Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 1 de 9

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
8417	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2025	19 / 8 / 2025	9388 - 2025 OPERACIÓN 9389 - 2025 PpR	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	(601) 8051811

JARDÍN	DIRECCIÓN
ANTON PIRULERO	Calle 70 No 109 A 05

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN ANTONIO	ENGATIVA	Financieracordin@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCÓN	CONTADOR

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 24118600244 del Banco Caja Social, 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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.555.808 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.220.530 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.102.229 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.706.351 *Elementos de aseo Institucional $1.526.698.	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.	SAT
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 mes 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.	N/A
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 31 de julio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $19.594.935, que representa el 52% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
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.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 2 de 9

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 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 la nómina correspondiente al mes de julio de 2025, se realizó en fecha 01/08/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9489987840 con fechas de pago 06/08/2025, cotizando salud del mes agosto 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2025. 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 prestacion de servicios (1 Profesional Responsable del Jardín y por contrato laboral; 8 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	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 mes de prestación del servicio, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $97.888.387, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $57.149.011 *Vigilancia $6.468.119 *Elementos de Aseo Institucional $318.665 *Material Didáctico $2.559.815 *Papelería Administrativa $789.852 *Elementos de Aseo Personal $4.850.200 *Papelería niños $926.192 *Alimentos $21.880.648 *Servicios Públicos e Internet $357.285 *PIGA $995.200 *Mantenimientos Menores $1.593.400.	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 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
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.	El Asociado mediante comunicación del 16 de junio de 2025, manifestó no acogerse al mecanismo de pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Realizamos la lectura del acta y estamos de acuerdo con lo consignado en ella.

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.

NOTA 1: Factura #3149, Material Didactico, cuenta con visto bueno del componente, queda pendiente por ejecutar.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera con el Asociado y se recomienda ajustar el peso del salario base teniendo en cuenta el tipo de riesgo que se maneja.

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 :	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140
CORREO ELECTRÓNICO:	financieracordin@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 3 de 9

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE JULIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO CONVENIO N°8417-2025.**

No Instrumento:	2
Fecha:	19 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JULIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	**$ -**	**$ 57.149.011**	**$ -**	**$ 110.707.724**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 8.583.060	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 58.532.192	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 11.107.040	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 4.522.260	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 13.902.577	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 14.060.595	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 37.239.781	$ -	$ 5.220.530	$ -	$ 10.093.025
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.106.407	$ -	$ 2.992.268	$ -	$ 8.976.789	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.934	$ -	$ 3.475.851	$ -	$ 3.475.851	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.505.380	$ -	$ 2.102.229	$ -	$ 4.064.309
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.673.822	$ -	$ 2.706.351	$ -	$ 5.232.279
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.525.535	$ 10.534.219	$ 318.665	$ 1.526.698	$ 660.284	$ 2.951.616
MATERIAL DIDACTICO	$ 11.775.147	$ -	$ 2.559.815	$ -	$ 5.005.861	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.449.978	$ -	$ 789.852	$ -	$ 1.527.047	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 75.265.619	$ -	$ 4.850.200	$ -	$ 9.605.200	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.390.725	$ -	$ 926.192	$ -	$ 1.739.542	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.348.912**	**$ -**	**$ 21.880.648**	**$ -**	**$ 37.907.689**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 19.185.452	$ -	$ 2.696.632	$ -	$ 4.794.787	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	$ 8.201.256	$ -	$ 14.381.152	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ 10.982.760	$ -	$ 18.731.750	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.627.644	$ -	$ 357.285	$ -	$ 442.600	$ -
PIGA	$ 5.302.471	$ -	$ 995.200	$ -	$ 1.472.500	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.253.798	$ -	$ 1.593.400	$ -	$ 1.593.400	$ -
TOTALES	**$ 728.578.817**	**$ 80.953.202**	**$ 97.888.387**	**$ 11.555.808**	**$ 183.114.487**	**$ 22.341.229**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**89,44%**	**10,56%**	**89,13%**	**10,87%**
TOTALES			**$ 109.444.195**		**$ 205.455.716**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**223**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**		
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.186.306**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**1**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.096.937**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 396.680**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 85.226.100**

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO	Cargo: CONTADOR	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	52.121.140 de Bogota	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.632.084**	**$ 12.353.613**	**$ 7.559.994**	**$ 396.680**	**$ -**	**$ 57.149.011**	**$ -**	**$ 57.149.011**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.742.440	$ 7.181.952	$ 4.350.888	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.857.802	$ 1.293.653	$ 798.745	$ 396.680	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	Valor proyectado $5.950.200, presento descuentos por $396.680, se ejecutó $5.553.520
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.470.180	$ 532.150	$ 336.770	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.857	$ 1.705.473	$ 1.038.393	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/08/2025	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/08/2025	APORTES EN LINEA	9489987840	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	31/07/2025	$ -	$ 5.220.530	$ 5.220.530	Soporte por $6.300.000, se ejecutó $5.220.530.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.220.530**	**$ 5.220.530**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5750	15/07/2025	16/07/2025	$ 6.468.119	$ -	$ 6.468.119	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.468.119**	**$ -**	**$ 6.468.119**	

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
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	$ -	$ 2.102.229	$ 2.102.229	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.102.229**	**$ 2.102.229**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/07/2025	$ -	$ 2.706.351	$ 2.706.351	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.706.351**	**$ 2.706.351**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-48	3/06/2025	$ -	$ 15.863	$ 15.863	Soporte por $1.782.400, en junio se ejecutó $1.766.537, saldo $15.863. En julio se ejecutó el saldo.
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-63	1/07/2025	$ 318.665	$ 1.510.835	$ 1.829.500	Soporte por $1.893.100, descuentos por $63.600, en julio se ejecutó $1.829.500.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 318.665**	**$ 1.526.698**	**$ 1.845.363**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3145	4/06/2025	$ 2.559.815	$ -	$ 2.559.815	Soporte por $10.238.700, en junio se ejecutó $2.446.046, en julio se ejecutó $2.559.815 saldo $5.232.839
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.559.815**	**$ -**	**$ 2.559.815**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01148	3/06/2025	$ 178.155	$ -	$ 178.155	Soporte por $915.350, en junio se ejecutó $737.195, saldo $178.155. En julio se ejecutó el saldo.
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01156	1/07/2025	$ 611.697	$ -	$ 611.697	Soporte por $827.000, en julio se ejecutó $611.697, saldo $215.303.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 789.852**	**$ -**	**$ 789.852**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-66	1/07/2025	$ 696.300	$ -	$ 696.300	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-69	1/07/2025	$ 2.003.700	$ -	$ 2.003.700	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-72	1/07/2025	$ 2.150.200	$ -	$ 2.150.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.850.200**	**$ -**	**$ 4.850.200**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01152	1/07/2025	$ 926.192	$ -	$ 926.192	Soporte por $1.367.050, en julio se ejecutó $926.192, saldo $440.858.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 926.192**	**$ -**	**$ 926.192**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6143	1/07/2025	$ 1.519.175	$ -	$ 1.519.175	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6158	2/07/2025	$ 2.114.875	$ -	$ 2.114.875	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6197	9/07/2025	$ 1.673.725	$ -	$ 1.673.725	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6238	16/07/2025	$ 2.146.050	$ -	$ 2.146.050	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6282	23/07/2025	$ 2.043.075	$ -	$ 2.043.075	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM3907	28/07/2025	$ 1.862.222	$ -	$ 1.862.222	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.359.122**	**$ -**	**$ 11.359.122**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV163	28/07/2025	$ 3.742.500	$ -	$ 3.742.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 566	30/07/2025	$ 3.974.132	$ -	$ 3.974.132	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 567	30/07/2025	$ 66.653	$ -	$ 66.653	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 123838	25/06/2025	$ 370.128	$ -	$ 370.128	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 123972	26/06/2025	$ 21.127	$ -	$ 21.127	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 124335	2/07/2025	$ 466.592	$ -	$ 466.592	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 125207	10/07/2025	$ 1.038.871	$ -	$ 1.038.871	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 125746	17/07/2025	$ 396.963	$ -	$ 396.963	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 126305	24/07/2025	$ 444.560	$ -	$ 444.560	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.521.526**	**$ -**	**$ 10.521.526**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.880.648**	**$ -**	**$ 21.880.648**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 358200195-0	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 29.935	$ -	$ 29.935	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 358179016-2	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 133.510	$ -	$ 133.510	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 2.684	$ -	$ 2.684	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 101.056	$ -	$ 101.056	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1113503974	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 90.100	$ -	$ 90.100	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 357.285**	**$ -**	**$ 357.285**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-75	1/07/2025	$ 995.200	$ -	$ 995.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 995.200**	**$ -**	**$ 995.200**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3154	15/07/2025	$ 507.400	$ -	$ 507.400	No aplica
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	CTA COBRO WD389	21/07/2025	$ 1.086.000	$ -	$ 1.086.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.593.400**	**$ -**	**$ 1.593.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.888.387**	**$ 11.555.808**	**$ 109.444.195**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogota			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 6 de 9

No. Convenio	**8417 - 2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**JARDIN ANTON PIRULERO**
Nombre del asociado:	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
Cobertura:	**107**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%					
1	Lady Dayana Gonzalez Cita	52.932.828	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	550488401358327	Davivienda	17/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 2.107.934	263.492	$ 337.269	0,522%	$ 11.003	N/A	SI	$ 611.764	$ 31.622	$ -	$ 4.485.778
TOTALES									**$ 4.517.400**		**$ 4.517.400**	**$ 1.806.960**		**$ 263.492**	**$ 337.269**			**$ -**	**$ -**	**$ 611.764**	**$ 31.622**	**$ -**	**$ 4.485.778**

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	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL 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 JARDIN INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**18**	**$ 4.517.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.517.400**	**$ -**	**$ 4.517.400**

OBSERVACIONES

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 7 de 9

No. Convenio	**8417-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**ANTON FRIULERO**
Nombre del asociado:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
Cobertura:	**107**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL												PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS	
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%			
1	ANGIE JOHANNA MENDOZA POLEO	1.069.324.864	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072764	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
2	AMANDA VIVIANA LEMMO AGUDELO	1.069.746.437	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
3	DIANA PAOLA GOMEZ LARGO	53.161.780	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
4	CINTHIA LORENA MONTAÑEZ MORA	1.031.181.411	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
5	LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.056.079.364	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
6	MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.010.183.241	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
7	YENIFER VIVIANA ROMERO BOHADA	1.069.304.871	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
8	YENIFER VIVIANA ROMERO BOHADA	1.069.304.871	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
9	YENNY ESCALLON CORREA	1.088.344.811	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 4.039.137	30	$ 4.039.137	$ -	$ 200.000	$ 4.239.137	$ 4.039.137	$ 4.039.137	$ 187.827	$ 93.184	$ 279.484	$ 93.166	1,044%	$ 24.914	$ 93.166	$ 69.874	$ 46.583	90	$ 233.764	$ 25.951	$ 233.763	$ 97.636	$ 186.332	$ -	$ 1.764.410
10	NAYRO DEL PILAR LEIVA	39.565.434	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.756.016	30	$ 1.756.016	$ -	$ 200.000	$ 1.956.016	$ 1.756.016	$ 1.756.016	$ 163.453	$ 73.921	$ 219.752	$ 73.921	1,044%	$ 18.711	$ 73.921	$ 53.922	$ 36.960	90	$ 182.153	$ 19.982	$ 166.351	$ 75.918	$ 145.842	$ -	$ 1.376.160
11	NAYRO DENNY CAICEDO BARRERO	23.757.208	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/07/2025	Contrato laboral	$ 1.756.016	19	$ 956.521	$ 199.487	$ 1.069.008	$ 998.992	$ 83.922	$ 95.388	$ 129.972	$ 95.388	1,044%	$ 10.611	$ 59.009	$ 28.788	$ 19.176	90	$ 86.956	$ 10.980	$ 86.955	$ 39.685	$ 76.730	$ -	$ 1.589.720
12	YUT ANGELA ROJAS VANEGAS	52.427.364	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150072837	Banco Caja Social	3/07/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.756.016	10	$ 585.339	$ 90.497	$ 669.000	$ 585.339	$ 50.910	$ 23.974	$ 71.923	$ 23.974	1,044%	$ 6.382	$ 23.974	$ 17.982	$ 11.988	90	$ 50.902	$ 6.982	$ 50.902	$ 23.219	$ 47.458	$ -	$ 951.792
13	ANGIE VIVIANA CARDENAS SOTO	1.054.809.256	AUXILIAR ASISTENCIA TECNICA	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.989.000	30	$ 1.989.000	$ -	$ 200.000	$ 1.989.000	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 117.292	$ 54.329	$ 165.870	$ 54.329	1,044%	$ 14.524	$ 54.329	$ 41.497	$ 27.412	90	$ 131.726	$ 15.466	$ 131.725	$ 55.918	$ 110.450	$ -	$ 1.309.357
14	ANA MERCEDES AYONTA PEREZ	52.790.184	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 120.000	$ 54.129	$ 170.239	$ 54.129	1,044%	$ 14.844	$ 54.129	$ 42.959	$ 28.372	90	$ 130.888	$ 16.189	$ 134.889	$ 59.124	$ 113.490	$ -	$ 1.366.969
15	CARMENZA MEDINA RAMIREZ	52.482.962	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 120.000	$ 54.129	$ 170.239	$ 54.129	1,044%	$ 14.844	$ 54.129	$ 42.959	$ 28.372	90	$ 130.888	$ 16.189	$ 134.889	$ 59.124	$ 113.490	$ -	$ 1.366.969
16	YENY CAROLINA SILVA PEREZ	1.032.482.154	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.418.625	$ 120.000	$ 54.129	$ 170.239	$ 54.129	1,044%	$ 14.844	$ 54.129	$ 42.959	$ 28.372	90	$ 130.888	$ 16.189	$ 134.889	$ 59.124	$ 113.490	$ -	$ 1.366.969
17	DAVID MARCO CHICISOLO GOMEZ	1.076.662.617	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3151118578	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.998	$ 54.561	$ 170.829	$ 54.561	2,439%	$ 34.978	$ 54.561	$ 42.709	$ 28.470	90	$ 130.250	$ 16.255	$ 135.251	$ 59.372	$ 113.560	$ -	$ 1.424.343
18	MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.967.864	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3151118582	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.998	$ 54.561	$ 170.829	$ 54.561	2,439%	$ 34.978	$ 54.561	$ 42.709	$ 28.470	90	$ 130.250	$ 16.255	$ 135.251	$ 59.372	$ 113.560	$ -	$ 1.424.343
19	TATIANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	65.786.613	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3150072837	Banco Caja Social	3/06/2025	6/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.998	$ 54.561	$ 170.829	$ 54.561	2,439%	$ 34.978	$ 54.561	$ 42.709	$ 28.470	90	$ 130.250	$ 16.255	$ 135.251	$ 59.372	$ 113.560	$ -	$ 1.424.343
	TOTALES								**$ 33.934.548**		**$ 31.896.368**	**$ -**	**$ 3.273.333**	**$ 36.369.702**	**31.896.368**		**2.711.186**	**1.275.864**	**3.827.593**	**1.275.864**		**352.438**	**1.275.861**	**954.896**	**637.931**	**$ -**	**$ 2.935.140**	**$ 352.680**	**$ 2.935.127**	**$ 1.329.021**	**$ 2.011.730**	**$ -**	**$ 52.631.616**

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	Descuento 4 dias, personal no contratado del 17 al 20 de julio 2025	$ -	$ -	$ 396.480	$ -	$ 396.480
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 396.480**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	$ 16.512.420	$ 7.162.902	$ 4.560.000	$ -	$ -	$ 30.275.292	$ -	$ 30.275.292
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.857.832	$ 1.293.603	$ 784.740	$ 396.480	$ -	$ 5.563.535	$ -	$ 5.563.535
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.473.240	$ 542.181	$ 326.715	$ -	$ -	$ 2.338.136	$ -	$ 2.338.136
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 4.515.420	$ 1.642.286	$ 1.039.199	$ -	$ -	$ 7.196.906	$ -	$ 7.196.906
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 4.634.667	$ 1.703.473	$ 1.038.330	$ -	$ -	$ 7.372.722	$ -	$ 7.372.722
TOTAL	**16**	**$ 33.513.580**	**$ 12.353.515**	**$ 7.749.984**	**$ 396.480**	**$ -**	**$ 52.631.611**	**$ -**	**$ 52.631.611**

OBSERVACIONES

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8417-2025 IV-AF 19-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-19 11:12:05

Finalización: 2025-08-19 11:24:41

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON
1022394399
financieracordin@gmail.com
CONTADOR PUBLICO
CORPORACION CORDIN

Firma: INFANCIA

Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8417-2025 IV-AF 19-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685

Creación: 2025-08-19 11:12:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-19 11:24:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2025-08-19 11:12:27 Lec.: 2025-08-19 11:16:19 Res.: 2025-08-19 11:16:25 IP Res.: 181.142.168.70
Firma	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON financieracordin@gmail.com CONTADOR PUBLICO CORPORACION CORDIN	Aprobado	Env.: 2025-08-19 11:16:25 Lec.: 2025-08-19 11:24:36 Res.: 2025-08-19 11:24:40 IP Res.: 190.26.186.20