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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7600 | 26 4 2024 | 8 5 2024 | 30 5 2025 | 12 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MAYO DEL 2025 | 12 6 2025 | 9191-2024<br>17721-2024<br>7597-2025<br>8750-2025 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS | 7506704 |

| JARDÍN | DIRECCIÓN |
|---|---|
| AVESOL | Calle 36 I Sur No 1 - 49 Este |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| ATENAS | SAN CRISTÓBAL | fundacastillolucas@yahoo.com |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL |

**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 46317863 del Banco de Bogota, en la cual se lleva 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 $9.723.590 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.635.242, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operacion $1.645.314, Elementos de Aseo Institucional $390.481, Material Didactico $2.319.270 y Papelería Administrativa $733.283 | 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 al mes de mayo del 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $84.564.260, que representa el 37% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. | SAT |

| 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 las 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 mayo del 2025, se realizó en fecha 30/05/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogota, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 12 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, a la fecha se encuentran laborando 12 personas por cobertura de niños, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. | SAT |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | Para el mes verificado, el Asociado presentó los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | SAT |
| 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 $75.641.696, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br>Talento Humano $38.396.124, Vigilancia $6.411.738, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.898.484, Elementos de Aseo Institucional $749.667, Elementos de Aseo Personal $6.277.572, Papelería Niños $566.036, Alimentos $19.230.854, Servicios Publicos e Internet $1.246.106, PIGA $166.074 y Mantenimientos Menores $699.041. | 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**

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

Elementos de Aseo Institucional: Soporte 819 por valor de $1.330.700, con visto bueno del componente asumido por el asociado por superar el valor presupuestado
PIGA: Soporte 762 por valor de $564.400, con visto bueno del componente asumido por el asociado por superar el valor presupuestado
Soporte 816 por valor de $564.400, con visto bueno del componente asumido por el asociado por superar el valor presupuestado

Nota: De acuerdo a modificacion 4: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO así: El plazo de ejecución será HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**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 : VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: fundacastilloavesol2022@gmail.com | CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co |

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**
**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **No Instrumento:** | 12 |
| **Fecha:** | 12 de junio de 2025 |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE MAYO** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL CONVENIO N°7600-2024.**

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024 | | REDISTRIBUCION | | ADICION | | VALOR EJECUTADO MAYO DEL 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** | **$ 281.466.944** | | | | | | **$ 38.396.124** | | **$ 438.251.869** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 30.617.413 | $ - | $ 1.100.700 | $ - | $ 18.041.767 | | $ 4.517.400 | | $ 49.759.880 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 153.898.680 | $ - | -$ 381.544 | | $ 81.061.383 | | $ 18.922.050 | | $ 230.794.109 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 20.164.393 | $ - | $ 724.950 | $ - | $ 11.305.677 | | $ 2.975.100 | | $ 32.195.020 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 15.854.447 | $ - | $ 570.150 | $ - | $ 9.342.023 | | $ 2.339.100 | | $ 25.766.620 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 30.291.915 | $ - | $ 602.073 | $ - | $ 18.762.413 | | $ 4.793.992 | | $ 49.656.401 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 30.640.096 | $ - | $ 609.913 | $ - | $ 18.829.830 | | $ 4.848.482 | | $ 50.079.839 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 31.562.564 | $ - | $ - | $ - | $ 19.465.089 | | $ 4.635.242 | $ - | $ 51.027.653 |
| VIGILANCIA | $ 40.472.517 | $ - | $ 924.026 | $ - | $ 24.727.574 | $ - | $ 6.411.738 | | $ 66.124.117 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 10.838.714 | $ - | $ - | $ - | $ 6.700.826 | | $ 1.645.314 | $ - | $ 17.539.540 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 12.506.467 | | $ 396.913 | $ - | $ 7.330.366 | $ - | $ 1.898.484 | | $ 20.233.746 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 4.938.398 | $ 2.572.281 | $ 158.201 | $ - | $ 2.894.907 | $ 1.590.286 | $ 749.667 | $ 390.481 | $ 7.991.506 | $ 4.162.567 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 15.278.661 | $ - | $ - | $ - | $ 9.376.779 | | $ 2.319.270 | $ - | $ 24.655.440 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | | $ 4.830.471 | $ - | $ - | $ - | $ 2.986.388 | | $ 733.283 | $ - | $ 7.816.859 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | $ - | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 60.976.916 | **$ -** | -$ 1.554.616 | $ - | $ 17.666.436 | | $ 6.277.572 | | $ 73.947.220 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 4.578.422 | **$ -** | -$ 84.653 | $ - | $ 2.392.550 | | $ 566.036 | | $ 6.757.349 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 158.044.601** | **$ -** | | | | | **$ 19.230.854** | | **$ 226.676.219** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 53.179.841 | $ - | -$ 1.299.201 | | $ 24.457.058 | | $ 4.895.299 | | $ 69.516.629 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 104.864.760 | $ - | $ 850.613 | $ - | $ 53.308.482 | | $ 14.335.555 | | $ 157.159.590 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 13.339.603 | | -$ 2.919.409 | | $ 1.310.603 | | $ 1.246.106 | | $ 11.017.891 | $ - |
| PIGA | $ 3.646.739 | | $ 116.837 | $ - | $ 2.137.700 | | $ 166.074 | | $ 5.901.276 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 5.773.612 | | $ 185.047 | $ - | $ 3.384.295 | | $ 699.041 | | $ 9.342.954 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 585.744.219** | **$ 65.082.691** | **$ -** | **$ -** | $ 296.953.064 | $ 40.119.368 | **$ 75.641.696** | **$ 9.723.590** | **$ 866.244.147** | **$ 105.202.059** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | | | | | **84,84%** | **100,00%** | **147,89%** | **161,64%** |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 85.365.286** | | **$ 971.446.206** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **459** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **540** | **No DESEMBOLSOS** | **11** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 5.184.187** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 128.970** | | | **$ 790.602.451** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 2.122.416** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIRMA ASOCIADO** | | | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION** | |
| **Nombre:** | VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | Cargo: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | | **Nombre:** RICARDO GARZON BARRIOS | |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 52.277.843 | | | **Cédula de Ciudadanía:** | 80.053.871 de Bogota — Versión mayo 2024 |

| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 7600-2024 - JARDÍN INFANTIL AVESOL<br>SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2025 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 12 de junio del 2025** |
|---|---|---|

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 42.180.534** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.784.410** | **$ 38.396.124** | **$ -** | **$ 38.396.124** | No Aplica |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No Aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 22.706.460 | $ - | $ - | $ 3.784.410 | $ 18.922.050 | $ - | $ 18.922.050 | Valor Proyectado $22.706.460, recursos no ejecutados $3.784.410, valor ejecutado $18.922.050 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.975.100 | $ - | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No Aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No Aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.793.992 | $ - | $ - | $ - | $ 4.793.992 | $ - | $ 4.793.992 | No Aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.848.482 | $ - | $ - | $ - | $ 4.848.482 | $ - | $ 4.848.482 | No Aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 28/05/2025 | BANCO DE BOGOTA | 46317863 | TRANSFERENCIA | No Aplica |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Aplica |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDATO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 30/05/2025 | $ - | $ 4.635.242 | $ 4.635.242 | No Aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 4.635.242** | **$ 4.635.242** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-57958 | 12/05/2025 | 28/05/2025 | $ 6.411.738 | $ - | $ 6.411.738 | Soporte por $6.415.170, se llevó a la ejecución $6.411.738 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.411.738** | **$ -** | **$ 6.411.738** | |

**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 | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 30/05/2025 | $ - | $ 1.645.314 | $ 1.645.314 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.645.314** | **$ 1.645.314** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 30/05/2025 | $ 1.898.484 | $ - | $ 1.898.484 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 1.898.484** | **$ -** | **$ 1.898.484** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 725 | 26/03/2025 | $ 272.104 | $ 390.481 | $ 662.585 | Soporte por valor de $1.228.500, descuento por $12.400, total $1.216.100, ejecución abril SDIS $163.034 y asociado $390.481, ejecución mayo SDIS $272.104 y asociado $390.481 |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 764 | 29/04/2025 | $ 477.563 | $ - | $ 477.563 | Soporte por valor de $1.284.350, ejecución mayo SDIS $477.563, saldo $806.787, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 749.667** | **$ 390.481** | **$ 1.140.148** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 02/05/2025 | $ - | $ 1.651.100 | $ 1.651.100 | No Aplica |
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 02/05/2025 | $ - | $ 668.170 | $ 668.170 | Soporte certificado por valor de $704.500, ejecución mayo $668.170, saldo $36.330, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | **$ -** | **$ 2.319.270** | **$ 2.319.270** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 01/04/2025 | $ - | $ 633.809 | $ 633.809 | Soporte por valor de $926.400, descuento por precios de mercado $118.400, total $808.000, ejecución abril $174.191, ejecución mayo $633.809 |
| CERTIFICADO | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | 23/05/2025 | $ - | $ 99.474 | $ 99.474 | Soporte por valor de $220.200, ejecución mayo $99.474, saldo $120.726, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | **$ -** | **$ 733.283** | **$ 733.283** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 765 | 29/04/2025 | $ 655.672 | $ - | $ 655.672 | Soporte por valor de $766.100, descuento $28.000, total $738.100, ejecución abril $82.428, ejecución mayo $655.672 |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 817 | 27/05/2025 | $ 5.567.400 | $ - | $ 5.567.400 | No Aplica |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 818 | 27/05/2025 | $ 54.500 | $ - | $ 54.500 | No Aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 6.277.572** | **$ -** | **$ 6.277.572** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CIM SAS | 901224697-3 | 786 | 20/01/2025 | $ 11.748 | $ - | $ 11.748 | Soporte 786 por valor de $1.602.520, ejecución febrero $459.579, ejecución marzo $543.663, ejecución abril $587.530, ejecución mayo $11.748 |
| ALIANZA CIM SAS | 901224697-3 | 841 | 14/05/2025 | $ 496.788 | $ - | $ 496.788 | No Aplica |
| ALIANZA CIM SAS | 901224697-3 | 847 | 26/05/2025 | $ 57.500 | $ - | $ 57.500 | Soporte 847 por valor de $215.600, ejecución mayo $57.500, saldo $158.100, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 566.036** | **$ -** | **$ 566.036** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** | |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800 - 7 | 201 | 30/05/2025 | $ 7.251.100 | $ - | $ 7.251.100 | No Aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.251.100** | **$ -** | **$ 7.251.100** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| EXPENDIO PARDO SUZO MODELIA | 52266449-4 | A826 | 28/05/2025 | $ 3.564.420 | $ - | $ 3.564.420 | No Aplica |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 814 | 27/05/2025 | $ 7.000.344 | $ - | $ 7.000.344 | Soporte por valor de $7.566.750, ejecución mayo $7.000.344 |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 815 | 27/05/2025 | $ 1.038.790 | $ - | $ 1.038.790 | No Aplica |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 821 | 30/05/2025 | $ 376.200 | $ - | $ 376.200 | No Aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 11.979.754** | **$ -** | **$ 11.979.754** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 19.230.854** | **$ -** | **$ 19.230.854** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** | |
| ENERGIA CODENSA 352095468-9 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 316.006 | $ - | $ 316.006 | Soporte por valor de $427.770, ejecución mayo $316.006 |
| GAS VANTI 61028338 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 335.530 | $ - | $ 335.530 | Soporte por valor de $340.220, ejecución mayo $335.530 |
| ACUEDUCTO 40062222316 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 520.810 | $ - | $ 520.810 | No Aplica |
| TELEFONIA E INTERNET R 1103872222 | ARTURO SANDOVAL QUINAYA | | | $ 73.760 | $ - | $ 73.760 | Soporte por valor de $125.560, ejecución mayo $73.760 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 1.246.106** | **$ -** | **$ 1.246.106** | |
| **PIGA - COSTO DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** | |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 694 | 26/02/2025 | $ 81.948 | $ - | $ 81.948 | Soporte por valor de $564.400, ejecución marzo $67.593, ejecución abril $414.859, ejecución mayo $81.948 |
| MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL | 1030627236-3 | 723 | 26/03/2025 | $ 84.126 | $ - | $ 84.126 | Soporte por valor de $564.400, ejecución mayo $84.126, saldo $480.274, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 166.074** | **$ -** | **$ 166.074** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** | |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 1062292788 | CUENTA COBRO | 03/04/2025 | $ 178.687 | $ - | $ 178.687 | Soporte por valor de $650.000, ejecución abril $471.313, ejecución mayo $178.687 |
| JAMES MANCILLA HURTADO | 1062292788 | CUENTA COBRO | 22/05/2025 | $ 520.354 | $ - | $ 520.354 | Soporte por valor de $570.000, ejecución mayo $516.314, saldo $53.686, asumido por el asociado por superar el valor presupuestado |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 699.041** | **$ -** | **$ 699.041** | |
| **TOTAL EJECUCION MENSUAL** | | | | **$ 75.641.696** | **$ 9.723.590** | **$ 85.365.286** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | | | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | |
| NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | CARGO: | RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | | NOMBRE: | RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843 | | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 | |

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**

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



INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7600 JARDÍN INFANTIL: AVESOL
FECHA DE VERIFICACIÓN: 12/06/2025 MES VERIFICADO: MAYO 2025

**TALENTO HUMANO**

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS) | V/R SALARIOS Y/O HONORARIO | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | INGRESO BASE VERIFICADO | CUMPLE (SI/NO) | APORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SALUD (SI/NO) | PENSIÓN (SI/NO) | ARL (SI/NO) | CCF (SI/NO/NA) |
| VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | 52.277.843 | PROFESIONAL RESPONSABLE | PRESTACION SERVICIO | $ 4.517.400 | $ 1.806.960 | $ 1.807.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| LAURA VANESSA ZULUAGA | 1.000.983.728 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.516.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| DIANA CAROLINA DIAZ | 1.023.891.608 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | SI | SI | SI | SI | NA |
| DIANA MILENA BORRAY VELOZA | 1.016.027.372 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.516.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| YEIMY NATALIA HERNANDEZ | 1.010.238.789 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.516.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ROSA ELENA CACERES PEREZ | 24.037.974 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.515.000 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA | 1.023.926.454 | PROFESIONAL DE ATENCION A | PRESTACION SERVICIO | $ 2.975.100 | $ 1.190.040 | $ 1.423.500 | SI | SI | SI | SI | NA |
| GUILLERMO DIAZ MORALEZ | 2.265.256 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PRESTACION SERVICIO | $ 2.339.100 | $ 935.640 | $ 1.423.500 | SI | SI | NO | SI | NA |
| NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS | 51.799.302 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENE | PRESTACION SERVICIO | $ 2.396.996 | $ 958.798 | $ 1.423.500 | SI | SI | SI | SI | NA |
| JHONATAN JAVIER LEON | 1.012.447.755 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENE | PRESTACION SERVICIO | $ 2.396.996 | $ 958.798 | $ 1.423.500 | SI | SI | SI | SI | NA |
| SARA MATILDE MELO | 52.064.721 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIO | $ 2.424.241 | $ 969.696 | $ 1.423.500 | SI | SI | SI | SI | NA |
| ERICA YANIRA HOLGUIN | 1.143.168.889 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | PRESTACION SERVICIO | $ 2.424.241 | $ 969.696 | $ 1.423.500 | SI | SI | SI | SI | NA |

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:**

Guillermo Diaz Morales, Auxiliar Administrativo, no cotiza pension por edad

| FIRMA ASOCIADO | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|
| VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | NOMBRE: | RICARDO GARZON BARRIOS |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 52.277.843 | No. IDENTIFICACIÓN: | 80.053.871 |

## HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN AVESOL
## DEL MES DE MAYO DEL 2025

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | CUENTA | BANCO | HONORARIOS | DIAS LABORADOS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO | 52.277.843 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 084271063 | BANCO DE BOGOTA | 4.517.400 | 30 | 4.517.400 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.517.400** | | **4.517.400** |
| LAURA VANESSA ZULUAGA | 1.000.983.728 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 135336816 | BANCO DE BOGOTA | 3.784.410 | 30 | 3.784.410 |
| DIANA CAROLINA DIAZ | 1.023.891.608 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 019805142 | BANCO DE BOGOTA | 3.784.410 | 30 | 3.784.410 |
| DIANA MILENA BORRAY VELOZA | 1.016.027.372 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 135327203 | BANCO DE BOGOTA | 3.784.410 | 30 | 3.784.410 |
| YEIMY NATALIA HERNANDEZ | 1.010.238.789 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 022704928 | BANCO DE BOGOTA | 3.784.410 | 30 | 3.784.410 |
| ROSA ELENA CACERES PEREZ | 24.037.974 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 135307957 | BANCO DE BOGOTA | 3.784.410 | 30 | 3.784.410 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **18.922.050** | | **18.922.050** |
| SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA | 1.023.926.454 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 135324333 | BANCO DE BOGOTA | 2.975.100 | 30 | 2.975.100 |
| | | | | | **2.975.100** | | **2.975.100** |
| GUILLERMO DIAZ MORALEZ | 2.265.256 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 086412426 | BANCO DE BOGOTA | 2.339.100 | 30 | 2.339.100 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **2.339.100** | | **2.339.100** |
| NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS | 51.799.302 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 084271022 | BANCO DE BOGOTA | 2.396.996 | 30 | 2.396.996 |
| JHONATAN JAVIER LEON | 1.012.447.755 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 135330231 | BANCO DE BOGOTA | 2.396.996 | 30 | 2.396.996 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.793.992** | | **4.793.992** |
| SARA MATILDE MELO | 52.064.721 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 000091462 | BANCO DE BOGOTA | 2.424.241 | 30 | 2.424.241 |
| ERICA YANIRA HOLGUIN | 1.143.168.889 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 026275719 | BANCO DE BOGOTA | 2.424.241 | 30 | 2.424.241 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **4.848.482** | | **4.848.482** |
| | | | | **TOTAL** | **38.396.124** | | **38.396.124** |

**DESCUENTOS APLICADOS**

| PERFIL | DESCRIPCIÓN | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | OTROS DESCUENTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANT | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANC | En la prestacion del servicio del 01 al 30 de mayo del 2025, solo se requería la contratación de 5 Profesionales de Atencion a la Primera Infancia por lo tanto no se tiene en cuenta 1 profesional, por valor de $3.784.410 | $ - | | $ - | $ - |
| 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 | $ 4.517.400 | $ - | | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 |
| Profesional en Atención en Primera Infancia | 6 | $ 22.706.460 | $ - | $ 3.784.410 | $ 18.922.050 | $ - | $ 18.922.050 |
| Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia | 1 | $ 2.975.100 | $ - | | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | $ 2.339.100 | $ - | | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 2 | $ 4.793.992 | $ - | | $ 4.793.992 | $ - | $ 4.793.992 |
| Manipulador de Alimentos | 2 | $ 4.848.482 | | | $ 4.848.482 | $ - | $ 4.848.482 |
| **TOTAL** | **13** | **$ 42.180.534** | **$ -** | **$ 3.784.410** | **$ 38.396.124** | **$ -** | **$ 38.396.124** |

**OBSERVACIONES:**
No aplica