Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 1 de 12

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7607	25 4 2024	7 5 2024	30 4 2025	10

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
FEBRERO 2025	14 3 2025	9147-2024 19147-2024	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	3213892168
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
RINCÓN	Calle 128 B Bis A 91 - 93

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL RINCÓN	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
PEDRO REYES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 030364673 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $22.284.104 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $7.233.533, Vigilancia $5.900.797, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.567.635, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.962.721, y Material Didáctico $3.619.418.	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 no realizó el cargue de la información financiera en los tiempos establecidos, de acuerdo al anexo técnico "Los soportes requeridos para la verificación financiera deben ser remitidos a la supervisión hasta el tercer día hábil del mes siguiente a la ejecución a verificar" Por otra parte, no se presentó el pago de la nómina de manera completa correspondiente a 20 Personas, Se evidenció que no se realizó el ajuste de los Honorarios con Incremento IPC desde el 19 de febrero, quedando estos recursos pendientes por reconocer para la verificación del mes de marzo.	AM
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	Los informes requeridos correspondientes al 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 al mes de febrero de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $76.990.407, que representa el 39% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 2 de 12

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el 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 los honorarios correspondiente al mes de febrero de 2025, se realizó en fecha 05/03/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Se evidenció que no se realizó el ajuste de los Honorarios con Incremento IPC desde el 19 de febrero, quedando estos recursos pendientes por reconocer para la verificación del mes de marzo. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 22 planillas de aportes de seguridad social; debido a un retiro y un remplazo, estas se encuentran debidamente canceladas pero no cumplen con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos, quedando pendiente los ajustes para el mes de marzo. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 20 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de la nómina correspondiente al mes de febrero de 2025, se realizó en fecha 05/02/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9482892117 con fecha de pago 12/03/2024, cotizando salud del mes marzo 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes febrero de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 1 persona, las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo.	AM
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 $98.220.438, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.686.048, Elementos de Aseo Institucional $1.659.503, Papelería Administrativa $893.796, Elementos de Aseo Personal $8.537.319, Papelería niños $715.344, Alimentos $23.326.867, Servicios Públicos e Internet $712.016 y PIGA $689.545.	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, sin embargo no fueron cargados en los tiempos establecidos.	AM

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se garantiza que la información requerida correspondiente al mes verificado será cargada en la plataforma establecida por la supervisión, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se asegura que la información se adjuntará de manera oportuna para evitar requerimientos adicionales.

Se informa que se realizarán los siguientes ajustes en el mes de marzo: reconocimiento del incremento del IPC iniciado el 19 de febrero para todo el TH, con pago en la nómina de marzo, y ajuste de las planillas de seguridad social del mes de febrero para las profesionales y la responsable del servicio.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Nota: De acuerdo a MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, REINVERSIÓN Y ADICIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7607-2024, Estipulaciones contractuales 1. OTROSÍ MODIFICATORIO Se modifica la estructura de costos por ajuste del IPC, Resolución, SMMLV y Vigilancia, desde el 01 de febrero del 2025 y, aplicado en los costos fijos, costos variables y costos por realización, parágrafo (...)"de acuerdo con la normatividad vigente, el cual será reconocido A partir de la suscripción de la presente modificación en la plataforma transaccional SECOP

presentó factura electrónica No. OV 10239 del 19 de febrero de 2025, por valor de $1.128.172 ONCE VELAS SAS; por concepto de Elementos de Aseo Institucional, el cual tiene el visto bueno.

Se recomienda cargar la información de la verificación financiera dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico. De acuerdo con lo indicado " los soportes requeridos para la verificación financiera deben ser enviados a la supervisión hasta el tercer día hábil del mes siguiente a la ejecución que se va a verificar"

Asimismo, de acuerdo a la Modificación No. 2 (OTROSÍ MODIFICATORIO PRÓRROGA, REINVERSIÓN Y ADICIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN), se ha modificado la estructura de costos debido al ajuste del IPC. Esta modificación fue suscrita el 19 de febrero de 2025, por lo que se debe tener en cuenta estas nuevas fechas y ajustes al momento de realizar el pago correspondiente al Talento Humano.

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

Se socializó el acta.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.371.330	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co	CORREO ELECTRONICO: gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 3 de 12

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 FERBERO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO RINCÓN CONVENIO N°7607-2024.**

No Instrumento:	10
Fecha:	14 de marzo de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN		ADICION		VALOR EJECUTADO FEBRERO 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	**$ 454.860.857**		**$ 26.406.013**	**$ -**	**$ 143.453.993**	**$ -**	**$ 61.686.048**	**$ -**	**$ 472.006.605**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 3.325.028	$ -	$ 11.700.425	$ -	$ 4.376.396	$ -	$ 36.467.062	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.497.800	$ -	$ 20.327.886	$ -	$ 76.707.415	$ -	$ 35.196.908	$ -	$ 269.332.109	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 60.493.180	$ -	-$ 5.621.842	$ -	$ 17.225.680	$ -	$ 6.821.490	$ -	$ 49.548.808	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ -	$ -	$ 7.553.436	$ -	$ 2.260.175	$ -	$ 18.650.758	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 4.171.239	$ -	$ 15.050.427	$ -	$ 6.459.497	$ -	$ 48.968.807	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 4.203.702	$ -	$ 15.216.610	$ -	$ 6.571.582	$ -	$ 49.039.061	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 50.760.412	$ -	$ -	$ -	$ 24.749.517	$ -	$ 7.233.533	$ -	$ 60.379.614
VIGILANCIA	$ 243.106	$ 40.229.411	$ -	$ -	$ -	$ 20.210.678	$ -	$ 5.900.797	$ -	$ 47.282.759
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.431.334	$ -	$ -	$ -	$ 8.449.670	$ -	$ 2.567.635	$ -	$ 20.510.423
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 20.113.493	$ -	$ -	$ -	$ 9.749.847	$ -	$ 2.962.721	$ -	$ 23.666.365
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -	$ -	$ -	$ 4.369.585	$ -	$ 1.659.503	$ -	$ 12.164.440	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 24.571.867	$ -	$ -	$ -	$ 11.910.845	$ -	$ 3.619.418	$ -	$ 28.912.250
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.067.798	$ -	$ -	$ -	$ 2.466.874	$ -	$ 893.796	$ -	$ 6.665.129	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 98.065.968	$ -	-$ 10.653.771	$ -	$ 7.129.161	$ -	$ 8.537.319	$ -	$ 56.230.955	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.363.236	$ -	$ -	$ -	$ 2.376.358	$ -	$ 715.344	$ -	$ 7.046.776	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 255.883.914**	**$ -**	**-$ 9.312.558**	**$ -**	**$ 41.691.661**	**$ -**	**$ 23.326.867**	**$ -**	**$ 195.472.403**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 77.613.822	$ -	$ 8.543.561	$ -	$ 20.905.444	$ -	$ 8.968.138	$ -	$ 65.046.808	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 178.270.092	$ -	-$ 17.856.119	$ -	$ 20.786.217	$ -	$ 14.358.729	$ -	$ 130.425.595	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
#REF!	$ 21.453.381	$ -	-$ 3.277.559	$ -	$ -	$ -	$ 712.016	$ -	$ 7.478.254	$ -
#REF!	$ 5.864.859	$ -	$ -	$ -	$ 2.842.957	$ -	$ 689.545	$ -	$ 6.940.787	$ -
#REF!	$ 9.285.396	$ -	-$ 3.162.125	$ -	$ 2.263.300	$ -	$ -	$ -	$ 3.666.900	$ -
TOTALES	**$ 870.354.533**	**$ 153.106.517**	**$ -**	**$ -**	**$ 206.593.889**	**$ 75.070.557**	**$ 98.220.438**	**$ 22.284.104**	**$ 767.672.249**	**$ 180.751.411**
PORCENTAJE DE APORTES	**85,04%**	**14,96%**	**0,00%**	**0,00%**	**73,35%**	**26,65%**	**81,51%**	**9,77%**	**88,20%**	**118,06%**
TOTALES							**$ 120.504.542**		**$ 948.423.660**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**955**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**			**Nº DESEMBOLSOS**	**9**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 10.658.230**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 27.810**			**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 669.451.811**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 4.266.808**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 213.754**				

FIRMA ASOCIADO						**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA	Cargo: CONTADORA				GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	52.371.330					52.121.140 DE BOGOTA	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7607-2024 - JARDÍN INFANTIL RINCÓN** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de marzo 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 65.405.847**	**$ 511.545**	**$ 325.100**	**$ 4.556.444**	**$ 61.686.048**	**$ -**	**$ 61.686.048**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.432.560	$ -	$ -	$ 56.164	$ 4.376.396	$ -	$ 4.376.396	Valor Proyectado $4.432.560 menos Recursos pendientes de llevar a ejecución $56.164, Valor llevado a ejecución $4.376.396.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.133.640	$ -	$ -	$ 1.936.732	$ 35.196.908	$ -	$ 35.196.908	Valor Proyectado $37.133.640 menos Recursos no ejecutados $1.466.400, recursos pendientes de llevar a la ejecución $470.332. Valor llevado a ejecución $35.196.908.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.757.720	$ -	$ -	$ 1.936.230	$ 6.821.490	$ -	$ 6.821.490	Valor Proyectado $8.757.720 menos Recursos no ejecutados $1.828.370,recursos pendientes de llevar a la ejecución $107.860 Valor llevado a ejecución $6.821.490.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.295.240	$ -	$ -	$ 35.065	$ 2.260.175	$ -	$ 2.260.175	Valor Proyectado $2.295.240,recursos pendientes de llevar a la ejecución $35.065 Valor llevado a ejecución $2.260.175.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.936.280	$ 511.545	$ 325.100	$ 313.428	$ 6.459.497	$ -	$ 6.459.497	Valor Proyectado $6.772.925 menos descuentos $213.754 menos Recursos pendientes de llevar a ejcución $99.674, Valor llevado a ejecución $6.459.497.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.850.407	$ -	$ -	$ 278.825	$ 6.571.582	$ -	$ 6.571.582	Valor Proyectado $6.850.407 menos Recursos pendientes de llevar a ejcución $278.825, Valor llevado a ejecución $6.571.582.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	5/3/2025	BANCO DE BOGOTA	30364673	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/3/2025	APORTES EN LINEA	9482892117	1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	1/2/2025	$ -	$ 7.233.533	$ 7.233.533	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 7.233.533**	**$ 7.233.533**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	28/2/2025	N/A	$ -	$ 5.900.797	$ 5.900.797	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 5.900.797**	**$ 5.900.797**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	28/2/2025	$ -	$ 2.567.635	$ 2.567.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.567.635**	**$ 2.567.635**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICADELGADOQUEVEDO	28/2/2025	$ -	$ 2.962.721	$ 2.962.721	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.962.721**	**$ 2.962.721**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10208	13/11/2024	$ 927.374	$ -	$ 927.374	Soporte por valor de $1.398.926 descuento $23.800 ejecución enero 2025 $447.752 Saldo $927.374.
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10220	25/11/2024	$ 458.314	$ -	$ 458.314	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450-3	OV 10234	28/1/2025	$ 273.815	$ -	$ 273.815	Soporte por valor de $881.719 descuento $8.925. ejecución febrero 2025 $273.815. Saldo $598.980.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.659.503**	**$ -**	**$ 1.659.503**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	29/1/2025	$ -	$ 3.619.418	$ 3.619.418	Soporte por valor de $4.613.035 ejecución enero 2025 $276.687 ejecución febrero $3.619.418. Saldo $716.930.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.619.418**	**$ 3.619.418**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10230	28/1/2025	$ 455.501	$ -	$ 455.501	Soporte por valor de $565.147 ejecución enero 2025 $109.646. ejecución febrero $455.501.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10242	19/2/2025	$ 438.295	$ -	$ 438.295	Soporte por valor de $449.701 ejecución febrero $438.295 Saldo $11.406.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 893.796**	**$ -**	**$ 893.796**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10238	19/2/2025	$ 7.331.012	$ -	$ 7.331.012	No aplica.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10237	19/2/2025	$ 1.206.307	$ -	$ 1.206.307	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.537.319**	**$ -**	**$ 8.537.319**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10229	28/1/2025	$ 41.218	$ -	$ 41.218	Soporte por valor de $274.934 ejecución enero $233.716 ejecución febrero $41.218.
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10241	19/2/2025	$ 674.126	$ -	$ 674.126	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 715.344**	**$ -**	**$ 715.344**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1626	24/2/2025	$ 119.600	$ -	$ 119.600	Soporte por valor de $149.500 descuentos $29.900. ejecución febrero 2025 $119.600.
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1627	24/2/2025	$ 366.200	$ -	$ 366.200	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	AGES 1628	24/2/2025	$ 8.792.382	$ -	$ 8.792.382	Soporte por valor de $8.798.882 descuentos $6.500. ejecución febrero 2025 $8.792.382.
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 9.278.182**	**$ -**	**$ 9.278.182**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 344	22/2/2025	$ 7.528.528	$ -	$ 7.528.528	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 345	22/2/2025	$ 257.278	$ -	$ 257.278	Soporte por valor de $321.597 descuentos $64.319. ejecución febrero 2025 $257.278.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 346	22/2/2025	$ 805.929	$ -	$ 805.929	No aplica
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 2615	24/2/2025	$ 1.466.550	$ -	$ 1.466.550	Soporte por valor de $1.502.200 descuentos $35.650. ejecución febrero 2025 $1.446.550.
GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO	1.015.414.995-6	AG 2617	24/2/2025	$ 92.000	$ -	$ 92.000	Soporte por valor de $115.000 descuentos $23.000. ejecución febrero 2025 $92.000.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 755	23/2/2025	$ 3.898.400		$ 3.898.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.048.685**	**$ -**	**$ 14.048.685**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.326.867**	**$ -**	**$ 23.326.867**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGÍA 340859820-6	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 174.855	$ -	$ 174.855	Soporte por valor de $349.710 ejecución de acuerdo a consumo $174.855.
GAS F15B25302180	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 2.961	$ -	$ 2.961	Soporte por valor de $20.140 ejecución de acuerdo a consumo $2.961.
GAS F15B27916691	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 330.650	$ -	$ 330.650	No aplica
ETB EB000332756033	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 203.550	$ -	$ 203.550	Soporte por valor de $225.590 ejecución de acuerdo a consumo $203.550
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 712.016**	**$ -**	**$ 712.016**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ONCE VELAS SAS	901381450	OV 10240	19/2/2025	$ 689.545	$ -	$ 689.545	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 689.545**	**$ -**	**$ 689.545**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO COSTOS DE REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 98.220.438**	**$ 22.284.104**	**$ 120.504.542**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA	CARGO:	CONTADORA	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	CARGO:	CONTADORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.371.330			CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 6 de 12

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

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

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7607 JARDÍN INFANTIL: RINCÓN RINCÓN
FECHA DE VERIFICACIÓN: 14/03/2025 MES VERIFICADO: FEBRERO 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)
1	MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.432.560	$ 1.773.024	$ 1.750.400	NO	SI	SI	SI	NA
2	ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
3	JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.060.026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.099.800	$ 439.920	$ 439.920	SI	SI	SI	SI	NA
4	LARGO MOZO LINA MARIA	1.049.611.404	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.613.564	$ 1.045.426	$ 1.026.480	NO	SI	SI	SI	NA
5	MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
6	NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
7	SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52.745.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.500	NO	SI	SI	SI	SI
8	HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
9	LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
10	LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
11	JULY MARCELA FORERO	1.032.407.979	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.713.364	$ 1.485.346	$ 1.466.400	NO	SI	SI	SI	NA
12	MONSALVE RUBIO MARVIN ANDREA	52.745.749	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.246.964	$ 898.786	$ 879.840	NO	SI	SI	SI	NA
13	GUERRERO MARIA ANGELICA	53.020.946	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.919.240	$ 1.167.696	$ 1.281.150	SI	SI	SI	SI	NA
14	SHIRLY GERALDINE CALDERÓN CARVAJAL	1.020.834.178	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.919.240	$ 1.167.696	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	SI
15	MENDOZA ROJANO ANA KARINA	1.002.097.457	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.090.870	$ 436.348	$ 521.950	SI	SI	SI	SI	NA
16	IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.697.393	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.295.240	$ 918.096	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
17	DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.257.642	$ 903.057	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
18	JOHANNA LICCETE FORERO GUZMAN	52.831.831	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.017.942	$ 807.177	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
19	PARRA MUÑOZ NURY EDITH	40.049.409	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 79.900	$ 31.960	$ 47.450	SI	SI	SI	SI	NA
20	MARTHA ORTIZ GONZÁLEZ	52.265.839	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.283.469	$ 913.388	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
21	LUZ ELENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	45.524.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.283.470	$ 913.388	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
22	MARIA CRISTINA PATINO PALLARES	1.063.489.066	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.283.469	$ 913.388	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
23	DORA OCHOA LEANDRO	51.848.756	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOMINA	$ 1.279.884	$ 1.279.884	$ 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:

Se evidencio que no se realizó el ajuste de los honorarios correspondeintes del 19 al 28 de febrero se solicita el ajuste de las planillas, cuentas de cobro y Documentos soportes para el mes de marzo de 2025, por este motivo se evidencia que no se cumplio el IBC en las Profesional Responsable del Servicio y de las Profesionales de atencion a la Primera Infancia.

FIRMA DEL ASOCIADO:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE: RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA — CARGO: CONTADORA	NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.371.330	No. IDENTIFICACIÓN: 52.121.140 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 7 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCON

DEL 1 AL 18 DE FEBERERO DE 2025

		NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR
	1	MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	30362172	BANCO DE BOGOTA	4.376.000	18	2.625.600	18.379	2.607.221
						SUBTOTAL	**4.376.000**		**2.625.600**	**18.379**	**2.607.221**
PJ	2	ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	658848408	BANCO AV VILLAS	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PJ	2	LARGO MOZO LINA MARIA	1.049.611.404	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24120566208	CAJA SOCIAL	3.666.000	9	1.099.800	7.699	1.092.101
PJ	3	JENSSY ASTRID TOVAR BONILLA	1.016.060.026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	008627630	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	9	1.099.800	7.699	1.092.101
PV	8	MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	08509677	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PV	4	NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143368306	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PV	6	SANDRA YANETH MARTÍN URREGO	52.745.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19832977155	BANCOLOMBIA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PJ	11	HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237617386	BANCOLOMBIA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PJ	5	LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	384221149	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PJ	9	LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179469	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PV	7	JULY MARCELA FORERO	1.032.407.979	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237625678	BANCO DE BOGOTA	3.666.000	18	2.199.600	15.397	2.184.203
PV	7	MONSALVE RUBIO MARVIN ANDREA	52.745.749	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0550488447081313	DAVIVIENDA	3.666.000	6	733.200	5.132	728.068
						SUBTOTAL	**40.326.000**		**20.529.600**	**143.706**	**20.385.894**
	18	GUERRERO MARIA ANGELICA	53.020.946	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	437436843	BANCO DE BOGOTA	2.882.000	18	1.729.200	12.104	1.717.096
	19	SHIRLY GERALDINE CALDERÓN CARVAJAL	1.020.834.178	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	111140568529	BANCO FALABELLA	2.882.000	18	1.729.200	12.104	1.717.096
						SUBTOTAL	**8.646.000**		**3.458.400**	**24.208**	**3.434.192**
	21	IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.697.393	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005451950	BANCO DE BOGOTA	2.266.000	18	1.359.600	9.517	1.350.083
						SUBTOTAL	**2.266.000**		**1.359.600**	**9.517**	**1.350.083**
		DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030353205	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	18	1.298.843	12.547	1.286.296
	25	JOHANNA LICCETE FORERO GUZMAN	52.831.831	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237592381	BANCO DE BOGOTA	2.164.739	18	1.298.843	12.547	1.286.296
						SUBTOTAL	**4.329.478**		**2.597.687**	**25.094**	**2.572.593**
	27	MARTHA ORTIZ GONZÁLEZ	52.265.839	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030179683	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	18	1.313.773	12.691	1.301.082
	28	LUZ ELENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	45.524.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237587241	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	18	1.313.773	12.691	1.301.082
	28	MARIA CRISTINA PATINO PALLARES	1.063.489.066	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030180194	BANCO DE BOGOTA	2.189.621	18	1.313.773	12.691	1.301.082
						SUBTOTAL	**6.568.863**		**3.941.318**	**38.073**	**3.903.245**
						TOTAL	**66.512.341**		**34.512.205**	**258.977**	**34.253.228**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO	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 MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 2.625.600	$ -	$ -	$ 2.625.600	$ -	$ 2.625.600
Profesional en Atención en Primera Infancia	10	$ 21.996.000	$ -	$ 1.466.400	$ 20.529.600	$ -	$ 20.529.600
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	3	$ 5.187.600	$ -	$ 1.729.200	$ 3.458.400	$ -	$ 3.458.400
Auxiliar Administrativo	1	$ 1.359.600	$ -	$ -	$ 1.359.600	$ -	$ 1.359.600
Auxiliar de Servicios Generales	2	$ 2.597.687	$ -	$ -	$ 2.597.687	$ -	$ 2.597.687
Manipulador de Alimentos	3	$ 3.941.318	$ -	$ -	$ 3.941.318	$ -	$ 3.941.318
TOTAL	**20**	**$ 37.707.805**	**$ -**	**$ 3.195.600**	**$ 34.512.205**	**$ -**	**$ 34.512.205**

OBSERVACIONES:

Recursos no ejecutados del 1 al 13 de febrero de 2025 que corresponden al talento humano requerido por matriculados, Para 1 profesional en atención a la primera infancia, solo se requerían 9 profesionales de las 10 de la estructura. (12 días) por valor de $1.466.400.

Recursos no ejecutados del 1 al 18 de febrero de 2025 que corresponden al talento humano requerido por matriculado Para 1 Auxiliar en Atención a la Primera Infancia, solo se requerian 2 Auxiliar de las 3 de la estructura (18 días) por valor de $1.729.200.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 8 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCON

DEL 19 AL 28 DE FEBERERO DE 2025

		NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	RETENCION DE ICA	TOTAL A PAGAR	DIFERENCIA RECURSOS PENDIENTES DE LEVAR A EJECUCION	VALOR LLEVADO A LA EJECUCIÓN
	1	MARICELA ROJAS TORRES	1.073.671.572	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	30362172	BANCO DE BOGOTA	4.517.400	12	1.806.960	12.649	1.794.311	(56.164)	1.750.796
						SUBTOTAL	**4.517.400**		**1.806.960**	**12.649**	**1.794.311**	**- 56.164**	**1.750.796**
PJ	2	ADRIANA MARCELA CAMELO CASTRO	1.068.973.447	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	658848408	BANCO AV VILLAS	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PJ	2	LARGO MOZO LINA MARIA	1.049.611.404	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24120566208	BANCO CAJA SOCIAL	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PV	8	MARCELA ROCHA BARBOSA	53.071.113	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	08509677	BANCO DE BOGOTA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PV	4	NELSY NUBIA VALERO CAGUA	52.425.262	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	143368306	BANCO DE BOGOTA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PV	6	SANDRA YANETH MARTIN URREGO	52.745.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19832977155	BANCOLOMBIA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PJ	11	HARY MARCELA BELTRAN PRIETO	1.010.172.253	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237617386	BANCOLOMBIA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PJ	5	LADY VIVIANA AREVALO FLOREZ	53.000.981	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	384221149	BANCO DE BOGOTA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PJ	9	LUZ AMANDA CALDERON	23.522.689	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	030179469	BANCO DE BOGOTA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PV	7	JULY MARCELA FORERO	1.032.407.979	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	237625678	BANCO DE BOGOTA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.033)	1.466.731
PV	7	MONSALVE RUBIO MARVIN ANDREA	52.745.749	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	055048844708131 3	DAVIVIENDA	3.784.410	12	1.513.764	10.596	1.503.168	(47.034)	1.466.730
						SUBTOTAL	**37.844.100**		**15.137.640**	**105.960**	**15.031.680**	**- 470.332**	**14.667.309**
	18	GUERRERO MARIA ANGELICA	53.020.946	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	437436843	BANCO DE BOGOTA	2.975.100	12	1.190.040	8.330	1.181.710	(36.980)	1.153.060
	19	SHIRLY GERALDINE CALDERÓN CARVAJAL	1.020.834.178	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	111140568529	BANCO FALABELLA	2.975.100	12	1.190.040	8.330	1.181.710	(36.980)	1.153.060
	19	MENDOZA ROJANO ANA KARINA	1.002.097.457	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	046357547	BANCO DE BOGOTA	2.975.100	11	1.090.870	7.636	1.083.234	(33.899)	1.056.971
						SUBTOTAL	**8.925.300**		**3.470.950**	**24.296**	**3.446.654**	**(107.860)**	**3.363.091**
	21	IVETH YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ	1.000.697.393	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005451950	BANCO DE BOGOTA	2.339.100	12	935.640	6.549	929.091	(35.065)	900.575
						SUBTOTAL	**2.339.100**		**935.640**	**6.549**	**929.091**	**(35.065)**	**900.575**
		DINA MARCELA VELOTH CAMARGO	1.007.712.844	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030353205	BANCO DE BOGOTA	2.396.996	12	958.798	9.262	949.536	(92.006)	866.793
	25	JOHANNA LICCETE FORERO GUZMAN	52.831.831	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	237592381	BANCO DE BOGOTA	2.396.996	9	719.098	6.946	712.152	109.257	719.098
	25	PARRA MUÑOZ NURY EDITH	40.049.409	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	030361869	BANCO DE BOGOTA	2.396.996	1	79.900	772	79.128	(7.668)	72.232
						SUBTOTAL	**7.190.988**		**1.757.797**	**16.980**	**1.740.817**	**9.583**	**1.658.123**
	27	MARTHA ORTIZ GONZÁLEZ	52.265.839	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030179683	BANCO DE BOGOTA	2.424.241	12	969.696	9.367	960.329	(92.942)	876.754
	28	LUZ ELENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	45.524.375	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	237587241	BANCO DE BOGOTA	2.424.241	12	969.697	9.367	960.330	(92.943)	876.754
	28	MARIA CRISTINA PATINO PALLARES	1.063.489.066	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	030180194	BANCO DE BOGOTA	2.424.241	12	969.696	9.367	960.329	(92.942)	876.754
						SUBTOTAL	**7.272.723**		**2.909.089**	**28.101**	**2.880.988**	**(278.826)**	**2.630.263**
												-	
						TOTAL	**68.089.611**		**26.018.076**	**194.535**	**25.823.541**	**- 1.047.920**	**24.970.156**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Johanna Liccete Forero Guzman, incapacidad del 19 y 20 de febrero de 2025 (2 días) por valor de $159.800.	$ 159.800	$ -	$ -	$ 159.800
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 1.806.960	$ -	$ -	$ 1.806.960	$ 56.164	$ 1.750.796
Profesional en Atención en Primera Infancia	10	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ 470.332	$ 14.667.308
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	3	$ 3.570.120	$ -	$ 99.170	$ 3.470.950	$ 107.860	$ 3.363.090
Auxiliar Administrativo	1	$ 935.640	$ -	$ -	$ 935.640	$ 35.065	$ 900.575
Auxiliar de Servicios Generales	2	$ 1.917.597	$ 159.800	$ -	$ 1.757.797	$ 99.674	$ 1.658.123
Manipulador de Alimentos	3	$ 2.909.089	$ -	$ -	$ 2.909.089	$ 278.825	$ 2.630.264
TOTAL	**20**	**$ 26.277.046**	**$ 159.800**	**$ 99.170**	**$ 26.018.076**	**$ 1.047.920**	**$ 24.970.156**

OBSERVACIONES:

Recursos no ejecutados del 19 de febrero de 2025 que corresponden al talento humano requerido por cobertura Para 1 Auxiliar en Atención a la Primera Infancia, solo se requerian 2 Auxiliar de las 3 de la estructura (1 día) por valor de $99.170.
Recursos pendientes de llevar a ejecución debido a que no se realizó el ajuste en los Honorarios del 19 al 28 de febrero de 2025, queda pendiente el ajuste en las cuentas de cobro, Documento equivalente y pago de los siguientes valores para el mes de marzo:
1) Profesional Responsable del servisio $56.164,
2) Profesionales de Atencion a la Primera Infancia $470.332.
3) Auxiliar de Atención de la Primera Infancia $107.860.
4) Auxiliar Administrativo $35.065.
5) Auxiliar de Servicios Generales $99.674.
6) Manipulador de Alimentos $278.825. Para un total de $1.047.920.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 9 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCÓN

DEL MES DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 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	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO POR EL ASOCIADO	DIFERENCIA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL A PAGAR POR PERSONA
															EPS	PENSION							CESAN	PRIMA	CESANTIAS	INT	VAC APORTE	
															8,5%	4%	12%	4%	1,466%	4%	3%	2%	8,33%	8,33%	12%	4,17%	
DORA OCHOA LEANDRO	51.848.756	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		030178163	BANCO DE BOGOTA	1.266.203	18	120.000	759.722	879.722	60.778	-	818.944	818.944	0	64.576	30.389	91.167	30.389	7.931	30.389	22.792	15.194	73.310	73.310	8.797	31.655	1.298.844
					SUBTOTAL	1.266.203		120.000	759.722	879.722	60.778	-	818.944	818.944	0	64.576	30.389	91.167	30.389	7.931	30.389	22.792	15.194	73.310	73.310	8.797	31.655	1.298.844
TOTAL						**1.266.203**		**120.000**	**759.722**	**879.722**	**60.778**	**-**	**818.944**	**818.944**	**0**	**64.576**	**30.389**	**91.167**	**30.389**	**7.931**	**30.389**	**22.792**	**15.194**	**73.310**	**73.310**	**8.797**	**31.655**	**1.298.844**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Auxiliar de Servicios Generales	1	$ 818.944	$ 292.827	$ 187.072	$ -	$ -	$ 1.298.844	$ -	$ 1.298.844
TOTAL	**1**	**$ 818.944**	**$ 292.827**	**$ 187.072**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.298.844**	**$ -**	**$ 1.298.844**

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 10 de 12

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN RINCÓN

DEL MES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Salario Mínimo	1.423.500
Auxilio de Transporte	200.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7607-2024 IV AF 14.03.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-15 11:53:41

Finalización: 2025-03-15 16:35:02

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

RUDY ALEXANDRA PIZA BARBOSA
52371330
contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co
CONTADORA
FUNDACION CELESTIN FREINET

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: 20250315-115341-ee7482-55597051
2025-03-15T16:35:03-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7607-2024 IV AF 14.03.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250315-115341-ee7482-55597051

Creación: 2025-03-15 11:53:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-15 16:35:02

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 soci	Aprobado	Env.: 2025-03-15 11:54:03 Lec.: 2025-03-15 12:02:59 Res.: 2025-03-15 12:03:03 IP Res.: 181.140.64.245
Firma	RUDY ALEXANDRA PIZA BARBOSA contadorfundacion@celestinfreinet.edu.co CONTADORA FUNDACION CELESTIN FREINET	Aprobado	Env.: 2025-03-15 12:03:03 Lec.: 2025-03-15 16:25:22 Res.: 2025-03-15 16:35:02 IP Res.: 181.61.246.110