVENIO 8412/2018

							DEVENGADO					DEDUCCIONES						
NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO BASICO	APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	APORTE EN ESPECE	APORTE EN DINERO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	ALMUERZOS	PRESTAMOS PLAN EXEQUIAL	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR A PAGAR	VALOR CANCELADO POR EL ASOCIADO
												4%	4%					
SANDRA CONSTANZA ARE	52,035,090	COORDINADORA	2,453,388			22	1,799,151	0			1,799,151	71,966	71,966	14,667		158,599	1,640,552	
MABEL CECILIA LEANDRO	51,922,905	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
LEIDY JOVANNA RENGIFO	40,219,503	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
YENY PAOLA FONTECHA V	1,013,596,327	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
FAEL RUBIANO CERON	52,095,278	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
EDILMA CUADRADO SANC	52,374,585	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667	46,800	175,350	1,248,189	
JANETH LUCIA GARZON LO	52,238,112	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
DIGNORY NIÑO MENDEZ	52,915,165	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667	64,800	193,350	1,230,189	
LILIANA COLLANTES RAMI	52,417,673	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
LISETH JANNETH HERNAD	1,010,201,140	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	14,667		128,550	1,294,989	
JENNIFER LUCIA ROZO GA	53,092,783	DOCENTE	1,941,190			22	1,423,539	0			1,423,539	56,942	56,942	8,667		122,550	1,300,989	
PAOLA ANDREA AMAYA TO	1,022,381,197	AUXILIAR PEDAGOGICO	1,085,115	88,211		22	795,751	64,688			860,439	31,830	31,830	14,667		78,327	782,112	
LADY JOHANNA CONTRER	1,022,946,267	AUXILIAR PEDAGOGICO	1,085,115	88,211		22	795,751	64,688			860,439	31,830	31,830	14,667		78,327	782,112	
JOHANNA ALEXANDRA BR	53,069,920	APOYO ADMINISTRATIVO	1,003,656	88,211		22	736,014	64,688			800,702	29,441	29,441	14,667	60,000	133,548	667,154	
SILVIA CAVIEDES HERNAD	39,556,592	SERVICIOS GENERALES	870,371	88,211		22	638,272	64,688			702,960	25,531	25,531	14,667		65,729	637,231	
MARIA DOLLY LETRADO	52,046,003	SERVICIOS GENERALES	870,371	88,211		22	638,272	64,688			702,960	25,531	25,531	14,667	15,600	81,329	621,631	
CLARA MARINA ZERDA CA	35,489,166	SERVICIOS GENERALES	870,371	88,211		22	638,272	64,688			702,960	25,531	25,531	14,667		65,729	637,231	
LUZ MARINA DIAZ SANCHE	51,782,704	MANIPULACION ALIMENTOS	907,051	88,211		22	665,171	64,688			729,859	26,607	26,607	14,667	15,600	83,481	646,378	
MARIA DE JESUS BERMUD	39,533,355	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	907,051	88,211		22	665,171	64,688			729,859	26,607	26,607	14,667		67,881	661,978	
BETTY VILLAREAL LOPEZ	32,672,023	MANIPULACION ALIMENTOS	907,051	88,211		22	665,171	64,688			729,859	26,607	26,607	14,667		67,881	661,978	
TOTALES			**30,371,440**	**793,899**	**0**	**440**	**22,272,389**	**582,193**	**0**	**0**	**22,854,582**	**890,896**	**890,896**	**287,340**	**202,800**	**2,271,931**	**20,582,651**	**0**

APORTES PARA FISCALES		VALOR	OTRAS APROPIACIONES		VALOR
Salud	9%	1,893,153	Cesantias	8.33%	1,904,548
Pension	12%	2,672,687	Intereses de Cesantias	12.00%	228,546
Riesgos Profesionales (ARL)	0.522%	116,262	Prima de Servicios	8.33%	1,904,548
Caja de Compensacion	4%	890,896	Vacaciones	4.17%	928,016
ICBF	3%	668,172			
SENA	2%	445,448			
SUBTOTAL		**6,686,617**	**SUBTOTAL**		**4,965,659**

SALARIOS	21,072,791
PROVISIONES	4,965,659
SEGURIDAD SOCIAL	8,468,408
TOTAL TH	**34,506,858**

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO * MES 2018	VALOR MENSUAL
Coordinador	1	3,725,600	3,725,600
Maestra Profesional	10	2,947,800	29,478,000
Auxiliar Pedagogico	2	1,751,600	3,503,200
Apoyo Administrativo	1	1,627,900	1,627,900
Servicios Generales	3	1,425,500	4,276,500
Manipulador de Alimentos	3	1,481,200	4,443,600
TOTAL	20		47,054,800