Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Página 1 de 9

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS** | Código<br>Versión<br>Fecha<br>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 | 5 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE DEL 2025 | 14 / 11 / 2025 | Operación 9327-2025<br>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 $20.319.938 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $10.245.900, Vigilancia $636.638, 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 octubre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $59.908.915, que representa el 39% 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 octubre 2025 corresponde a 3.450 asistentes lo que equivale al 78% por lo tanto no aplica para PpR | N/A |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - 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 octubre de 2025, se realizó en fecha 28/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planillas N°91362301-91362604 con fecha de pago 12/11/2025, cotizando salud del mes noviembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes octubre de 2025.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 30 personas, las cuales fueron vinculadas 26 por contrato a termino Fijo y 4 por contrato indefinido<br><br>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 octubre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $150.916.233, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $93.857.012, Vigilancia $5.880.582, Elementos de Aseo Institucional $2.505.999, Material Didactico $558.215, Papelería Administrativa $1.128.360, Elementos de Aseo Personal $5.865.940, Papelería niños $1.765.824, Alimentos $32.775.679, Servicios Públicos e Internet $3.708.772, PIGA $2.529.350 y Mantenimientos Menores $340.500 | SAT |
| 6 | Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al 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 octubre 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 verificación financiera.
Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

**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: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - 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 OCTUBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA CONVENIO N°8421-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 5 |
| **Fecha:** | 14 de noviembre de 2025 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 676.791.450** | **$ -** | **$ 93.857.012** | **$ -** | **$ 472.285.447** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 22.285.840 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 395.470.845 | $ - | $ 55.756.974 | $ - | $ 277.770.013 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 82.906.120 | $ - | $ 9.619.490 | $ - | $ 54.444.330 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 32.591.460 | $ - | $ 4.678.200 | $ - | $ 23.079.120 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 66.796.289 | $ - | $ 9.587.984 | $ - | $ 47.300.721 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 67.555.516 | $ - | $ 9.696.964 | $ - | $ 47.405.423 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 73.087.420 | $ - | $ 10.245.900 | $ - | $ 50.546.440 |
| VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025 | $ 14.106.407 | $ - | $ - | $ - | $ 8.976.804 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 | $ 27.638.736 | $ 2.992.198 | $ 5.880.582 | $ 636.638 | $ 20.778.056 | $ 2.249.454 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 28.468.503 | $ - | $ 4.125.870 | $ - | $ 20.354.292 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 36.649.557 | $ - | $ 5.311.530 | $ - | $ 26.203.548 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 17.413.006 | $ - | $ 2.505.999 | $ - | $ 12.432.253 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 23.110.101 | $ - | $ 558.215 | $ - | $ 20.430.669 | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 7.785.683 | $ - | $ 1.128.360 | $ - | $ 4.250.320 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 147.717.570 | $ - | $ 5.865.940 | $ - | $ 39.336.115 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 12.542.544 | $ - | $ 1.765.824 | $ - | $ 7.894.898 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 284.434.150** | **$ -** | **$ 32.775.679** | **$ -** | **$ 155.218.158** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 10.880.870 | $ - | $ 1.486.786 | $ - | $ 6.630.317 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 67.713.360 | $ - | $ 7.824.367 | $ - | $ 36.240.561 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 84.324.240 | $ - | $ 9.999.196 | $ - | $ 47.524.573 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 121.515.680 | $ - | $ 13.465.330 | $ - | $ 64.822.707 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 34.596.310 | $ - | $ 3.708.772 | $ - | $ 20.216.531 | $ - |
| PIGA | $ 10.406.718 | $ - | $ 2.529.350 | $ - | $ 7.174.123 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 14.236.425 | $ - | $ 340.500 | $ - | $ 5.075.726 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 1.270.779.100** | **$ 141.197.678** | **$ 150.916.233** | **$ 20.319.938** | **$ 774.069.100** | **$ 99.353.734** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **97,76%** | **100,00%** | **88,62%** | **11,38%** |

| | |
|---|---|
| **TOTALES** | **$ 171.236.171** / **$ 873.422.834** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **1.013** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **180** | **N° DESEMBOLSOS** | **4** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 623.152.867** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 9.708.343** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 51.936** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 4.982.947** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ 3.290.086** | | | | |

| | |
|---|---|
| **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 |

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 4 de 9

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025**

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **14 de noviembre 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 61.692.359** | **$ 21.934.011** | **$ 13.520.728** | **$ 3.290.086** | **$ -** | **$ 93.857.012** | **$ -** | **$ 93.857.012** | |
| 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 | $ 35.635.030 | $ 13.092.467 | $ 8.038.653 | $ 1.009.176 | $ - | $ 55.756.974 | $ - | $ 55.756.974 | valor proyectado $56.766.150, descuento $1.009.176, total ejecutado $55.756.974 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.294.456 | $ 2.218.036 | $ 1.387.908 | $ 2.280.910 | $ - | $ 9.619.490 | $ - | $ 9.619.490 | valor proyectado $11.900.400, descuento $2.280.910, total ejecutado $9.619.490 |
| 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 | $ 2.273.957 | $ 1.384.527 | $ - | $ - | $ 9.696.964 | $ - | $ 9.696.964 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 28/10/2025 | BANCOLOMBIA | 1752185070-9 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 12/11/2025 | MI PLANILLA | 91362301-91362604 | 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 | 31/10/2025 | 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 | 7679 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | $ 5.880.582 | $ 636.638 | $ 6.517.220 | Soporte por valor de $18.184.505, ejecución octubre SDIS $5.880.582, asociado $636.638 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.880.582** | **$ 636.638** | **$ 6.517.220** | |

**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 | 31/10/2025 | $ - | $ 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 | 31/10/2025 | $ - | $ 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 | 126501 | 4/09/2025 | $ 258.313 | $ - | $ 258.313 | Soporte por valor de $588.336, ejecución septiembre $330.023, ejecución octubre $258.313 |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | 126690 | 9/10/2025 | $ 708.287 | $ - | $ 708.287 | Soporte por valor de $708.288, se da alcance a la factura 36053 por valor de $727.469, donde por error de digitación se ejecuto $727.470, se realiza ajuste de $1, total factura para ejecutar $708.287 |
| COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | 36133 | 9/10/2025 | $ 727.469 | $ - | $ 727.469 | No aplica |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | 205463 | 8/10/2025 | $ 761.950 | $ - | $ 761.950 | No aplica |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | 14523 | 16/10/2025 | $ 49.980 | $ - | $ 49.980 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.505.999** | **$ -** | **$ 2.505.999** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA & PROGRESO SAS | 900117987-2 | 3367 | 13/08/2025 | $ 558.215 | $ - | $ 558.215 | Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, ejecución septiembre $5.023.935, ejecución octubre $558.215, saldo $335.922 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 558.215** | **$ -** | **$ 558.215** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | 2668 | 7/10/2025 | $ 643.257 | $ - | $ 643.257 | No aplica |
| DATECSA SA | 800136505-4 | 64103 | 16/10/2025 | $ 348.267 | $ - | $ 348.267 | No aplica |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | 2714 | 21/10/2025 | $ 136.836 | $ - | $ 136.836 | Soporte por valor de $285.600, ejecución octubre $136.836, saldo $148.764 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 1.128.360** | **$ -** | **$ 1.128.360** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | 12025 | 27/08/2025 | $ 107.100 | $ - | $ 107.100 | Soporte por valor de $886.373, se da alcance a esta factura del mes de agosto, toda vez que por error de digitación se desconto $ 107.100, se realiza el ajuste reconociendo el valor en la presente verificacion |
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | 69600 | 9/10/2025 | $ 2.570.549 | $ - | $ 2.570.549 | Soporte por valor de $2.570.550, se da alcance a la factura 6680, por error de digitación se llevó a la ejecución el valor de $3.427.379, siendo el valor correcto $3.427.378, se realiza el ajuste de $1, por tal razón de este soporte se lleva a la ejecución $2.570.549 |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | 6947 | 14/10/2025 | $ 1.880.711 | $ - | $ 1.880.711 | No aplica |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | 347884 | 14/10/2025 | $ 88.368 | $ - | $ 88.368 | No aplica |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | 12569 | 31/10/2025 | $ 1.039.212 | $ - | $ 1.039.212 | No aplica |
| MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ | 51709133-1 | CC341 | 14/10/2025 | $ 180.000 | $ - | $ 180.000 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.865.940** | **$ -** | **$ 5.865.940** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | 2670 | 7/10/2025 | $ 1.765.824 | $ - | $ 1.765.824 | Soporte por valor de $3.595.740, ejecución octubre $1.765.824, saldo $1.829.916 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.765.824** | **$ -** | **$ 1.765.824** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 5 de 9

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2388391 | 29/09/2025 | $ 142.140 | $ - | $ 142.140 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2388392 | 29/09/2025 | $ 2.863.571 | $ - | $ 2.863.571 | No aplica |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | 10533 | 1/10/2025 | $ 6.780.060 | $ - | $ 6.780.060 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2413495 | 14/10/2025 | $ 3.007.257 | $ - | $ 3.007.257 | No aplica |
| COLANTA | 890904478-6 | 4041-2425256 | 21/10/2025 | $ 292.389 | $ - | $ 292.389 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 13.085.417** | **$ -** | **$ 13.085.417** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 115521 | 30/09/2025 | $ 1.828.240 | $ - | $ 1.828.240 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | 132272 | 1/10/2025 | $ 1.883.260 | $ - | $ 1.883.260 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 115733 | 2/10/2025 | $ 2.733.530 | $ - | $ 2.733.530 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 115734 | 2/10/2025 | $ 104.000 | $ - | $ 104.000 | Soporte por valor de $128.000, descuento $24.000, total $104.000 |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 116241 | 9/10/2025 | $ 2.369.299 | $ - | $ 2.369.299 | No aplica |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | 99838 | 9/10/2025 | $ 499.500 | $ - | $ 499.500 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 116711 | 16/10/2025 | $ 2.083.605 | $ - | $ 2.083.605 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 117016 | 21/10/2025 | $ 436.920 | $ - | $ 436.920 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | 134075 | 21/10/2025 | $ 907.577 | $ - | $ 907.577 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | 134076 | 21/10/2025 | $ 3.902 | $ - | $ 3.902 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | 134104 | 21/10/2025 | $ 21.909 | $ - | $ 21.909 | No aplica |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | 117214 | 23/10/2025 | $ 2.831.020 | $ - | $ 2.831.020 | Soporte por valor de $2.912.780, descuento $81.760, total $2.831.020 |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | 2919 | 29/10/2025 | $ 3.314.000 | $ - | $ 3.314.000 | Soporte por valor de $3.335.000, descuento $21.000, total $3.314.000 |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ96130 | 3/10/2025 | $ 159.000 | $ - | $ 159.000 | No aplica |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ97868 | 16/10/2025 | $ 106.500 | $ - | $ 106.500 | No aplica |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | 2921 | 31/10/2025 | $ 408.000 | $ - | $ 408.000 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 19.690.262** | **$ -** | **$ 19.690.262** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 32.775.679** | **$ -** | **$ 32.775.679** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #368486982-4 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 55.830 | $ - | $ 55.830 | No aplica |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #368486982-4 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.633.392 | $ - | $ 1.633.392 | No aplica |
| INTERNET FACTURA CLARO R1125246248 Y ETBFC001000283617 Y TIGO BCPT153276811 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 225.603 | $ - | $ 225.603 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | $ 1.793.947 | $ - | $ 1.793.947 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 3.708.772** | **$ -** | **$ 3.708.772** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | 17319 | 6/10/2025 | $ 202.300 | $ - | $ 202.300 | No aplica |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | 17365 | 8/10/2025 | $ 354.620 | $ - | $ 354.620 | No aplica |
| FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS | 830041100 | 2164 | 24/10/2025 | $ 678.900 | $ - | $ 678.900 | No aplica |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | 17337 | 7/10/2025 | $ 354.620 | $ - | $ 354.620 | No aplica |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | 14526 | 16/10/2025 | $ 938.910 | $ - | $ 938.910 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 2.529.350** | **$ -** | **$ 2.529.350** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| OSCAR EDUARDO ZEA AVILA | 80030791 | CUENTA COBRO 04 | 30/10/2025 | $ 340.500 | $ - | $ 340.500 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 340.500** | **$ -** | **$ 340.500** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 150.916.233** | **$ 20.319.938** | **$ 171.236.171** | |

| 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 |

BOGOTÁ
Secretaría de Integración Social
AZSign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 6 de 9

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | 8021 |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardín:** | FANA |
| **Nombre del asociado:** | FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA |
| **Cobertura:** | 210 |
| **Periodo de reporte:** | DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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 | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALARIOS / HONORARIOS | RECARGOS / OTROS CONCEPTOS | SUBSIDIO TRANSPORTE | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | | PENSION | | ARL | | CCF | ICB | SENA | CUMPLE (SI/NO) | CESANTIAS | INTERESES / CESANTIAS | PRIMA | VACACIONES | SEGURIDAD SOCIAL | ANTICIPOS / OTROS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | $ 200.000 | | | | 8,5% | 4% | 12% | 4% | TIPO RIESGO | VALOR | 4% | 3% | 2% | | 8,33% | 12% | 8,33% | 4,17% | | | | | |
| 1 | RODRIGUEZ SUESCA FRANCIA | 39.552.882 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 178236035078 | BANCOLOMBIA | 1/09/2025 | 30/09/2025 | Contrato laboral | $ 2.970.855 | 30 | $ 2.970.855 | | | $ 2.970.855 | $ 2.970.855 | $ 3.498.688 | 252.458 | 133.992 | 356.503 | 133.992 | 0,522% | 15.510 | 133.992 | 89.241 | 66.996 | 50 | 247.571 | 29.730 | 247.571 | 123.910 | 247.864 | - | - | 2.726.821 | 3.542.850 | 4.917.459 |
| 2 | ACERO KELLY PAOLA | 52.353.305 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 552437073857 | BANCOLOMBIA | 1/09/2025 | 30/09/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 3 | CEPEDA ROZ INGRID RAQUEL | 39.763.966 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458034603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 4 | CEPEDA BARON LUCY CRISTAL | 53.162.181 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458034603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 5 | CHAPARRO MARTINEZ LADY JOHANA | 1.019.017.969 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 108236073825 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 6 | GARCIA SANCHEZ SANDRA MILENA | 1.026.267.462 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458034603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 7 | BARRIOS HINCAPIE LINA PAOLA | 1.076.361.969 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458034603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 8 | CARDENAS CARDENAS ANGELA MARIA | 52.705.881 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 108236035707 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 9 | MUÑOZ SANCHEZ DIANA PATRICIA | 53.035.985 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458031577 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 10 | NIEVA TRIANA RUBY | 52.353.305 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 297725172151 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 11 | PEDRAZA CORTES RAFAEL JESUS | 1.024.482.166 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547472038367 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 12 | RAMIREZ MADERA KARE LIBIA JIMENA | 52.353.305 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 176068037774 | BANCOLOMBIA | 1/10/2025 | 30/10/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 13 | RAMIREZ TORRES JACKELINE | 53.080.061 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547735044603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 14 | RODRIGUEZ CASTRO MARTHA ISABEL | 1.020.732.965 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 400602210991 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 15 | TOLOZA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA | 53.080.061 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458034603 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 16 | TOLOZA CUESTA SANDRA MILENA | 52.970.870 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458035126 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.357.143 | 30 | $ 2.357.143 | | $ 200.000 | $ 2.557.143 | $ 2.557.143 | $ 2.422.706 | 196.607 | 93.486 | 282.857 | 93.486 | 0,522% | 12.309 | 93.486 | 70.714 | 46.743 | 50 | 214.429 | 28.370 | 214.429 | 97.393 | 186.972 | - | - | 2.350.171 | 3.053.509 | 4.764.434 |
| 17 | ULLOA CAVIEDO JENNIFER | 1.094.964.357 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458075515 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.322.857 | 5 | $ 322.857 | | $ 33.333 | $ 356.190 | $ 356.190 | $ 337.381 | 28.636 | 13.500 | 39.623 | 13.500 | 0,522% | 1.793 | 13.500 | 9.921 | 6.750 | 50 | 29.858 | 3.429 | 29.858 | 14.079 | 26.064 | - | - | 327.219 | 474.162 | 663.864 |
| 18 | SANCHEZ CARDENAS SANDRA MILENA | 52.951.585 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547458078572 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.892.857 | 30 | $ 1.892.857 | | $ 200.000 | $ 2.092.857 | $ 2.092.857 | $ 1.984.286 | 161.550 | 72.000 | 232.929 | 72.000 | 0,522% | 9.918 | 72.000 | 54.536 | 36.964 | 50 | 167.018 | 20.560 | 167.018 | 79.170 | 144.396 | - | - | 1.808.888 | 1.808.860 | 2.870.300 |
| 19 | TORRES GONZALEZ MARIA MILENA | 1.026.264.747 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 547735078823 | BANCOLOMBIA | 17/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.892.857 | 30 | $ 1.892.857 | | $ 200.000 | $ 2.092.857 | $ 2.092.857 | $ 1.984.286 | 161.550 | 72.000 | 232.929 | 72.000 | 0,522% | 9.918 | 72.000 | 54.536 | 36.964 | 50 | 167.018 | 20.560 | 167.018 | 79.170 | 144.396 | - | - | 1.808.888 | 1.808.860 | 2.870.300 |
| 20 | TORRES PARDO TATIANA MARIA | 53.181.751 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 176068037856 | BANCOLOMBIA | 01/10/2025 | 30/10/2025 | Contrato laboral | $ 1.892.857 | 30 | $ 962.227 | | $ 100.667 | $ 1.098.893 | $ 962.227 | $ 917.116 | 77.844 | 36.489 | 107.687 | 36.489 | 0,522% | 4.784 | 36.489 | 26.137 | 18.244 | 50 | 80.075 | 10.068 | 80.075 | 38.076 | 69.560 | - | - | 867.227 | 991.926 | 1.584.720 |
| 21 | ULLOA PAEZ VALERIA ALEJANDRA | 1.010.164.733 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 912158061150 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.892.857 | 30 | $ 962.227 | | $ 100.667 | $ 1.098.893 | $ 962.227 | $ 917.116 | 77.844 | 36.489 | 107.687 | 36.489 | 0,522% | 4.784 | 36.489 | 26.137 | 18.244 | 50 | 80.075 | 10.068 | 80.075 | 38.076 | 69.560 | - | - | 867.227 | 991.926 | 1.584.720 |
| 22 | BELLO PARDO SANDRA LILIANA | 35.414.994 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 176036035005 | BANCOLOMBIA | 1/09/1995 | 30/09/2025 | Contrato laboral | $ 1.385.376 | 30 | $ 1.385.376 | | $ 200.000 | $ 1.585.376 | $ 1.385.376 | $ 1.322.926 | 111.732 | 93.439 | 166.536 | 93.439 | 0,522% | 7.216 | 93.439 | 41.961 | 27.706 | 50 | 102.112 | 16.950 | 102.112 | 47.716 | 102.060 | - | - | 1.213.548 | 1.560.542 | 2.339.100 |
| 23 | PALACIOS VILLALBA ANDREA | 52.970.870 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 912176060711 | BANCOLOMBIA | 17/09/2025 | 9/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.385.376 | 30 | $ 1.385.376 | | $ 200.000 | $ 1.585.376 | $ 1.385.376 | $ 1.322.926 | 111.732 | 93.439 | 166.536 | 93.439 | 0,522% | 7.216 | 93.439 | 41.961 | 27.706 | 50 | 102.112 | 16.950 | 102.112 | 47.716 | 102.060 | - | - | 1.213.548 | 1.560.542 | 2.339.100 |
| 24 | CASTILLO GUTIERREZ DIANA MARCELA | 1.033.705.396 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 547775048605 | BANCOLOMBIA | 17/09/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.400 | 14 | $ 864.300 | | $ 93.333 | $ 1.557.733 | $ 464.900 | $ 1.557.733 | 56.486 | 26.910 | 76.718 | 26.910 | 0,522% | 3.469 | 26.910 | 19.920 | 13.396 | 50 | 63.130 | 7.337 | 63.130 | 27.978 | 53.162 | - | - | 754.488 | 1.370.714 | 1.119.990 |
| 25 | FUBELLAR VARGAS CLAUDIA MILENA | 52.911.743 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 220497959411 | BANCOLOMBIA | 30/10/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | - | - | 1.529.020 | 1.957.187 | 2.366.999 |
| 26 | LOPEZ FORERO MARIBEL | 39.568.966 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 198168047472 | BANCOLOMBIA | 21/12/2025 | 20/12/2026 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | 352.291 | - | 1.337.329 | 1.561.877 | 2.366.999 |
| 27 | PEÑA CASTRO DIANA MILENA | 1.019.152.977 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 552882780615 | BANCOLOMBIA | 17/09/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 15 | $ 709.400 | | $ 93.333 | $ 1.426.233 | $ 826.800 | $ 1.426.233 | 70.322 | 33.300 | 95.544 | 33.300 | 0,522% | 4.319 | 33.300 | 23.778 | 16.650 | 50 | 72.286 | 9.038 | 72.286 | 33.630 | 64.158 | - | - | 824.121 | 1.354.877 | 1.779.588 |
| 28 | RAMOS MARIA LICIO | 93.367.790 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 547458025205 | BANCOLOMBIA | 1/10/2025 | 30/01/2026 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | 113.960 | - | 1.337.329 | 1.561.877 | 2.366.997 |
| 29 | CARDENAS CASTAÑO ANA REBECA | 1.026.258.761 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 198168046823 | BANCOLOMBIA | 20/09/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | - | - | 1.337.329 | 1.561.877 | 2.366.999 |
| 30 | BENTAR DIANA PATRICIA | 39.439.561 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 198168046823 | BANCOLOMBIA | 1/10/2025 | 30/10/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | - | - | 1.337.329 | 1.561.877 | 2.366.999 |
| 31 | TOVAR MUÑOZ VANESSA JHOANA MARLENI | 39.439.561 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 198168046823 | BANCOLOMBIA | 1/10/2025 | 30/10/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.582.987 | 121.686 | 56.940 | 179.620 | 56.940 | 0,522% | 7.431 | 56.940 | 42.705 | 28.470 | 50 | 129.250 | 16.238 | 129.250 | 59.512 | 113.960 | - | - | 1.337.329 | 1.561.877 | 2.366.999 |
| 32 | MELO AGUILAR SONORA ISABEL | 52.562.262 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 198168047298 | BANCOLOMBIA | 9/09/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 5 | $ 47.450 | | $ 6.667 | $ 54.117 | $ 47.450 | $ 1.498.354 | 4.058 | 1.900 | 5.988 | 1.900 | 0,522% | 248 | 1.900 | 1.426 | 950 | 50 | 4.316 | 541 | 4.316 | 1.977 | 3.799 | - | 435.744 | 50.333 | 1.885.339 | 431.894 |
| 33 | GARZON AGUILAR ANDREA DEL PILAR | 53.181.751 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 198168047298 | BANCOLOMBIA | 30/09/2025 | 18/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 15 | $ 1.042.450 | | $ 93.333 | $ 1.135.783 | $ 1.042.450 | $ 1.498.354 | 88.608 | 41.430 | 130.766 | 41.430 | 0,522% | 5.414 | 41.430 | 31.092 | 20.715 | 50 | 94.142 | 11.790 | 94.142 | 43.916 | 82.908 | - | - | 974.284 | 1.788.884 | 1.703.067 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | $ 64.054.676 | | $ 57.691.027 | $ - | $ 5.583.333 | $ 62.994.361 | $ 57.691.027,00 | | $ 4.879.080,80 | $ 2.295.944,00 | $ 6.888.130,80 | $ 2.295.944,00 | | $ 408.620,00 | $ 2.295.944,00 | $ 1.722.027,00 | $ 1.148.824,00 | $ - | $ 5.249.537 | $ 629.942 | $ 5.249.536 | $ 2.391.713 | $ 4.592.088 | $ 846.955 | $ 57.555.358 | $ 74.010.281 | $ 93.857.812 |

**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 | personal no contratado del 01 al 09 de octubre (9 dias) $1.026.176 | $ - | $ 1.026.176 | $ - | $ - | $ 1.026.176 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | personal no contratado del 09 al 14 de octubre (5 dias) $950.420<br>personal no contratado del 17 al 30 de octubre (14 dias) $1.309.360 | $ - | $ 2.260.810 | $ - | $ - | $ 2.260.810 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No Aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | No Aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | No Aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | | | | | | $ 3.286.986 |

$ 7.175.132 $ 9.164.164 $ 409.420 $ 5.160.099

**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 RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | 3.709.821 | 1.131.079 | 849.600 | | - | 4.617.459 | - | 4.617.459 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 33 | 35.609.280 | 13.060.467 | 8.016.653 | 1.026.176 | - | 55.750.970 | - | 55.750.970 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 6.342.464 | 2.324.550 | 1.567.600 | 2.260.810 | - | 9.616.195 | - | 9.616.195 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 3.569.060 | 1.353.496 | 875.612 | | - | 4.678.556 | - | 4.678.556 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 4 | 6.555.480 | 2.343.552 | 1.564.524 | | - | 9.907.560 | - | 9.907.560 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 4 | 6.555.480 | 2.372.957 | 1.564.527 | | - | 9.666.964 | - | 9.666.964 |
| TOTAL | 38 | $ 61.492.386 | $ 21.934.011 | $ 13.935.716 | $ 3.286.986 | $ - | $ 93.857.812 | $ - | $ 93.857.812 |

**OBSERVACIONES**

No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Página 8 de 9

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.C8421-2025-IV-AF-14-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-15 17:04:06

Finalización: 2025-11-18 11:20:36

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: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Página 9 de 9

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.C8421-2025-IV-AF-14-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-15 17:04:06

Finalización: 2025-11-18 11:20:36

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | RICARDO GARZON BARRIOS<br>rgarzonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA | Aprobado | Env.: 2025-11-15 17:04:23<br>Lec.: 2025-11-15 17:08:21<br>Res.: 2025-11-15 17:08:25<br>IP Res.: 190.216.132.4 |
| Firma | SANDRA LILIANA BELLO PINZON<br>administracion@fundacionfana.org<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA<br>FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONAD | Aprobado | Env.: 2025-11-15 17:08:25<br>Lec.: 2025-11-18 11:20:15<br>Res.: 2025-11-18 11:20:36<br>IP Res.: 190.146.64.81 |