Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - 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
8429 - 2025	22 5 2025	29 5 2025	5 12 2025	2
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
JULIO DE 2025	14 8 2025	OPERACIÓN 9339-2025 PpR 9341-2025	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	3217520790 / 3166511138
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CARACOLI	Carrera 73 D No 69 C Sur 13

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com asoserbien@outlook.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA		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 68800005056 del Banco Bancolombia SA, 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 de julio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.670.155, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.659.055, Vigilancia desde el 15 de julio $517.867, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.284.291, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.940.733, Elementos de Aseo Institucional $772.947, Material Didactico $2.607.662, Papelería Administrativa $887.600. El asociado continuo con observación a mejorar, para el mes de julio presentó aporte en el concepto de gasto papelería administrativa, sin embargo, no fue suficiente para cumplir con el presupuesto establecido para este concepto de gasto, con corte a julio falta un aporte Asociado por valor de $758.345. Por otra parte, para el mes de julio continuó sin presentar soportes de compras a pequeños productores, razón por la cual se proyecta requerimiento.	AM
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 el aporte del asociado de acuerdo a la oferta económica y por no compras a pequeños productores.	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 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.	NA
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, continuó la calificación a mejorar; ya que no se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores, Por lo cual estas compras representan el 0% 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.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - 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 06/08/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°88819683 con fecha 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 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo.	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 julio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $90.956.591, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.680.473, Reconocimiento al Uso del Predio $2.659.055; Vigilancia hasta el 14 de julio $3.419.630, Vigilancia desde el 15 de julio $2.957.879, Elementos de Aseo Institucional $322,753, Elementos de Aseo Personal $6.190.300, Papelería niños $673.012, Alimentos $20.062.242, Servicios Públicos e Internet $186.355, PIGA $464.892 y Mantenimiento menores $340.000.	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.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 no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

* Para el mes de agosto de 2025 se realizarán las compras respectivativas de Papelería Administrativa a fin de dar cumplimiento con la oferta económica.
* Nos encontramos en proceso de revisión documental y de propuestas de probables proveedores, se espera en agosto de 2025 contratar el proveedor final (pequeños productoes). De otra parte si bien se estabece que se debe realizar compras a pequeños productos de minimo el 30% no se especifica dentro de la obligación en momento en el que estás se deben realizar.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se le indica al asociado que debe realizar los aportes pendientes de Papelería Administrativa a fin de dar cumplimineto con los compromisos establecidos en la oferta económica, de otra parte se indicá que se debén realizar las respectivas compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos (compras a pequeños productores)

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN.
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 verificación financiera

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI X** **NO__**

Motivo del requerimiento: Se genera requerimiento por incumplimiento relacionado con compras a pequeños productores. Se identifica que a julio de 2025 el porcentaje de compras es del 0%

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: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - 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 CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

No Instrumento:	2
Fecha:	14 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	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 110.167.999**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 9.335.960	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 54.369.358	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 12.297.080	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 4.834.140	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 14.381.975	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 14.949.486	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.495.380	$ 5.495.380
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ 3.419.630	$ -	$ 9.831.435	$ -
VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO	$ 26.066.312	$ 4.563.701	$ 2.957.879	$ 517.867	$ 2.957.879	$ 517.867
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.776.509	$ -	$ 2.284.291	$ -	$ 4.425.814
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	$ 2.940.733	$ -	$ 5.697.670
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ 322.753	$ 772.947	$ 903.515	$ 1.497.585
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	$ 2.607.662	$ -	$ 5.331.220
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	$ 887.600	$ -	$ 887.600
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	$ 6.190.300	$ -	$ 11.924.500	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	$ 673.012	$ -	$ 1.181.600	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ 20.062.242**	**$ -**	**$ 38.444.726**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	$ 5.019.778	$ -	$ 9.147.538	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ 10.541.806	$ -	$ 19.304.956	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	$ 4.500.657	$ -	$ 9.992.231	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	$ 186.355	$ -	$ 220.971	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	$ 464.892	$ -	$ 757.394	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	$ 340.000	$ -	$ 340.000	$ -
TOTALES	**$ 692.327.867**	**$ 75.257.875**	**$ 90.956.591**	**$ 12.670.155**	**$ 182.225.399**	**$ 23.853.136**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,20%**	**9,80%**	**87,77%**	**12,23%**	**88,43%**	**11,57%**
TOTALES			**$ 103.626.746**		**$ 206.078.535**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**297**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**3.116.622**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 91.268.808**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**1.460.943**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 80.808**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ		53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8429-2025 - JARDIN INFANTIL CARACOLI
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 de agosto de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 36.069.570**	**$ 9.949.843**	**$ 7.741.868**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 53.680.473**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.092	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ 80.808	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	06/08/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	06/08/2025	MI PLANILLA	88819683	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/07/2025	14/07/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 169	22/05/2025	22/05/2025	$ 427.454	$ -	$ 427.454	Se ejecuta saldo pendiente a mayo 2025 $427.454.
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 212	09/08/2025	25/07/2025	$ 5.950.055	$ 517.867	$ 6.467.922	Factura $7.291.897, Junio $6.467.922 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.377.509**	**$ 517.867**	**$ 6.895.376**	

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	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.284.291	$ 2.284.291	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.284.291**	**$ 2.284.291**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.940.733	$ 2.940.733	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.940.733**	**$ 2.940.733**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10243	28/07/2025	$ 322.753	$ 772.947	$ 1.095.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 322.753**	**$ 772.947**	**$ 1.095.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 863	24/06/2025	-	389.442	$ 389.442	Factura $3.176.000, descuento $63.000. Junio $2.723.558 (presupuesto mayo $115.896, presupuesto junio $2.607.662). Julio $389.442.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 870	09/07/2025	-	2.218.220	$ 2.218.220	Factura $3.822.000, descuento $57.000. Julio $2.218.220. Saldo $1.546.780
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.607.662**	**$ 2.607.662**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 872	09/07/2025	$ -	$ 887.600	$ 887.600	No aplica, Nota: se ejecuta saldos pendientes de ejecución de mayo y junio $849.520 y julio $38.080.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 887.600**	**$ 887.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10233	25/06/2025	$ 22.000	$ -	$ 22.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10237	28/07/2025	$ 5.210.000	$ -	$ 5.210.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10239	28/07/2025	$ 958.300	$ -	$ 958.300	Factura $993.300, descuento $35.000, Julio $958.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.190.300**	**$ -**	**$ 6.190.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 861	19/06/2025	$ 17.312	$ -	$ 17.312	Factura $1.000.800, Descuento $474.900, Junio 508.588. Saldo $17.312
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 871	09/07/2025	$ 655.700	$ -	$ 655.700	Factura $854.200, Descuento $198.500, JuLio $655.700.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 673.012**	**$ -**	**$ 673.012**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 5 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 6 de 9

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10240	28/07/2025	$ 10.148.326	$ -	$ 10.148.326	Factura $10.558.296, descuento $409.970, Julio $10.148.326
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10244	29/07/2025	$ 9.913.916	$ -	$ 9.913.916	Factura $10.358.436, descuento $444.520, Julio $9.913.916
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.062.242**	**$ -**	**$ 20.062.242**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.062.242**	**$ -**	**$ 20.062.242**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EL 1393026-8	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 9.685	$ -	$ 9.685	Factura $18.230, se toman los días correspondientes desde el 29 de mayo. Julio $9.685
EL 1393024-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 102.420	$ -	$ 102.420	Factura $192.790, se toman los días correspondientes desde el 29 de mayo Julio $102.420
ELEFONÍA - MULTIPLAY - BC1-23184282	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 74.250	$ -	$ 74.250	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 186.355**	**$ -**	**$ 186.355**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIA	900.245.252	FE 10242	28/07/2025	$ 464.892	$ -	$ 464.892	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 464.892**	**$ -**	**$ 464.892**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6.759.938	CUENTA DE COBRO	05/07/2025	$ 240.000	$ -	$ 240.000	No aplica
SEGUNDO ROBERTO ORTEGA BERNAL	79.117.323	N° 0165	03/07/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 340.000**	**$ -**	**$ 340.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 90.956.591**	**$ 12.670.155**	**$ 103.626.746**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 7 de 9

No. Convenio	8429
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	CARACOLI
Nombre del asociado:	FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Cobertura:	109
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 $ 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				SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL										PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000	TOTAL DEVENGADO	IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 8,5%	SALUD 4%	PENSION 12%	PENSION 4%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	ICB 3%	SENA 2%	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				95%	5%
1	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	203875059960	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.976.609	30	$ 2.976.609		$ -	$ 2.976.609	$ 2.976.609		$ 252.998	$ 119.092	$ 356.977	$ 119.092	0,522%	$ 15.539	$ 119.092	$ 89.319	$ 89.496	30	$ 247.907	$ 29.749	$ 247.907	$ 123.953	$ 247.964	$ -	$ 2.728.621	$ 2.728.620	$ 4.617.420		
2	DEISY VANDIN SANABRIA	69.816.869	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	311981350	Banco Davivienda	30/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.145	14	$ 1.038.479		$ 159.697	$ 1.198.176	$ 1.198.176		$ 101.848	$ 47.933	$ 143.800	$ 47.933	0,522%	$ 6.257	$ 47.933	$ 35.950	$ 37.856	30	$ 172.763	$ 14.377	$ 172.763	$ 51.857	$ 99.778	$ -	$ 1.253.405	$ 1.253.364	$ 2.219.352		
3	MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1.010.262.977	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	315280077	DAVIPLATA	17/07/2025	16/07/2026	Contrato laboral	$ 2.597.145	14	$ 1.086.667		$ 93.333	$ 1.180.000	$ 1.086.667		$ 92.367	$ 43.427	$ 130.080	$ 43.427	0,522%	$ 5.669	$ 43.427	$ 32.720	$ 21.672	30	$ 99.987	$ 11.642	$ 99.987	$ 49.643	$ 87.254	$ -	$ 1.092.786	$ 1.092.600	$ 1.766.098		
4	DIANA MARCELA MORANTES AGUIRRE	1.032.464.707	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	306884108	Banco Davivienda	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
5	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.052.384.266	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302668629	Nequi	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
6	ANGIE LORENA ROJAS PEREZ	1.052.384.266	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302668629	Banco Caja Social	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
7	DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.020.847.026	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	314295686	Banco Davivienda	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
8	AURA MARLY BONIB ROMERO	1.033.776.764	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	327995168*	Banco Davivienda	29/06/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
9	LAURA SAVYERLAD COLORADO FONSCA	1.014.272.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241713054*	Banco Caja Social	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 2.597.143	30	$ 2.597.143		$ 200.000	$ 2.597.143	$ 2.597.143		$ 198.697	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.255	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	30	$ 271.429	$ 29.371	$ 271.429	$ 97.381	$ 188.972	$ -	$ 2.360.171	$ 2.360.143	$ 3.764.410		
10	MARIBETH BARBA SIERRA	1.069.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241715517*	Banco Caja Social	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.804.196	30	$ 1.804.196		$ 200.000	$ 2.004.196	$ 1.804.196		$ 153.357	$ 72.168	$ 216.503	$ 72.168	0,522%	$ 9.459	$ 72.168	$ 54.126	$ 36.084	30	$ 167.016	$ 20.042	$ 167.016	$ 75.175	$ 144.336	$ -	$ 1.804.809	$ 1.804.786	$ 2.975.150		
11	DIEGO GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.901	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	313062278*	Banco Davivienda	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.804.196	30	$ 1.804.196		$ 200.000	$ 2.004.196	$ 1.804.196		$ 153.357	$ 72.168	$ 216.503	$ 72.168	0,522%	$ 9.459	$ 72.168	$ 54.126	$ 36.084	30	$ 167.016	$ 20.042	$ 167.016	$ 75.175	$ 144.336	$ -	$ 1.804.809	$ 1.804.786	$ 2.975.150		
12	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.016.026.457	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	530030350*	Banco Davivienda	29/05/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.389.376	30	$ 1.389.376		$ 200.000	$ 1.589.376	$ 1.389.376		$ 117.757	$ 55.575	$ 166.243	$ 55.575	0,522%	$ 7.259	$ 55.575	$ 41.681	$ 27.788	30	$ 132.115	$ 15.856	$ 132.115	$ 57.724	$ 110.850	$ -	$ 1.474.566	$ 1.509.900	$ 2.339.192		
13	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1.033.362.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	241713666*	Banco Caja Social	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.900	$ 2.399.986		
14	MARISOL GAMBOA MORENO	1.077.699.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	312378278	Nequi	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.900	$ 2.399.986		
15	VERONICA LOMANA MANCHA	1.033.806.167	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	301667589	Banco Davivienda	11/06/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.900	$ 2.399.986		
16	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	53.121.783	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	313302090	Banco Davivienda	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.901	$ 2.424.242		
17	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1.013.666.767	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	241899726*	Banco Caja Social	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.901	$ 2.424.242		
18	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.978.306	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	311903959	Banco Davivienda	29/05/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		$ 120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	30	$ 135.282	$ 16.238	$ 135.282	$ 59.313	$ 113.860	$ -	$ 1.509.421	$ 1.509.901	$ 2.424.242		
	TOTALES								**$ 36.286.721**		**$ 32.869.870**	**$ -**	**$ 3.200.000**	**$ 36.069.870**	**$ 32.869.870**		**2.793.916,00**	**1.314.758,80**	**3.944.247,00**	**1.314.755,00**		**283.317,00**	**1.314.755,00**	**986.882,00**	**607.263,00**	**$ -**	**$ 3.005.602**	**$ 360.696**	**$ 3.005.602**	**$ 1.560.599**	**$ 2.629.370**	**$ -**	**$ 31.440.608**	**$ 33.473.700**	**$ 53.761.209**	**$ -**	**$ -**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	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	*Dira Ingrith Tatiana Rojas ausencia el dia 30 de julio de 2025.	$ 80.808	$ -	$ -	$ -	$ 80.808
TOTAL						**$ 80.808**

$ 1.420.501 $ 427.364 $ 348.130

-6970425 1260362 1006396

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VENCIDO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	2.976.609	893.099	648.000	-	-	4.617.400	-	4.617.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	17.782.021	4.911.068	3.878.270	-	-	26.490.870	-	26.490.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	6.008.390	1.083.312	808.288	-	-	9.950.200	-	9.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.585.376	419.918	337.808	-	-	2.339.103	-	2.339.103
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	4.870.929	1.262.092	1.036.396	-	-	7.169.668	-	7.169.668
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	4.870.929	1.363.827	1.036.396	80.808	-	7.191.813	-	7.191.813
TOTAL	**17**	**$ 38.096.254**	**$ 9.943.312**	**$ 7.745.158**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.860.473**	**$ -**	**$ 53.860.473**
OBSERVACIONES									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.8429-2025 IV AF 21-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428

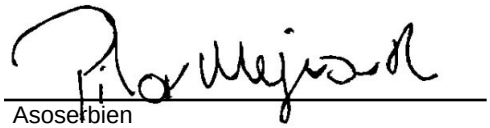
Creación: 2025-08-22 09:08:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 13:18:28

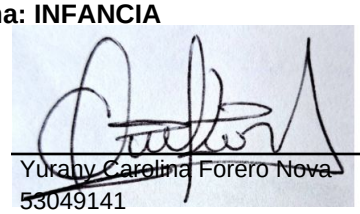
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA



Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yforeron@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428
2025-08-22T13:18:29-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.8429-2025 IV AF 21-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-090817-b7d618-90803428

Creación: 2025-08-22 09:08:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 13:18:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Yurany Carolina Forero Nova yforeron@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-22 09:08:35 Lec.: 2025-08-22 09:32:05 Res.: 2025-08-22 09:32:08 IP Res.: 181.61.205.222
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2025-08-22 09:32:08 Lec.: 2025-08-22 13:18:24 Res.: 2025-08-22 13:18:28 IP Res.: 179.51.102.9