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

INFORME FINANCIERO

ASOCIADO: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

Número y fecha de suscripción del Convenio: 7622 del 25 de abril del 2024	Fecha Acta de Inicio: 07/05/2024	Fecha de Terminación: 28/05/2025

Modificaciones: Si_X__No___

Suspensiones: Si_X__No___
Días: 1 mes y 9 dias

Adiciones: Si_x_No___
Modificación 1 $ 232.108.905,00
Modificación 2 $ 99.407.900,00
Modificación 3 $ 70.801.568,00

Reinversión: Si_x_ No___
Modificación 1 $ 41.070.144,00
Modificación 2 $ 28.485.174,00
Modificación 3 $ 38.088.367,00

Prórroga 1: Si_x_No ___
Modificación 1: Días Hábiles: 52
Modificación 2: Días Hábiles: 20
Modificación 3: Días Hábiles: 19

Periodo del Informe:	07 de mayo 2024 al 28 de mayo 2025				
Localidad:	CIUDAD BOLIVAR	Dirección del predio:	CRA 73D NO. 69C SUR 13	Teléfono:	7173029
Representante Legal:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA			Correo Electrónico:	asoserbien@hotmail.com
Coordinador(a):	CLAUDIA MARITZA CANON VELANDIA			Correo Electrónico:	fcaracol@hotmail.com
Cobertura Autorizada:	109			Niños(as): Matriculados:	109

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO
ASPECTOS FINANCIEROS

No	COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante la ejecución del convenio, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),los cuales se registran contablemente y quedan registrados en el libro auxiliar.	Los libros auxiliares se encuentran cargados en el shareponint del convenio 7622 en la siguiente ruta: DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **02 MAYO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Mayo 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **03 JUNIO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Junio 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **04 JULIO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Julio 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **05. AGOSTO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Agosto 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **06 SEPTIEMBRE** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Septiembre 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **07. OCTUBRE** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Octubre 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **08 NOVIEMBRE** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Noviembre 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **09. DICIEMBRE** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Diciembre 2024 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **10. ENERO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Enero 2025 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **11. FEBEREO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Febrero 2025. DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **12. MARZO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Marzo 2025 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **13. ABRIL** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Abril 2025 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14. MAYO** • CARPETA: **11. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPRIMISO 1:** Libro Auxiliar Mayo 2025

	2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Durante la ejecucion del convenio se ha suministrado 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, donde se realizaron pagos correspondientes a talento humano, proveedores, servicios publicos y demas obligaciones.	**MAYO DEL 2024:** **AJUSTAMIENTO** COMPROMISO 1: Libro auxiliar contable mayo de 2024. COMPROMISO 2: **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO **EJECUCION MAYO** COMPROMISO 1: Libro auxiliar contable mayo de 2024. COMPROMISO 2: **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIENTOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. DESGASTE BIENES MUEBLES 3. DESGASTE DOTACION NIÑOS 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. MATERIAL DIDACTICO 6. PAPELERIA **JUNIO DEL 2024** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **03. JUNIO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. MATERIAL DIDACTICO 6. PAPELERIA ADMINISTRATIVA **JULIO DEL 2024** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **04. JULIO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO **AGOSTO DEL 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT : • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **05. AGOSTO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO 7. PAPELERIA ADMINISTRATIVA **SEPTIEMBRE DE 2024** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **06. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO **OCTUBRE DE 2024** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT:

2				SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **07. OCTUBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL **NOVIEMBRE DE 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: CONVENIO 7622-2024 • CARPETA: 08. NOVIEMBRE • CARPETA:11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6: 01. APORTES SDIS 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10, PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL **DICIEMBRE DE 2024** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **09. DICIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL **ENERO DE 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **10. ENERO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. MATERIAL DIDACTICO 6. ASEO INSTITUCIONAL **FEBRERO DEL 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **11. FEBRERO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. MATERIAL DIDACTICO 6. ASEO INSTITUCIONAL **MARZO DE 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **12. MARZO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMINETOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA

			ABRIL DE 2025 DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **13. ABRIL** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIINETOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL 6. MATERIAL DIDACTICO **MAYO DE 2025** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14. MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** **01. APORTES SDIS** 1. TALENTO HUMANO 2. USO DEL PREDIO 3. VIGILANCIA 4. ASEO INSTITUCIONAL 5. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 6. ASEO PERSONAL 7. PAPELERÍA NIÑOS 8. ALIMENTOS 9. SERVICIOS PÚBLICOS 10. PIGA 11. MANTENIMIINETOS MENORES **02. APORTE ASOCIADO:** 1. USO DE PREDIO 2. VIGIANCIA 3. DESGASTE BIENES MUEBLES 4. DESGASTE DOTACION NIÑOS 5. ASEO INSTITUCIONAL
	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 las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido durante la ejecución del convenio	**MAYO DE 2024** **ALISTAMIENTO** COMPROMISO 2: **01. APORTES SDIS** 06. NOVEDADES 1. TALENTO HUMANO 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICACIONES BANCARIAS **EJECUCION MAYO** COMPROMISO 2: **01. APORTES SDIS** 06. NOVEDADES 1. TALENTO HUMANO 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICACIONES BANCARIAS **JUNIO DE 2024** **EJECUCION JUNIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **03. JUNIO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** • CARPETA: **06. NOVEDADES** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. PRIMA JUNIO 05. TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMA **JULIO DE 2024** **EJECUCION JULIO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **04. JULIO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** • CARPETA: **06. NOVEDADES** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICADOS BANCARIOS **AGOSTO DE 2024** **EJECUCION AGOSTO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **05. AGOSTO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** • CARPETA: **06. NOVEDADES** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICADOS BANCARIOS

				SEPTIEMBRE DEL 2024 **EJECUCION SEPTIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **06. SEPTIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** • CARPETA: **06. NOVEDADES** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICADOS BANCARIO **OCTUBRE DE 2024** **EJECUCION OCTUBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **07. OCTUBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** **• 06. NOVEDADES** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA **NOVIEMBRE DE 2025** **EJECUCION NOVIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **08. NOVIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. CERTIFICADOS BANCARIOS **DICIEMBRE DE 2025** **EJECUCION DICIEMBRE** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **09: DICIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** **COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 01. NOMINA 02. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 04. TABLA LIQUIDACIONES 05. TRANSFERENCIA ELECTRONICA LIQUIDACIONES 06. LIQUIDACIONES PERSONAL **ENERO DE 2025** **EJECUCION ENERO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **10: ENERO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. CERTIFICACIONES BANCARIAS **FEBRERO DE 2025** **EJECUCION FEBRERO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **11: FEBRERO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. LIQUIDACION NORMA CONSTANZA YUBE 5. TRANSFERENCIA LQUIDACION NORMA CONSTANZA **MARZO DE 2025** **EJECUCION MARZO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **12: MARZO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. LIQUIDACION 5. TRANSFERENCIA LQUIDACION **ABRIL DE 2025** **EJECUCION MARZO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **13: ABRIL** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. LIQUIDACION 5. TRANSFERENCIA LQUIDACION **MAYO DE 2025** **EJECUCION MARZO** DOCUMENTOS CARGADOS EN SHARE POINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14: MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS COMPROMISO 6:** • CARPETA: **APORTES SDIS** • CARPETA: **TALENTO HUMANO** 1. NOMINA 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 3. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 4. LIQUIDACION 5. TRANSFERENCIA LQUIDACION

4	4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Durante la ejecucion del convenio se presentaron los paz y salvo de proveedores en el mes de Diciembre del 2024 y en el mes Mayo del 2025	DOCUMENTOS CARGADOS EN EL SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **14: MAYO** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS** DOCUMENTOS CARGADOS EN EL SHAREPOINT: • CARPETA: **CONVENIO 7622-2024** • CARPETA: **09: DICIEMBRE** • CARPETA:**11. ASPECTOS FINANACIEROS**
5	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.	Durante la ejecución del convenio, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demandó el convenio.	Se cargaron en el sharepoint, los soportes se encuentran adjuntos en la obligacion 1, 2 y 3
6	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.	Se presentaron los soportes correspondientes de 07 de mayo 2024 a 28 de mayo 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo	Los soportes de ejecución financiera fueron cargados en la plataforma designada por la supervisión,

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	**562.208.164,00**	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	**29.220.013,00**	**27.903.804,00**
VIGILANCIA	**49.262.729,00**	**16.555.250,00**
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES		**19.632.528,00**
DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS		**22.653.398,00**
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	**5.379.272,00**	**9.149.828,00**
MATERIAL DIDACTICO		**27.542.959,00**
PAPELERIA ADMINISTRATIVA	**2.856.080,00**	**3.966.910,00**
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**65.234.020,00**	
PAPELERIA NIÑOS	**8.078.059,00**	
ALIMENTOS	**267.747.267,00**	
MATERNAL		
PARVULOS	**51.551.804,00**	
PREJARDIN	**125.839.869,00**	
JARDIN	**90.355.594,00**	
COSTOS POR REALIZACIÓN		
SERVICIOS PUBLICOS	**8.366.984,00**	
PIGA	**4.710.039,00**	
MANTENIMIENTOS MENORES	**2.482.301,00**	
TOTAL EJECUTADO	**1.005.544.928,00**	**127.404.677,00**

TALENTO HUMANO QUE TRABAJO EN ESTE CONVENIO

N°	NOMBRE	DOCUMENTO	PERFIL	CARGO	FECHA AVAL	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO
1	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.494	CONTADOR PUBLICO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	21/09/2024	**21/10/2024**	**30/01/2025**	**FIJO**
2	LUCERO ANGULO DIAZ	28366372	ESPECIALIZACION EN EDUCACION INICIAL	RESPONSABLE DEL SERVICIO	7/05/2024	**12/05/2024**	**20/10/2025**	**FIJO**
3	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52129655	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
4	CINDY LORENA VERA VERA	1024534695	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
5	JULIETH TATIANA ABRIL PERDOMO	1023037029	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3/07/2024	**4/07/2024**	**6/12/2024**	**FIJO**
6	SANDRA MILENA GOMEZ AVELLANEDA	1012345894	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2024**	**6/12/2024**	**FIJO**
7	YULIANA CAMACHO GUARNIZO	1033634427	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21/09/2024	**1/10/2024**	**6/12/2024**	**FIJO**
8	DARLY MARICELA MORA	1022942322	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2025**	**6/12/2024**	**FIJO**
9	ELSA MARIA JOYA ALARCON	1026279511	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3/07/2024	**5/07/2025**	**6/12/2024**	**FIJO**
10	LAURA MAYERLING COLORADO	1014272881	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
11	ADRIANA FLOREZ GALVIS	52120089	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2025**	**30/09/2024**	**FIJO**
12	KELLY JHOANNA BASTO CASTILLO	1030685207	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2025	**12/05/2025**	**2/07/2024**	**FIJO**
13	DEYANIRA YESENIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1024512265	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2025	**12/05/2025**	**5/06/2024**	**FIJO**
14	ELIANA VALENTINA GOMEZ MARTINEZ	1018110155	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4/07/2024	**4/07/2024**	**13/11/2024**	**FIJO**
15	PAULA JINETH TOCORA GARCIA	1007424248	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17/01/2025	**22/01/2025**	**20/03/2025**	**FIJO**
16	SARA YANETH ROJAS ROMERO	1020712496	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17/01/2025	**17/01/2025**	**5/02/2025**	**FIJO**
17	LINA MARIA VARGAS BELTRAN	1032482311	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17/01/2025	**17/01/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
18	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1030647728	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17/01/2025	**19/01/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
19	GILMA YANETH MONTOYA CHAVARRA	32351615	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21/02/2025	**21/02/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
20	STEFANIA INFANTE BUITRAGO	1000257511	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6/02/2025	**6/02/2025**	**20/06/2025**	**FIJO**
21	GINNA MARCELA MORANTE SAGUIRRE	1024583737	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21/02/2025	**21/02/2025**	**6/12/2025**	**FIJO**
22	VALENTINA CORDOBA CORTES	1000615675	ESTUDIANTE DE 7 SEMESTRE EN LICENCIATURA INFA	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2025	**7/05/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
23	YENNY ALEXANDRA CASTELLANOS BURGOS	1053347898	ESTUDIANTE DE 7 SEMESTRE EN LICENCIATURA INFA	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	13/11/2024	**14/11/2025**	**6/12/2024**	**FIJO**
24	MARIBETH BARBA SIERRA	1065885970	NORMALISTA	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
25	GIRISS GONZALEZ GONZALEZ	1069713801	ESTUDIANTE DE 7 SEMESTRE EN LICENCIATURA INFA	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4/03/2024	**5/03/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
26	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.438.407	TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/09/2024	**21/10/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
27	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7/05/2024	**12/05/2024**	**20/10/2024**	**FIJO**
28	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1023362978	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
29	KATERYN DEL CARMEN CARRASCO PIRE	4850393	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7/05/2024	**12/05/2024**	**6/02/2025**	**FIJO**
30	VERONICA LOMBANA MAECHA	1025536107	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7/02/2025	**7/02/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
31	CLAUDIA SORLEY PEREZ REYES	4850393	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7/05/2024	**12/05/2024**	**6/12/2024**	**FIJO**
32	MARISOL GAMBOA MORENO	1077648485	BACHILLER ACADEMICO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	5/03/2025	**5/03/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**
33	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	30320688	BACHILLER ACADEMICO	MANIPULADOR DE ALIEMENTOS	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
34	ANGY JULIETH ARIZA SANABRIA	39578306	BACHILLER ACADEMICO	MANIPULADOR DE ALIEMENTOS	6/06/2024	**6/06/2024**	**6/12/2024**	**FIJO**
35	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1098170255	BACHILLER ACADEMICO	MANIPULADOR DE ALIEMENTOS	7/05/2024	**12/05/2024**	**28/05/2025**	**FIJO**
36	OFELIA REYES MORENO	52100846	BACHILLER ACADEMICO	MANIPULADOR DE ALIEMENTOS	7/05/2024	**12/05/2024**	**5/06/2025**	**FIJO**
37	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53141183	BACHILLER ACADEMICO	MANIPULADOR DE ALIEMENTOS	5/03/2025	**5/03/2025**	**28/05/2025**	**FIJO**

SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Termino Fijo	17	Certificaicon Revisor Fiscal
OPS	0	N/A

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI __ NO _X_

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

Al finalizar este convenio quedaron recursos no ejecutados, teniendo en cuenta que fueron recursos no tenidos en cuenta por la supervicion y por el ajuste de IPC que se proyectaron desde el 01 de febrero y estos fueron empezados a ser reconocidos desde el 29 de marzo de 2025, firma del modificatorio numero II,
Esto corresponde al asociado que no aporto en su totalidad en los concpetos de gasto de reconocimiento al uso del predio, vigilancia, desgaste y uso d elos binees muebles, desgaste y uso dotacion niños, elementos aseo institucional, material didactico y papeleria administrativa.

FIRMAS

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado:
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión :

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales consolidado expedido por el revisor fiscal (incluyendo en número del convenio y la fecha de inicio y finalización del mismo) cuando aplique y documentos que lo acrediten. En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.
Igualmente anexar en un pdf de manera independiente los certificados mensuales de parafiscales emitidos por el Revisor Fiscal y/ Contador

LA REVISORIA FISCAL DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT 830.122.129-6

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, identificada con Nit. 830.122.129-6, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales y pagos de salarios el cual se encuentra al día, respecto de los pagos de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley789 de 2.002, lo anterior para el convenio 7622 de 2024 del jardin Caracoli desde 07 de Mayo del 2024 al 28 de Mayo del 2025.

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de Junio (06) de dos mil Veinticinco (2025).

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
Revisor Fiscal
T.P. 89121-T

MARIA DEL PILAR MEJIA
Representante Legal
CC 60.320.432


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.504.134
NUMERO
IBAGUE MORA
APELLIDOS
HECTOR HERNAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1973
SAN MIGUEL DE SEMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-MAR-1992 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALNABEATRIZRENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500101-42123812-M-0080504134-20050510
04461 05130A 02 153433044



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

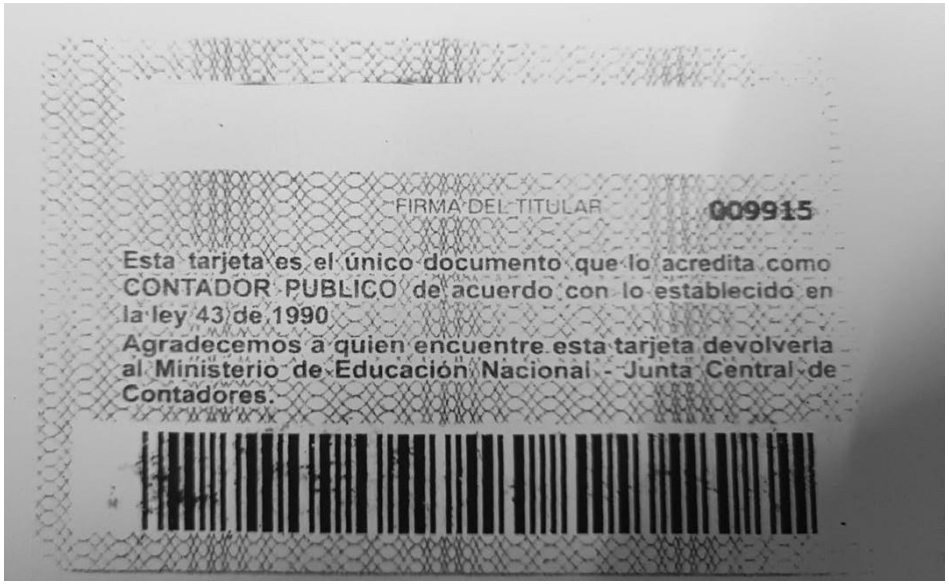
89121-T

HECTOR HERNAN
IBAGUE MORA
C.C. 80504134
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL DIQUE PEÑA

98446



FIRMA DEL TITULAR

009915

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FD419EB4D80EA0E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR HERNAN IBAGUE MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80504134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89121-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado