Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Página 1 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS**	Código Versión Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8411-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	18 / 2 / 2026	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE 2025	4 / 12 / 2025	OPERACIÓN 9394-2025 PpR 9395-2025	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	3193501129/3214889192
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
INDEPENDENCIA	CR 88 C BIS 78 31 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VILLA EMMA	BOSA	artisticapincel@hotmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LUIS ALBERTO CARRERO MORALES		REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 21003808370 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5		Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $8.840.477 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $6.098.750 Elementos de Aseo Institucional $1.892.718 Papelería Administrativa $849.009.	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. Subsanando la observación del mes anterior	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 30 de noviembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $38.758.263, que representa el 31% 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 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.** que para el mes de noviembre correspondio a 1.735 asistentes lo que equivale al 77%, para lo cual no aplica para PpR Metrica 1.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Página 2 de 8

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el 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.	Para la verificación del mes de noviembre de 2025, el pago de la nómina se realizó en fecha 22/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°90868185 con fecha de pago 27/10/2025 y planilla de ajuste N° 91664265 con fecha de pago 22/11/2025, cotizando salud del mes diciembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes noviembrede 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $95.022.212, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $57.545.691 Vigilancia $6.364.348 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.455.875 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $3.161.625 Elementos de Aseo Personal $4.628.800 Papeleria niños $832.700 Alimentos $18.817.564 Servicios Públicos $508.009 PIGA $707.600	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, aun no se ha realizado pago de Pagos por Resultados por lo cual no se ha remitido soportes correspondientes para Métrica 1.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se tomo la base DADE enviada el 02 de diciembre de 2025 como fuente de informacion para liquidacion de los costos variables, mas la informacion del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.
Nota: El concepto de gasto de mantenimientos menores ya fue reconocido en su totalidad.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera con el Asociado y se recomienda hacer el diligenciamiento del aplicativo de manera correcta y debe coincidir con la metafisica presentada para la respectiva verificacion financiera.
Las facturas presentadas fueron verificadas con el codigo CUFE en el portal DIAN.

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 : LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: **artisticapincel@hotmail.com**	CORREO ELECTRONICO: gmorat@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Pagina 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS** **FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1**

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO INDEPENDENCIA-CONVENIO N°8411-2025.

No Instrumento: 6

Fecha: 4 de diciembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	$ -	**$ 57.545.691**	$ -	**$ 339.507.576**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 26.803.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 179.381.034	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 35.304.520	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 40.988.632	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 43.151.490	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 43.504.417	$ -	$ 6.098.750	$ -	$ 36.185.917
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 2.844.265	$ 11.261.706	$ -	$ -	$ 1.809.987	$ 7.166.540
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 6.364.348	$ -	$ 28.829.564	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 16.945.538	$ -	$ 2.455.875	$ -	$ 14.571.525	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 21.815.213	$ -	$ 3.161.625	$ -	$ 18.758.975	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 13.059.754	$ -	$ 1.892.718	$ -	$ 11.230.127
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 13.756.013	$ -	$ -	$ -	$ 12.161.114
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.858.160	$ -	$ 849.009	$ -	$ 5.037.453
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 87.927.125	$ -	$ 4.628.800	$ -	$ 36.379.400	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.465.800	$ -	$ 832.700	$ -	$ 4.104.900	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 183.169.272**	**$ -**	**$ 18.817.564**	**$ -**	**$ 126.109.008**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 82.918.836	$ -	$ 8.471.736	$ -	$ 55.557.684	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ 10.345.828	$ -	$ 70.551.324	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 20.593.042	$ -	$ 508.009	$ -	$ 2.462.651	$ -
PIGA	$ 6.194.475	$ -	$ 707.600		$ 4.026.400	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.474.063	$ -	$ -	$ -	$ 7.491.563	$ -
TOTALES	**$ 786.960.453**	**$ 87.440.050**	**$ 95.022.212**	**$ 8.840.477**	**$ 584.051.549**	**$ 71.781.151**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**92,48%**	**68,95%**	**89,05%**	**10,95%**

TOTALES	**$ 103.862.689** / **$ 655.832.700**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**414**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**390**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 489.029.337**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.238.708**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 112.528**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.036.466**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	Cargo: Representante Legal	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
Cédula de Ciudadanía:	79.897.869 de Bogotá		**Cédula de Ciudadanía:**	1.018.463.929 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.790.172**	**$ 13.468.042**	**$ 8.287.477**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**	
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	$ 18.801.368	$ 7.109.032	$ 4.364.880	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.545	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.732	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	22/11/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	22/11/2025	MI PLANILLA	91664265	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	28/11/2025	28-11-205	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	Soporte por $6.100.000, Noviembre $6.098.750.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.098.750**	**$ 6.098.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE 4798	19/11/2025	19/11/2025	$ 6.364.348	$ -	$ 6.364.348	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.364.348**	**$ -**	**$ 6.364.348**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	28/11/2025	$ 2.455.875	$ -	$ 2.455.875	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ 2.455.875**	**$ -**	**$ 2.455.875**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	28/11/2025	$ 3.161.625	$ -	$ 3.161.625	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 3.161.625**	**$ -**	**$ 3.161.625**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF113	24/11/2025	$ -	$ 1.892.718	$ 1.892.718	Factura por $2.098.200, Noviembre $1.892.718, Saldo $205.482
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	182	3/10/2025	$ -	$ 251.356	$ 251.356	Factura por valor de $576.200, Octubre $324.844, Noviembre
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	192	4/11/2025	**$ -**	$ 597.653	$ 597.653	Factura por $784.700, Noviembre $597.653, saldo $187.047
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 849.009**	**$ 849.009**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 111	24/11/2025	$ 3.805.000	$ -	$ 3.805.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 112	24/11/2025	$ 823.800	$ -	$ 823.800	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Pagina 5 de 8

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.628.800**	**$ -**	**$ 4.628.800**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	191	4/11/2025	$ 832.700	$ -	$ 832.700	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 832.700**	**$ -**	**$ 832.700**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 98	21/11/2025	$ 6.576.650	$ -	$ 6.576.650	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 116	26/11/2025	$ 1.393.000	$ -	$ 1.393.000	Factura por $1.487.000, se ejecuta para pequeños productores $1.393.000, según componente de nutricion.
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.969.650**	**$ -**	**$ 7.969.650**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 96	20/11/2025	$ 1.042.910	$ -	$ 1.042.910	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 97	20/11/2025	$ 1.773.400	$ -	$ 1.773.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 98	21/11/2025	$ 1.787.800	$ -	$ 1.787.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 100	21/11/2025	$ 656.200	$ -	$ 656.200	Factura por $2.156.200, descuentos por cobertura $1.500.000, Noviembre $656.200
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 102	21/11/2025	$ 3.619.904	$ -	$ 3.619.904	Factura por $6.757.200, descuentos por cobertura $3.137.296, Noviembre $3.619.904
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 1115	24/11/2025	$ 984.500	$ -	$ 984.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 116	26/11/2025	$ 94.000	$ -	$ 94.000	Factura por $1.487.000, se ejecuta para grandes superficies $94.000, según componente de nutricion.
CARNES EL PORTAL	1071302132	483	24/11/2025	$ 889.200	$ -	$ 889.200	Factura por $3.389.200, descuentos por cobertura $2.500.000, Noviembre $$889.200
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.847.914**	**$ -**	**$ 10.847.914**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.817.564**	**$ -**	**$ 18.817.564**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI GAS CTA 62617929	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 48.060	$ -		
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 276.690	$ -	$ 276.690	
ENEL CODENSA cta 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 11.220	$ -	$ 11.220	
EN EL CODENSA 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 6.190	$ -	$ 6.190	
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 32.510	$ -	$ 32.510	
CLARO INTERNET CTA 02076731	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 133.339	$ -	$ 133.339	Factura por $156.250, descuentos por $22.911, Noviembre $133.3
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 508.009**	**$ -**	**$ 508.009**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	**FMF 110**	**24/11/2025**	**$ 707.600**	$ -	**$ 707.600**	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 707.600**	**$ -**	**$ 707.600**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 95.022.212**	**$ 8.840.477**	**$ 103.862.689**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79897869			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.018.463.929 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**CONVENIO 8411-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**INDEPENDENCIA**
Nombre del asociado:	**FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA**
Cobertura:	**125**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICBF	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	NIDIA LEONOR BUSTAMANTE HERNANDEZ	52.444.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	08981975	AV VILLAS	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.979.805	30	$ 2.979.805		$ -	$ 2.979.805	$ 2.979.805	$ 2.979.805	232.898	119.192	286.477	119.192	0,522%	15.938	119.192	89.244	59.496	SI	$ 247.901	$ 29.758	$ 247.901	123.950	$ 237.894	$ -	$ 2.738.821	$ 2.918.356	$ 4.617.450
2	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA	28.899.765	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24059915388	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
3	ANY LLANA SOSCA HERRERA	1.020.844.847	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24153220598	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
4	NINI JOHANA DIAZ NIETO	52.932.196	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24142475698	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
5	MAYERLY PEÑA FIGUEROA	1.022.395.077	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24171498536	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
6	LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.159	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24171960144	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
7	LAURA JULIETH CARRERO CARDOZO	1.014.308.955	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24150103753	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
8	JULIETH JOHANA HURTADO MERCADO	1.077.481.822	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24107093233	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
9	ESTEFANNA OMAÑA RODRIGUEZ	1.093.779.856	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24123177920	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.537.143	$ 2.667.189	198.657	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.293	93.486	70.114	46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.469.814	$ 3.796.410
10	CARMENZA GUTIERREZ BUSTOS	52.340.457	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24269439712	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.806.395	30	$ 1.806.395		$ 200.000	$ 2.004.395	$ 1.804.395	$ 1.804.395	153.337	72.168	216.503	72.168	0,522%	9.418	72.168	54.126	36.084	SI	$ 167.016	$ 20.052	$ 167.016	$ 75.179	$ 144.336	$ -	$ 1.806.859	$ 1.902.221	$ 2.870.150
11	FRANCY LORENA LOAIZA AGUILERA	1.023.902.106	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24164690650	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.804.395	30	$ 1.804.395		$ 200.000	$ 2.004.395	$ 1.804.395	$ 1.804.395	153.337	72.168	216.503	72.168	0,522%	9.418	72.168	54.126	36.084	SI	$ 167.016	$ 20.052	$ 167.016	$ 75.179	$ 144.336	$ -	$ 1.806.859	$ 1.902.221	$ 2.870.150
12	MAYME CERQUERA MENDOZA	52.192.007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24123980357	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.388.379	30	$ 1.388.379		$ 200.000	$ 1.588.379	$ 1.588.379	$ 1.623.930	117.797	55.676	166.245	55.676	0,522%	7.232	55.676	41.881	27.798	SI	$ 130.116	$ 15.964	$ 132.115	$ 57.724	$ 113.835	$ -	$ 1.479.449	$ 1.645.499	$ 2.239.592
13	YULIETH MILENA GARCIA	1.070.682.623	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24149757149	CAJA SOCIAL	1/10/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.632.713	120.998	56.940	170.820	56.940	0,522%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.291	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.582.498	$ 2.396.986
14	MARIBEL PINZON FLOREZ	52.859.849	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24152971583	CAJA SOCIAL	1/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.632.713	120.998	56.940	170.820	56.940	0,522%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.291	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.582.498	$ 2.396.986
15	LEIDY FERNANDA NUÑEZ BARROS	1.032.410.276	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24159897774	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.632.713	120.998	56.940	170.820	56.940	0,522%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.291	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.582.498	$ 2.396.986
16	EDILCE MARIN PUENTES	35.536.237	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24150389141	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.623.500	120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.599.693	$ 2.424.241
17	MARIA MERCEDES MANCILLA NIAVE	39.655.119	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24159380934	CAJA SOCIAL	3/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.623.500	120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.599.693	$ 2.424.241
18	CRUZ ZULAY GALAN OROZCO	1.124.698.868	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24164581742	CAJA SOCIAL	1/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.623.500	$ 1.631.623	120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	SI	$ 135.292	$ 16.206	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.599.693	$ 2.424.241
	TOTALES								$ 35.206.714		$ -	$ -	$ 3.400.000	$ 38.606.714	35.206.714,00		2.992.573,00	1.408.271,00	4.224.804,00	1.408.271,00		265.517,00	1.408.271,00	1.056.199,00	704.136,00	$ -	$ 3.217.229	$ 386.067	$ 3.217.229	$ 1.466.959	$ 2.816.542	$ -	$ 35.790.172	$ 37.694.105	$ 57.545.691

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -		$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 2.738.821	1.131.079	649.503	-	-	4.517.400	-	4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	$ 18.401.368	7.109.032	4.364.880	-	-	30.275.280	-	30.275.280
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 3.719.718	1.371.986	868.498	-	-	5.960.200	-	5.960.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.474.643	326.748	337.807	-	-	2.339.100	-	2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 4.329.860	1.623.732	1.036.396	-	-	7.160.988	-	7.160.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 4.329.860	1.705.487	1.036.396	-	-	7.272.723	-	7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 35.796.172**	**$ 13.468.062**	**$ 8.287.477**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**
OBSERVACIONES									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8411-2025 IV AF 11-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 11:40:47

Finalización: 2025-12-11 11:46:39

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

LUIS ALBERTO CARRERO MORALES
79897869
artisticapincel@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA

Firma: SECRETARIA DE INTEGRACION

Camila Mora Toscano

GINNA CAMILA MORA TOSCANO
1018463929
gmorat@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939
2025-12-11T11:46:40-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8411-2025 IV AF 11-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-114047-4d7f32-34011939

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 11:40:47

Finalización: 2025-12-11 11:46:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GINNA CAMILA MORA TOSCANO gmorat@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-12-11 11:41:01 Lec.: 2025-12-11 11:41:15 Res.: 2025-12-11 11:41:20 IP Res.: 181.61.224.23 Canal: Email
Firma	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES artisticapincel@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	Aprobado	Env.: 2025-12-11 11:41:21 Lec.: 2025-12-11 11:46:33 Res.: 2025-12-11 11:46:39 IP Res.: 181.59.3.64 Canal: Email