Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 1 de 8

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
8415	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	1

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025	15 / 7 / 2025	Operación 9359-2025 Ppr 9360-2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	3124714926

JARDÍN	DIRECCIÓN
VILLA MARY	Calle 67 A No 110 B - 25 / Calle 67 A No 110 B 19 / Carrera 110 D No 66 - 68 San Antonio Norte

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN ANTONIO NORTE	ENGATIVA	asobenbogota@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	REPRESENTANTE LEGAL

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
4	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 500052378 del Banco confiar, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo de junio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.722.853 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.783.241, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.328.824, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.998.064, Elementos de Aseo Institucional $338.164 y Papelería Administrativa $274.560	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, 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, sin embargo presentó calificación a mejorar por no cumplir con el porcentaje de 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.	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	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.	SAT
10	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 las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, 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
15	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 periodo de junio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $2.039.094, que representa el 10% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	AM
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 2 de 8

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo 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 periodo 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 ndemnizaciones 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 periodo del 03 al 30 de junio de 2025, se realizó en fecha 04/07/2025, según transferencia electrónica del Banco Confiar, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, 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.	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 periodo de prestación del servicio del 03 al 30 de junio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $89.133.999, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.709.311, Vigilancia $5.984.536, Elementos de Aseo Institucional $990.036, Papelería Administrativa $383.640, Elementos de Aseo Personal $5.249.200, Papelería niños $1.001.788, Alimentos $21.309.782, Servicios Públicos e Internet $186.206 y PIGA $319.500.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO 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 periodo 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
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	N/A	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

En el mes de julio el proveedor realizara el tramite pertinente para que la entidad la reconozcan en su totalidad como pequeños productores

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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 instrumento de verificaciòn financiera.
Se recomienda cumplir con los porcentajes de los aportes establecidos para el concepto de gastos de alimentos.
Soporte cuenta de cobro por valor de $1.708.350, pendiente por llevar a la ejecución por falta de visto bueno del componente
Soporte factura 1935 por valor de $2.406.499, pendiente por llevar a la ejecución por falta de visto bueno del componente

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871
CORREO ELECTRÓNICO: asobenbogota@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 3 de 8

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°8415-2025.**

No Instrumento:	1
Fecha:	15 de julio de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JUNIO 2025		VALOR ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	**$ -**	**$ 53.709.311**	-	**$ 53.709.311**	**$ -**	**$ 347.192.336**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 27.254.980	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 182.660.856	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 35.899.540	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 14.112.570	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 43.385.628	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 43.878.762	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 44.200.487	$ -	$ 5.783.241	$ -	$ 5.783.241	$ -	$ 38.417.246
VIGILANCIA	$ 44.737.341	$ -	$ 5.984.536	$ -	$ 5.984.536	$ -	$ 38.752.805	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.216.666	$ -	$ 2.328.824	$ -	$ 2.328.824	$ -	$ 14.887.842
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 22.164.256	$ -	$ 2.998.064	$ -	$ 2.998.064	$ -	$ 19.166.192
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.559.754	$ 2.500.000	$ 990.036	$ 338.164	$ 990.036	$ 338.164	$ 9.569.718	$ 2.161.836
MATERIAL DIDACTICO	$ 13.976.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.976.109	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 3.873.730	$ 2.029.783	$ 383.640	$ 274.560	$ 383.640	$ 274.560	$ 3.490.090	$ 1.755.223
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 89.333.959	$ -	$ 5.249.200	$ -	$ 5.249.200	$ -	$ 84.084.759	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.585.253	$ -	$ 1.001.788	$ -	$ 1.001.788	$ -	$ 6.583.465	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 186.207.164**	**$ -**	**$ 21.309.782**	**$ -**	**$ 21.309.782**	**$ -**	**$ 164.897.382**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 82.918.836	$ -	$ 9.572.472	$ -	$ 9.572.472	$ -	$ 73.346.364	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 103.288.328	$ -	$ 11.737.310	$ -	$ 11.737.310	$ -	$ 91.551.018	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 20.922.531	$ -	$ 186.206	$ -	$ 186.206	$ -	$ 20.736.325	$ -
PIGA	$ 6.293.587	$ -	$ 319.500	$ -	$ 319.500	$ -	$ 5.974.087	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.609.648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.609.648	$ -
TOTALES	**$ 793.000.723**	**$ 88.111.192**	**$ 89.133.999**	**$ 11.722.853**	**$ 89.133.999**	**$ 11.722.853**	**$ 703.866.724**	**$ 76.388.339**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**88,38%**	**11,62%**		

TOTALES		**$ 100.856.852**	**$ 100.856.852**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**207**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**84**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.128.882**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 24.237**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**N/A**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.018.233**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 1**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**N/A**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Cargo: Representante Legal	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	9.090.315		**Cédula de Ciudadanía:**	80.053.871	Versión junio 2025

#¡VALOR!

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 4 de 8

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 de julio 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.709.312**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ 53.709.311**	**$ -**	**$ 53.709.311**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 28.256.928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 28.256.928	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	valor proyectado $6.711.589, decuento $1, total $6.711.588
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	4/07/2025	CONFIAR	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	4/07/2025	$ -	$ 5.783.241	$ 5.783.241	Soporte por valor de $6.069.000, ejecución junio $5.783.241
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.783.241**	**$ 5.783.241**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1029	19/06/2025	4/07/2025	$ 5.984.536	$ -	$ 5.984.536	Soporte por valor de $5.996.306, ejecución junio $5.984.536
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.536**	**$ -**	**$ 5.984.536**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.328.824	$ 2.328.824	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.328.824**	**$ 2.328.824**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.998.064	$ 2.998.064	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.998.064**	**$ 2.998.064**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	837	26/06/2025	$ 990.036	$ 338.164	$ 1.328.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 990.036**	**$ 338.164**	**$ 1.328.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	829	13/06/2025	$ 383.640	$ 274.560	$ 658.200	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 383.640**	**$ 274.560**	**$ 658.200**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	836	26/06/2025	$ 4.173.000	$ -	$ 4.173.000	Soporte por valor de $4.197.500, descuento $24.500, total $4.173.000
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	838	26/06/2025	$ 1.076.200	$ -	$ 1.076.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.249.200**	**$ -**	**$ 5.249.200**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	830	17/06/2025	$ 1.001.788	$ -	$ 1.001.788	Soporte 830 por valor de $1.110.800, ejecución en junio $1.001.788, saldo $109.012
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.001.788**	**$ -**	**$ 1.001.788**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	3775	25/06/2025	$ 1.426.594	$ -	$ 1.426.594	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-2	26/06/2025	$ 612.500	$ -	$ 612.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.039.094**	**$ -**	**$ 2.039.094**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-2	26/06/2025	$ 11.653.700	$ -	$ 11.653.700	Soporte por valor de $13.103.200, descuento $837.000, total $12.266.200
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-3	26/06/2025	$ 910.800	$ -	$ 910.800	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-5	26/06/2025	$ 285.000	$ -	$ 285.000	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-930	24/06/2025	$ 768.295	$ -	$ 768.295	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $125.000, total $1.401.000, por superar el valor presupuestado ejecución junio $768.295
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-944	25/06/2025	$ 1.319.500	$ -	$ 1.319.500	Soporte por valor de $2.019.500, descuento $32.000, total $1.987.500, por superar el valor presupuestado ejecución junio $1.319.500
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	830115508	122402	7/06/2025	$ 148.911	$ -	$ 148.911	
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	830115508	122613	10/06/2025	$ 1.192.326	$ -	$ 1.192.326	Soporte por valor de $2.392.326, descuento $62.581, total $2.329.745, por superar el valor presupuestado junio $1.192.326
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	830115508	122614	10/06/2025	$ 2.787.562	$ -	$ 2.787.562	Soporte por valor de $3.560.824, descuento $425.394, total $3.135.430, por superar el valor presupuestado ejecución junio $2.787.562
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900059238-5	08FT-109091917	26/06/2025	$ 204.594	$ -	$ 204.594	Soporte por valor de $294.332, descuento $89.738, total $204.594
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.270.688**	$ -	**$ 19.270.688**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.309.782**	**$ -**	**$ 21.309.782**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS			$ 90.095	$ -	$ 90.095	Soporte por valor de $251.190, ejecución junio $90.095
INTERNET R1111108973	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS			$ 96.111	$ -	$ 96.111	Soporte por valor de $99.315, ejecución junio $96.111
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 186.206**	**$ -**	**$ 186.206**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	839	27/06/2025	$ 319.500	$ -	$ 319.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 319.500**	**$ -**	**$ 319.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 89.133.999**	**$ 11.722.853**	**$ 100.856.852**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 6 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

No. Convenio	**8415**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**VILLA MARY**
Nombre del asociado:	**ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN**
Cobertura:	**127**
Periodo de reporte:	**DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL			TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	CUMPLE (SI/NO)	RETENCION ICA	OTROS	
1	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	9.090.315	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	500002589	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	28	$ 4.216.240	$ 1.686.496	$ 1.794.311	SI	$ 29.514	$ -	$ 4.186.726
2	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.034.468	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500042320	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
3	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500025788	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
4	LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500020524	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
5	MARIA GUAYALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500044482	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
6	MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500035167	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
7	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031992	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
8	ROSA SONIA DUQUE PARRA	39.541.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500039201	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
9	TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031133	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.412.846	$ 1.513.800	SI	$ 24.725	$ -	$ 3.507.391
10	LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.050.964.709	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500029137	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 1.110.704	$ 1.423.500	SI	$ 19.437	$ -	$ 2.757.323
11	RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ	1.014.217.785	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500044656	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 1.110.704	$ 1.423.500	SI	$ 19.437	$ -	$ 2.757.323
12	MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500003124	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	28	$ 2.183.160	$ 873.264	$ 1.423.500	SI	$ 21.090	$ -	$ 2.162.070
13	YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	6.079.772	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500038377	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.197	$ 894.879	$ 1.423.500	SI	$ 21.611	$ -	$ 2.215.586
14	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1.216.978.409	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500040506	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 894.878	$ 1.423.500	SI	$ 21.611	$ -	$ 2.215.585
15	ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500034160	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 894.878	$ 1.423.500	SI	$ 21.611	$ -	$ 2.215.585
16	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500033337	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 905.050	$ 1.423.500	SI	$ 21.857	$ -	$ 2.240.768
17	ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500020797	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 905.050	$ 1.423.500	SI	$ 21.857	$ -	$ 2.240.768
18	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500031950	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 905.050	$ 1.423.500	SI	$ 21.857	$ -	$ 2.240.768
TOTALES									**$ 57.545.691**		**$ 53.709.312**	**$ 21.483.725**		$ -	**$ 417.682**	**$ -**	**$ 53.291.630**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	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	Yesica Paola Gonzalez Gonzalez, diferencia en transferencia de pago	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 1**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO 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 JARDIN INFANTIL	1	4.216.240	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	28.256.928	$ -	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 28.256.928
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.553.520	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.183.160	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	6.711.589	$ 1	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	6.787.875	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875
TOTAL	**18**	**$ 53.709.312**	**$ 1**	**$ -**	**$ 53.709.311**	**$ -**	**$ 53.709.311**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8415-2025-IV-AF-15-07-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-15 09:16:08

Finalización: 2025-07-15 09:30:56

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
9090315
asobenbogota@yahoo.es
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

Firma: INFANCIA



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086
2025-07-15T09:30:58-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8415-2025-IV-AF-15-07-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250715-091608-09cc84-55841086

Creación: 2025-07-15 09:16:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-15 09:30:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-07-15 09:16:23 Lec.: 2025-07-15 09:16:45 Res.: 2025-07-15 09:16:48 IP Res.: 190.216.132.205
Firma	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO asobenbogota@yahoo.es REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	Aprobado	Env.: 2025-07-15 09:16:48 Lec.: 2025-07-15 09:30:53 Res.: 2025-07-15 09:30:56 IP Res.: 152.204.182.20