Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - 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
8421	22 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO DEL 2025	21 8 2025	Operación 9327-2025 Ppr 9328-2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA	6016806000 ext 119
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
FANA	CARRERA 96 No 156 B - 18 / CALLE 156 No 92 - 88

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SALITRE SUBA	SUBA	administracion@fundacionfana.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SANDRA LILIANA BELLO PINZON	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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 1752185070-9 del Banco Bancolombia, 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 $20.022.840 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $10.245.900, Vigilancia $339.540, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $4.125.870, Desgaste y Uso dotación para los Niños $5.311.530	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 mes de julio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $13.184.136, que representa el 38% 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.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el mes de julio 2025 corresponde a 3.764 asistentes lo que equivale al 78% por lo tanto no aplica para PpR	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - 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 28/07/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°88933112 con fecha de pago 11/08/2025, 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 30 personas, las cuales fueron vinculadas 27 por contrato a termino Fijo y 3 por contrato indefinido Se presentaron valores mayores cancelados en salarios y seguridad social, se tomó el valor según la estructura de costos, la diferencia es asumida por el Asociado	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 verificado de julio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $162.502.014, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $94.838.998, Vigilancia $6.128.578, Elementos de Aseo Institucional $2.523.624, Material Didactico $5.023.935, Papelería Administrativa $767.702, Elementos de Aseo Personal $7.616.516, Papelería niños $942.653, Alimentos $35.614.896, Servicios Públicos e Internet $5.047.323, PIGA $1.035.558 y Mantenimientos Menores $2.962.231	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.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidenció que para el mes de julio de 2025 no fue acreedor del beneficio Metrica 1	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.
Aseo Institucional: Soporte 329 por valor de $140.000, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente
Mantenimientos menores: Soporte 854 por valor de $404.495, 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 : SANDRA LILIANA BELLO PINZON	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquirá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871
CORREO ELECTRÓNICO: administracion@fundacionfana.or	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 3 de 9

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 FANA CONVENIO N°8421-2025.**

No Instrumento:	2
Fecha:	21 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	**$ 676.791.450**	**$ -**	**$ 94.838.998**	**$ -**	**$ 185.509.623**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 8.733.640	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 395.470.845	$ -	$ 56.766.150	$ -	$ 109.747.890	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 82.906.120	$ -	$ 9.917.000	$ -	$ 21.024.040	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 32.591.460	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 9.044.520	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 66.796.289	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 18.536.769	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 67.555.516	$ -	$ 9.372.264	$ -	$ 18.422.764	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 73.087.420	$ -	$ 10.245.900	$ -	$ 19.808.740
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.106.407	$ 2.992.198	$ 2.992.268	$ -	$ 8.976.804	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 27.638.736	$ -	$ 3.136.310	$ 339.540		
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 28.468.503	$ -	$ 4.125.870	$ -	$ 7.976.682
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 36.649.557	$ -	$ 5.311.530	$ -	$ 10.268.958
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 17.413.006	$ -	$ 2.523.624	$ -	$ 4.879.006	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 23.110.101	$ -	$ 5.023.935	$ -	$ 9.824.584	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.785.683	$ -	$ 767.702	$ -	$ 1.438.862	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 147.717.570	$ -	$ 7.616.516	$ -	$ 18.695.782	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 12.542.544	$ -	$ 942.653	$ -	$ 2.639.229	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 284.434.150**	**$ -**	**$ 35.614.896**	**$ -**	**$ 61.080.295**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 10.880.870	$ -	$ 1.552.236	$ -	$ 2.560.681	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 67.713.360	$ -	$ 8.357.628	$ -	$ 14.171.675	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 84.324.240	$ -	$ 11.046.672	$ -	$ 18.951.716	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 121.515.680	$ -	$ 14.658.360	$ -	$ 25.396.223	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 34.596.310	$ -	$ 5.047.323	$ -	$ 7.293.406	$ -
PIGA	$ 10.406.718	$ -	$ 1.035.558	$ -	$ 2.443.230	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 14.236.425	$ -	$ 2.962.231	$ -	$ 2.962.231	$ -
TOTALES	**$ 1.270.779.100**	**$ 141.197.678**	**$ 162.502.014**	**$ 20.022.840**	**$ 305.743.052**	**$ 38.054.380**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**89,03%**	**10,97%**	**88,93%**	**11,07%**

TOTALES		**$ 182.524.854**	**$ 343.797.432**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.063**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 146.377.348**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 10.133.254**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 17.312**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.228.897**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 2.308.100**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	SANDRA LILIANA BELLO PINZON	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RICARDO GARZÓN BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	35.416.954 de Zipaquira		80.053.871

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 21 de agosto 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.198.368**	**$ 22.239.582**	**$ 13.709.148**	**$ 2.308.100**	**$ -**	**$ 94.838.998**	**$ -**	**$ 94.838.998**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.252.565	$ 13.329.435	$ 8.184.150	$ -	$ -	$ 56.766.150	$ -	$ 56.766.150	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.182.930	$ 2.286.640	$ 1.430.830	$ 1.983.400	$ -	$ 9.917.000	$ -	$ 9.917.000	Valor proyectado $11.900.400, descuento $1.983.400, total ejecutado $9.917.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.949.092	$ 1.053.496	$ 675.612	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.038.480	$ 2.164.976	$ 1.384.528	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.038.480	$ 2.273.956	$ 1.384.528	$ 324.700	$ -	$ 9.372.264	$ -	$ 9.372.264	Valor proyectado $9.696.964, descuento $324.700, total ejecutado $9.372.264

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/07/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/08/2025	MI PLANILLA	88933112	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	N/A	$ -	$ 10.245.900	$ 10.245.900	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.245.900**	**$ 10.245.900**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-7322	31/07/2025	1/09/2025	$ 6.128.578	$ 339.540	$ 6.468.118	Soporte por valor de $17.573.371, ejecución julio SDIS $6.128.578 asociado $339.540
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.128.578**	**$ 339.540**	**$ 6.468.118**	

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	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	$ -	$ 4.125.870	$ 4.125.870	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.125.870**	**$ 4.125.870**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/07/2025	$ -	$ 5.311.530	$ 5.311.530	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.311.530**	**$ 5.311.530**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126020	4/06/2025	$ 329.022	$ -	$ 329.022	Soporte por valor de $1.123.360, ejecución en junio para la SDIS $794.338, ejecución en julio para la SDIS $329.022
DETALGRAF SAS	830005293-5	64286	4/06/2025	$ 146.284	$ -	$ 146.284	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC325	10/06/2025	$ 140.000	$ -	$ 140.000	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13608	16/06/2025	$ 149.940	$ -	$ 149.940	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13807	10/07/2025	$ 183.260	$ -	$ 183.260	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	194933	8/07/2025	$ 742.789	$ -	$ 742.789	No aplica
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	35898	10/07/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126211	9/07/2025	$ 104.860	$ -	$ 104.860	Soporte por valor de $588.336, ejecución julio $104.860, saldo $483.476, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.523.624**	**$ -**	**$ 2.523.624**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	41232	17/06/2025	$ 2.271.590	$ -	$ 2.271.590	Soporte por valor de $7.072.239, ejecución en junio $4.800.649, ejecución en julio $2.271.590
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135-7	12690	15/07/2025	$ 2.752.345	$ -	$ 2.752.345	Soporte por valor de $2.839.003, ejecución julio $2.752.345, saldo $86.658
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 5.023.935**	**$ -**	**$ 5.023.935**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2373	4/07/2025	$ 412.990	$ -	$ 412.990	No aplica
DATECSA SA	800136505-4	59949	7/07/2025	$ 354.712	$ -	$ 354.712	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 767.702**	**$ -**	**$ 767.702**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	65380	1/07/2025	$ 2.430.770	$ -	$ 2.430.770	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	331274	8/07/2025	$ 117.824	$ -	$ 117.824	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6129	15/07/2025	$ 4.182.790	$ -	$ 4.182.790	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	11779	23/07/2025	$ 885.132	$ -	$ 885.132	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.616.516**	**$ -**	**$ 7.616.516**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2276	5/06/2025	$ 314.780	$ -	$ 314.780	Soporte por valor de $2.011.356, ejecución en junio $1.696.576, ejecución en julio $314.780
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2372	4/07/2025	$ 627.873	$ -	$ 627.873	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 942.653**	**$ -**	**$ 942.653**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2221098	24/06/2025	$ 2.723.288	$ -	$ 2.723.288	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2234129	2/07/2025	$ 270.731	$ -	$ 270.731	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9736	1/07/2025	$ 4.005.610	$ -	$ 4.005.610	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9735	1/07/2025	$ 2.789.250	$ -	$ 2.789.250	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2246829	9/07/2025	$ 2.326.894	$ -	$ 2.326.894	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2251121	11/07/2025	$ 385.583	$ -	$ 385.583	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9850	15/07/2025	$ 277.100	$ -	$ 277.100	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2275455	25/07/2025	$ 117.600	$ -	$ 117.600	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2259226	16/07/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9887	18/07/2025	$ 46.080	$ -	$ 46.080	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.184.136**	**$ -**	**$ 13.184.136**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98020	23/06/2025	$ 532.800	$ -	$ 532.800	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	697	30/06/2025	$ 402.000	$ -	$ 402.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	707	30/06/2025	$ 2.474.450	$ -	$ 2.474.450	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	696	30/06/2025	$ 1.464.466	$ -	$ 1.464.466	soporte por valor de $3.432.600, por superar el valor mensual proyectado se llevo a la ejecucion $1.464.466
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	722	7/07/2025	$ 214.200	$ -	$ 214.200	soporte por valor de $288.000, descuento $73.800, total $214.200
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	719	7/07/2025	$ 1.599.730	$ -	$ 1.599.730	soporte por valor de $3.687.350, por superar el valor mensual proyectado se llevo a la ejecucion $1.599.730
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	124364	3/07/2025	$ 2.122.856	$ -	$ 2.122.856	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830,115,508-5	124368	3/07/2025	$ 15.708	$ -	$ 15.708	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E2964	7/07/2025	$ 517.698	$ -	$ 517.698	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98535	25/07/2025	$ 416.250	$ -	$ 416.250	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	735	13/07/2025	$ 2.760.450	$ -	$ 2.760.450	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	195961	17/07/2025	$ 836.650	$ -	$ 836.650	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	111079	25/07/2025	$ 1.841.415	$ -	$ 1.841.415	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	110578	18/07/2025	$ 3.056.287	$ -	$ 3.056.287	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975-0	745	22/07/2025	$ 307.000	$ -	$ 307.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2802	30/07/2025	$ 40.000	$ -	$ 40.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2801	30/07/2025	$ 98.000	$ -	$ 98.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2800	30/07/2025	$ 3.660.000	$ -	$ 3.660.000	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	9466	9/07/2025	$ 70.800	$ -	$ 70.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.430.760**	**$ -**	**$ 22.430.760**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 35.614.896**	**$ -**	**$ 35.614.896**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.712.047	$ -	$ 1.712.047	Soporte por valor de $9.511.370, ejecución julio $1.712.047
ASEO -CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 56.835	$ -	$ 56.835	Soporte por valor de $113.670, ejecución julio $56.835
ENERGIA - FACTURA #357940428-9	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.663.900	$ -	$ 1.663.900	Soporte por valor de $9.357.560, ejecución julio $1.663.900
TELEFONIA FACTURA FC-1000232406	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 122.072	$ -	$ 122.072	Soporte por valor de $690.937, nota credito 51149683 por $12.757, total $678.180, ejecución julio $122.072
INTERNET R1114324900 Y BCPT137780877	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	Soporte por valor de $290.201, ejecución julio $52.236
TELEFONIA FACTURA BCPT137780877	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 51.295	$ -	$ 51.295	Soporte por valor de $284.970, ejecución julio $51.295
GAS NATURAL CTA. CTO. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.388.938	$ -	$ 1.388.938	Soporte por valor de $6.697.930, ejecución julio $1.388.938
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.047.323**	**$ -**	**$ 5.047.323**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13607	16/06/2025	$ 185.898	$ -	$ 185.898	Soporte por valor de $1.193.570, ejecución junio $1.007.672, ejecución julio $185.898
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	13805	10/07/2025	$ 849.660	$ -	$ 849.660	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.035.558**	**$ -**	**$ 1.035.558**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SODIMAC COLOMBIA SA	800242106-2	7003-100335219	18/06/2025	$ 907.900	$ -	$ 907.900	No aplica
MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS	901251912-7	543	9/07/2025	$ 1.541.172	$ -	$ 1.541.172	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	16358	11/07/2025	$ 95.200	$ -	$ 95.200	No aplica
MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS	901251912-7	555	25/07/2025	$ 417.959	$ -	$ 417.959	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.962.231**	**$ -**	**$ 2.962.231**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 162.502.014**	**$ 20.022.840**	**$ 182.524.854**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 6 de 9

No. Convenio:	8421
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	FANA
Nombre del asociado:	FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Cobertura:	310
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025: 1.423.500

Nº	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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	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 (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
																	0,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	ROSENELDO SUESCUN FRANCIA	91.501.865	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	176530257678	BANCOLOMBIA	13/05/2019	INDEFINIDO	Contrato laboral	$ 2.913.805	30	$ 2.913.805		$ -	$ 2.913.805	$ 2.913.805	$ 2.913.805	$ 14.569	$ 116.552	$ 349.657	$ 116.552	I	$ 15.393	$ 116.552	$ 87.414	$ 58.276	$ 58.276	SI	$ 322.955	$ 29.709	$ 322.955	$ 121.662	$ 322.955	$ -	$ 2.790.515	$ 3.442.909	$ 4.557.469
2	LAZARO BELLO PAOLA	52.341.744	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	76130737302	BANCOLOMBIA	17/01/2019	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
3	CEPEDA RUGINSKIS RICHEL	52.752.960	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700001622	BANCOLOMBIA	20/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
4	CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANNA	1.019.021.662	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54800387402	BANCOLOMBIA	20/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
5	GARCIA RAMIREZ SANDRA MILENA	1.065.864.966	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700381607	BANCOLOMBIA	15/02/2024	30/01/2026	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
6	GONZALEZ MARTINEZ MARYIA LORENA	1.039.364.982	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91787102638	BANCOLOMBIA	19/01/2019	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
7	MARQUEN HINCAPIE LINA PAOLA	1.076.381.988	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700378787	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
8	MENDIVELSO MARTINEZ ANGELA SOFIA	53.061.361	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54800387727	BANCOLOMBIA	17/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
9	MENDEZ BARAHONA LIBBY CAMELIA	1.014.202.661	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	00767768081	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
10	MUÑOZ GARZON DIANA PATRICIA	53.029.951	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700387277	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
11	NIEVA TRIANA RUBY	52.352.953	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	25072737134	BANCOLOMBIA	20/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
12	PEDROZO CORREA RACHEL JUDITH	1.036.680.304	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700386307	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
13	RAMIREZ TORRES JAQUELINE	53.080.964	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54772391422	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
14	RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL	1.069.724.965	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91000233356	BANCOLOMBIA	20/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
15	TRIANA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	53.065.061	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700389498	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
16	TRIANA GUEVEL NOHEMI MILENA	53.072.974	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700386118	BANCOLOMBIA	20/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.427.750	$ 12.139	$ 97.086	$ 291.257	$ 97.086	I	$ 12.825	$ 97.086	$ 72.814	$ 48.543	$ 48.543	SI	$ 211.429	$ 24.731	$ 211.429	$ 87.361	$ 186.972	$ -	$ 2.350.175	$ 2.419.508	$ 3.784.430
17	PALOMINO ROMERO JULIAN CAROLINA	1.018.016.412	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19875102993	BANCOLOMBIA	30/10/2024	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.868.186	10	$ 868.186		$ 66.667	$ 868.853	$ 868.186	$ 901.386	$ 4.341	$ 34.727	$ 104.182	$ 34.727	I	$ 4.589	$ 34.727	$ 26.045	$ 17.364	$ 17.364	SI	$ 75.637	$ 8.849	$ 75.637	$ 31.272	$ 66.892	$ -	$ 840.466	$ 2.732.686	$ 966.720
18	SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA	52.961.962	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700387918	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.868.186	30	$ 1.868.186		$ 200.000	$ 2.068.186	$ 1.868.186	$ 1.934.993	$ 9.341	$ 74.727	$ 224.183	$ 74.727	I	$ 9.873	$ 74.727	$ 56.045	$ 37.364	$ 37.364	SI	$ 162.748	$ 19.038	$ 162.748	$ 67.273	$ 143.936	$ -	$ 1.808.068	$ 1.808.068	$ 2.876.254
19	TORRES GONZALEZ MARIA MILENA	1.035.967.556	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54777370923	BANCOLOMBIA	17/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.868.186	30	$ 1.868.186		$ 200.000	$ 2.068.186	$ 1.868.186	$ 1.934.993	$ 9.341	$ 74.727	$ 224.183	$ 74.727	I	$ 9.873	$ 74.727	$ 56.045	$ 37.364	$ 37.364	SI	$ 162.748	$ 19.038	$ 162.748	$ 67.273	$ 143.936	$ -	$ 1.808.068	$ 1.808.068	$ 2.876.254
20	VALERA PEREZ VALERIA ALEJANDRA	1.049.662.901	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	54700387538	BANCOLOMBIA	19/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.868.186	30	$ 1.868.186		$ 200.000	$ 2.068.186	$ 1.868.186	$ 1.934.993	$ 9.341	$ 74.727	$ 224.183	$ 74.727	I	$ 9.873	$ 74.727	$ 56.045	$ 37.364	$ 37.364	SI	$ 162.748	$ 19.038	$ 162.748	$ 67.273	$ 143.936	$ -	$ 1.808.068	$ 1.808.068	$ 2.876.254
21	BELLO PUENTES ISIDORO LEONA	35.324.954	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	76130629288	BANCOLOMBIA	19/01/1999	INDEFINIDO	Contrato laboral	$ 1.946.714	30	$ 1.946.714		$ 200.000	$ 2.146.714	$ 1.946.714	$ 2.024.583	$ 9.734	$ 77.869	$ 233.606	$ 77.869	I	$ 10.295	$ 77.869	$ 58.402	$ 38.935	$ 38.935	SI	$ 169.644	$ 19.842	$ 169.644	$ 70.135	$ 150.038	$ -	$ 1.885.552	$ 1.885.552	$ 2.999.140
22	PALACIOS VILLALBA ANDREA	52.961.962	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91417989719	BANCOLOMBIA	17/01/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.946.714	30	$ 1.946.714		$ 200.000	$ 2.146.714	$ 1.946.714	$ 2.024.583	$ 9.734	$ 77.869	$ 233.606	$ 77.869	I	$ 10.295	$ 77.869	$ 58.402	$ 38.935	$ 38.935	SI	$ 169.644	$ 19.842	$ 169.644	$ 70.135	$ 150.038	$ -	$ 1.885.552	$ 1.885.552	$ 2.999.140
23	CORTES CASTELLANOS MELISSA	1.049.662.901	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	32300376251	BANCOLOMBIA	18/12/2024	29/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
24	FLOREZ CASTRO MARIA ISABEL	1.049.662.901	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19900180148	BANCOLOMBIA	15/12/2023	29/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
25	PAEZ CACERES MARIA ISABEL	1.049.662.901	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19900180148	BANCOLOMBIA	15/12/2023	29/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	14	$ 663.300		$ 93.333	$ 757.633	$ 663.300	$ 664.300	$ 3.317	$ 26.532	$ 79.719	$ 26.572	I	$ 3.509	$ 26.572	$ 19.929	$ 13.286	$ 13.286	SI	$ 57.878	$ 6.769	$ 57.878	$ 23.929	$ 51.162	$ -	$ 643.008	$ 1.739.594	$ 1.022.967
26	PEÑA CASTRO DIANA MARIA	1.014.282.201	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	91305576456	BANCOLOMBIA	17/01/2025	15/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
27	PEREZ SARIA LEIDIS	26.307.762	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54700381528	BANCOLOMBIA	19/02/2019	30/01/2026	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
28	CORDOBA AGUIVIRO ANA TERESA	1.069.858.356	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19875104225	BANCOLOMBIA	19/08/2024	14/08/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
29	HEYDAR ISAAC PATRICIA	26.326.962	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19896098141	BANCOLOMBIA	7/05/2025	6/06/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
30	ROJAS MEDINA ARMANDO RAMA MARLEN	49.474.884	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	57600393014	BANCOLOMBIA	13/07/2004	INDEFINIDO	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.508.310	$ 7.118	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	I	$ 7.527	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	$ 28.470	SI	$ 124.044	$ 14.508	$ 124.044	$ 51.292	$ 109.710	$ -	$ 1.378.520	$ 1.378.520	$ 2.192.990
31	TORRADO HIGUERA ANDREA DEL PILAR	51.946.962	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	19875103308	BANCOLOMBIA	03/01/2024	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.138.800		$ 160.000	$ 1.298.800	$ 1.138.800	$ 1.206.630	$ 5.694	$ 45.552	$ 136.656	$ 45.552	I	$ 6.021	$ 45.552	$ 34.164	$ 22.776	$ 22.776	SI	$ 99.235	$ 11.606	$ 99.235	$ 41.034	$ 87.768	$ -	$ 1.102.816	$ 1.102.816	$ 1.754.432
	TOTALES								$ 60.833.981		$ 57.919.985	$ -	$ 5.626.667	$ 63.546.652	$ 57.919.985,00		$ 4.947.451,66	$ 2.320.192,00	$ 6.904.559,80	$ 2.320.192,00		$ 412.813,09	$ 2.320.192,00	$ 1.746.136,90	$ 1.144.097,00	$ -	$ 5.322.820	$ 639.712	$ 5.322.823	$ 2.425.193	$ 4.654.394	$ 953.470	$ 57.936.798	$ 71.975.690	$ 94.828.998

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL ENLATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado: del 11 al 30 de julio 2025 ($2.963.000 SMLV/30 dias) $1.969.800	$ -	$ 1.969.800	$ -	$ -	$ 1.969.800
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Ausencia. Andrea del Pilar Sabogal, Personal Manipulador de Alimentos del 01 al 06 de julio 2025 (6 dias) ver $324.700	$ 324.700	$ -	$ -	$ -	$ 324.700
TOTAL						$ 2.294.500

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 EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	2.730.821	1.131.078	695.500	-	-	4.557.399	-	4.557.469
PROFESIONAL ENLATENCION EN PRIMERA INFANCIA	35	35.152.500	12.329.135	8.184.100	-	-	55.765.350	-	54.765.350
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	5.182.500	2.298.320	1.439.500	1.969.800	-	9.917.960	-	9.917.960
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2.648.082	1.092.486	675.414	-	-	4.479.282	-	4.479.282
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	4.438.486	2.184.978	1.384.928	-	-	9.007.892	-	9.007.892
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	4.636.486	2.273.956	1.384.928	324.700	-	9.372.264	-	9.372.264
TOTAL	50	$ 55.390.366	$ 22.230.152	$ 13.729.128	$ 2.294.500	$ -	$ 93.650.896	$ -	$ 91.650.896

OBSERVACIONES

Andrea del pilar sabogal, personal manipuladora de alimentos, presento incapacidad con reemplazo del dia 27 de julio al 04 de julio, se le reconocio por parte de la EDIS los dias 27 y 28 de julio, 29 y 30 los reconoce el asociado por ser fin de semana y se tuma como ausencia desde el dia 01 al 06 de julio, total 6 dias, se reconocio el 07 de julio de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8421-2025-IV-AF-21-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407

Creación: 2025-08-21 17:20:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-21 17:35:34

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

SANDRA LILIANA BELLO PINZON
35416954
administracion@fundacionfana.org
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407
2025-08-21T17:35:36-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8421-2025-IV-AF-21-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250821-172009-057d54-34854407

Creación: 2025-08-21 17:20:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-21 17:35:34

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-08-21 17:20:26 Lec.: 2025-08-21 17:20:43 Res.: 2025-08-21 17:20:50 IP Res.: 190.216.132.205
Firma	SANDRA LILIANA BELLO PINZON administracion@fundacionfana.org DIRECTORA ADMINISTRATIVA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONAD	Aprobado	Env.: 2025-08-21 17:20:50 Lec.: 2025-08-21 17:35:12 Res.: 2025-08-21 17:35:34 IP Res.: 191.104.81.147