Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Página 1 de 9

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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8433-2025 | 23 5 2025 | 3 6 2025 | 21 2 2026 | 6 |
| **MES VERIFICADO** | **FECHA DE VERIFICACIÓN** | **CRP** | **ZONA** | **OPCIÓN** |
| NOVIEMBRE 2025 | 11 12 2025 | OPERACIÓN 9375-2025 PpR 9376-2025 | 4 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS | 7552772/3138517941 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| SALAMANDRA | 75 A Bis Sur 27 -22 / Calle 75 A Bis Sur 27 -28 / Calle 75 A Bis Sur 2 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| BELLA FLOR | CIUDAD BOLÍVAR | fundacion@laudesinfantis.org |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | | 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 24135171943 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 5 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.704.466 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $5.074.160,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.043.288, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.630.472, Elementos de Aseo Institucional $421.763 y Papelería Administrativa $534.783. | 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 mes de noviembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $52.633.487, que representa el 47% 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 1.651 asistentes lo que equivale al 93%, para lo cual si aplico a pago sin embargo una vez realizado los ajustes pertinentes de acuerdo a lo evidenciado en el mes de noviembre en la plataforma SIRBE se ejecutara el pago del mes de noviembre de 2025) | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Página 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 los 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 indemnizaciones 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 los honorarios correspondiente el mes de noviembre de 2025, se realizó en fecha 28/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. | SAT |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. | N/A |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el mes de prestación del servicio del mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $97.899.608, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $61.408.071; Vigilancia $6.434.004,Elementos de Aseo Institucional $1.175.931, Papelería Administrativa $245.210, Elementos de Aseo Personal $7.607.265,Papeleriá Niños $900.224, Alimentos $16.310.407, Servicios Públicos e Internet $2.306.910, PIGA $865.950 y Mantenimientos Menores $645.636. | 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, 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**

Me encuentro de acuerdo en lo contenido en el acta.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

Para la verificación del mes de noviembre se tomaron las asistencias de SIRBE DADE y por otra parte, el acta de bienestar integral para el día 26 de noviembre entrega de paquetes jornada pedagógica. se evidecia diferencias en los días 11,12,13 y 19 se toma la información de los listados de asistencia, y el día 24 de noviembre se toma la información de SIRBE DADE, en los niveles de Párvulos y Prejardín debido a que los ajustes se realizron en fecha posterior y no se vieron reflejados.

El asociado prsento la factura a nombre de Armando Roberto Muñoz Junco FEM3141 DEL 01/10/2025 por valor de $327.450 sin embargo corresponde a la ejecución de septiembre, se aclara que no se puede llevar a ejecución debio a que en el mes de septiembre se realizo la ejecución total del concepto de gasto de Alimentos.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 05 de diciembre de 2025,

**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 :LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 de Bogotá | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá |
| CORREO ELECTRÓNICO: **fundacion@laudesinfantis.org** | CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - 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 NOVIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°8433-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 6 |
| **Fecha:** | 11 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** | **$ 427.266.370** | **$ -** | **$ 61.408.071** | **$ -** | **$ 363.891.933** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 26.803.240 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 237.282.507 | $ - | $ 34.059.690 | $ - | $ 202.087.494 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 35.304.520 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 2.417.070 | $ - | $ 13.878.660 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 42.666.529 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 43.151.490 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 36.195.675 | $ - | $ 5.074.160 | $ - | $ 30.106.683 |
| VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025 | $ 14.105.971 | $ - | $ - | $ - | $ 8.976.527 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 | $ 30.630.013 | $ - | $ 6.434.004 | $ - | $ 29.018.619 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 14.098.687 | $ - | $ 2.043.288 | $ - | $ 12.123.509 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 18.150.257 | $ - | $ 2.630.472 | $ - | $ 15.607.467 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 10.149.590 | $ 2.910.164 | $ 1.175.931 | $ 421.763 | $ 7.208.281 | $ 2.502.460 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 4.125.002 | $ 7.320.000 | $ - | $ - | $ 3.643.681 | $ 6.471.304 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 1.691.948 | $ 3.690.000 | $ 245.210 | $ 534.783 | $ 1.144.241 | $ 3.173.045 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 73.155.368 | $ - | $ 7.607.265 | $ - | $ 45.312.559 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.211.546 | $ - | $ 900.224 | $ - | $ 5.325.171 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 144.609.608** | **$ -** | **$ 16.310.407** | **$ -** | **$ 111.107.030** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 13.057.044 | $ - | $ 1.502.859 | $ - | $ 10.077.410 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 15.799.784 | $ - | $ 1.717.656 | $ - | $ 11.112.113 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 33.729.696 | $ - | $ 3.995.345 | $ - | $ 26.725.400 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 82.023.084 | $ - | $ 9.094.547 | $ - | $ 63.192.107 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 17.133.411 | $ - | $ 2.306.910 | $ - | $ 8.755.893 | $ - |
| PIGA | $ 5.153.803 | $ - | $ 865.950 | $ - | $ 4.355.827 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 7.050.420 | $ - | $ 645.636 | $ - | $ 6.232.980 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 741.283.050** | **$ 82.364.783** | **$ 97.899.608** | **$ 10.704.466** | **$ 594.972.742** | **$ 69.984.468** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **90,14%** | **9,86%** | **89,48%** | **10,52%** |
| **TOTALES** | | | **$ 108.604.074** | | **$ 664.957.210** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **122** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | **Nº DESEMBOLSOS** | **5** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 497.073.134** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 1.191.152** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ -** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 600.118** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PAGO POR RESULTADOS METRICA 1** | **PENDIENTE DE EJECUTAR** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 1.024.575.899 de Bogotá | | **52.755.608** Versión junio 2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 4 de 9

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

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **11 DE DICIEMBRE 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 61.408.071** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.408.071** | **$ -** | **$ 61.408.071** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 34.059.690 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34.059.690 | $ - | $ 34.059.690 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.417.070 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.417.070 | $ - | $ 2.417.070 | Se proyecto $2.339.100 mas recursos de octubre de $77.970 ejecución noviembre $2.417.070 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 7.190.988 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 28/11/2025 | Banco Caja Social | 24135171943 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **Nº DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | N/A | N/A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/11/2025 | N/A | $ - | $ 5.074.160 | $ 5.074.160 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.074.160** | **$ 5.074.160** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEKAED SECURITY LTDA | PPAL24472 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | $ 6.434.004 | $ - | $ 6.434.004 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.434.004** | **$ -** | **$ 6.434.004** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/11/2025 | $ - | $ 2.043.288 | $ 2.043.288 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.043.288** | **$ 2.043.288** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/11/2025 | $ - | $ 2.630.472 | $ 2.630.472 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.630.472** | **$ 2.630.472** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-200 | 21/11/2025 | $ 1.175.931 | $ 421.763 | $ 1.597.694 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.175.931** | **$ 421.763** | **$ 1.597.694** | |

**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 DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S. | 900566929 | A-49224 | 15/10/2025 | $ 245.210 | $ - | $ 245.210 | Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 ejcución noviembre $245.210. Saldo 28.967. |
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S. | 900566929 | CETI-29427 | 7/11/2025 | $ - | $ 250.730 | $ 250.730 | No aplica |
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S. | 900566929 | CETI-29424 | 7/11/2025 | $ - | $ 242.790 | $ 242.790 | no aplica |
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S. | 900566929 | CETI-29429 | 7/11/2025 | $ - | $ 41.263 | $ 41.263 | Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 Saldo $94.437. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 245.210** | **$ 534.783** | **$ 779.993** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ARTEACRIL SAS | 901526316 | FE267 | 22/07/2025 | $ 142.800 | $ - | $ 142.800 | Se hace alcance a esta factura en el mes de octubre por error no quedo en la sumatoria se llevo a ejecución en el mes de noviembre. |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-198 | 21/11/2025 | $ 957.593 | $ - | $ 957.593 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-199 | 21/11/2025 | $ 6.506.872 | $ - | $ 6.506.872 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 7.607.265** | **$ -** | **$ 7.607.265** | |
| **PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-192 | 8/10/2025 | $ 97.606 | $ - | $ 97.606 | Soporte por valor de $458.519 ejecución octubre $360.913 ejecución noviembre $97.606. |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-202 | 21/11/2025 | $ 802.618 | $ - | $ 802.618 | Soporte por valor de $858.862 ejecución noviembre $802.618 Saldo $56.244. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 900.224** | **$ -** | **$ 900.224** | |
| **ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FE3763 | 4/11/2025 | $ 1.621.080 | $ - | $ 1.621.080 | Soporte por valor de $1.633.880 descuento $12.800 ejecución noviembre $1.621.080. |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FE3775 | 6/11/2025 | $ 1.936.757 | $ - | $ 1.936.757 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FE3832 | 12/11/2025 | $ 1.137.675 | $ - | $ 1.137.675 | Soporte por valor de $1.147.475 descuento $9.800 ejecución noviembre $1.137.675. |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FE3882 | 19/11/2025 | $ 1.589.958 | $ - | $ 1.589.958 | Soporte por valor de $1.600.958 descuento $11.000 ejecución noviembre $1.589.958. |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | VH 13710 | 4/11/2025 | $ 572.000 | $ - | $ 572.000 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | VH 13817 | 14/11/2025 | $ 312.000 | $ - | $ 312.000 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.169.470** | **$ -** | **$ 7.169.470** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FEM3141 | 1/10/2025 | $ 327.450 | $ - | $ 327.450 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FEM3290 | 20/11/2025 | $ 863.000 | $ - | $ 863.000 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FEM3291 | 20/11/2025 | $ 659.900 | $ - | $ 659.900 | Soporte por valor de $682.900 descuento $23.000 ejecución noviembre $659.900. |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FEM3341 | 2/12/2025 | $ 649.600 | $ - | $ 649.600 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FEM3314 | 25/11/2025 | $ 653.200 | $ - | $ 653.200 | Soporte por valor de $676.200 descuento $23.000 ejecución noviembre $653.200. |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | ACFK 80954 | 24/11/2025 | $ 166.550 | $ - | $ 166.550 | Soporte por valor de $168.850 descuento $2.300 ejecución noviembre $166.550. |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | ACEK 57780 | 3/11/2025 | $ 1.306.511 | $ - | $ 1.306.511 | Soporte por valor de $1.318.747 descuento $12.236 ejecución noviembre $1.306.511. |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | ACEK 58242 | 8/11/2025 | $ 1.333.122 | $ - | $ 1.333.122 | Soporte por valor de $1.366.344 descuento $33.221 Ejecución octubre $1.333.122 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | ACEK 59432 | 17/11/2025 | $ 1.197.068 | $ - | $ 1.197.068 | Soporte por valor de $1.213.698 descuento $16.630 Ejecución octubre $1.197.068 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | ACEK 59908 | 22/11/2025 | $ 1.868.136 | $ - | $ 1.868.136 | Soporte por valor de $1.928.950 descuento $60.814 Ejecución octubre $1.868.136. |
| GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO | 17268181 | P1 122120 | 25/11/2025 | $ 116.400 | $ - | $ 116.400 | Soporte por valor de $120.000 descuento $3.600 Ejecución octubre $116.400. |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 9.140.937** | **$ -** | **$ 9.140.937** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 16.310.407** | **$ -** | **$ 16.310.407** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 6 de 9

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | | |
| VANTI - FACT-F15B68755748 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 387.820 | $ - | $ 387.820 | | No aplica |
| ENEL - FACT-374817724-9 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 635.420 | $ - | $ 635.420 | | No aplica |
| ACUEDUCTO - FACT-42780256717 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 1.283.670 | $ - | $ 1.283.670 | | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.306.910** | **$ -** | **$ 2.306.910** | | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE-201 | 21/11/2025 | $ 427.251 | $ - | $ 427.251 | No aplica |
| SODIMAC COLOMBIA S.A. | 800242106 | 800 9100338064 | 22/11/2025 | $ 206.700 | $ - | $ 206.700 | No aplica |
| REENVASAR EU | 830113727 | AB 15438 | 28/11/2025 | $ 231.999 | $ - | $ 231.999 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 865.950** | **$ -** | **$ 865.950** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| FERNANDEZ LERMA JHON JAIRO | 1033686163 | CXC-07 | 6/11/2025 | $ 480.358 | $ - | $ 480.358 | |
| SODIMAC COLOMBIA S.A. | 800242106 | 1510100396887 | 10/11/2025 | $ 141.500 | $ - | $ 141.500 | |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S | 900838119 | CIEL-579 | 12/11/2025 | $ 23.778 | $ - | $ 23.778 | Soporte por valor de $54.000 Ejecución noviembre $23.778. tope maximo para llevar a ejecución en este concepto de gasto Saldo $30.222. |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 645.636** | **$ -** | **$ 645.636** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 97.899.608** | **$ 10.704.466** | **$ 108.604.074** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.755.608 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 7 de 9

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8433-2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **SALAMANDRA** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION LAUDES INFANTIS** |
| **Cobertura:** | **104** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | PENSION | ARL | | CCF | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,5% | 16% | TIPO RESGO | VALOR | 4% | | | | | | | |
| 1 | YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ | 52.327.148 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 111700412375 | CALLABELLA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 4.517.400 | 30 | $ 4.517.400 | $ 1.806.960 | $ 1.807.000 | 225.900 | $ 289.200 | 0,522% | $ 9.500 | $ - | SI | $ - | $ 31.622 | $ - | $ 4.485.778 | $ 4.485.778 | $ 4.517.400 |
| 2 | CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ | 52.929.243 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240803390664 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 3 | DIANA ELIZABETH MORALES MARTÍNEZ | 53.014.171 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 126387240 | BBVA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 4 | DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO | 1.018.405.316 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240928221163 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 5 | INGRID MARCELA MALDONADO | 1.033.742.942 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240596687380 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ 30.300 | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 6 | LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES | 1.033.710.990 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240891143317 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 7 | LEIDY PAOLA DUQUE UMBANLA | 1.032.426.125 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240598857438 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 8 | LIBETH PAOLA VIVAS QUIÑONES | 1.023.894.465 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 241002621184 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 9 | MAYURLY PARRA SIERRA | 1.024.462.281 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 240637355280 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 10 | DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA | 52.906.574 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 111702334472 | CALLABELLA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.764 | 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ - | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 | $ 3.757.919 | $ 3.784.410 |
| 11 | CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ | 53.010.314 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 241454458825 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 20.826 | $ - | $ 2.954.274 | $ 2.954.274 | $ 2.975.100 |
| 12 | JIMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE | 1.031.122.663 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 055048841858600 | DAVIVIENDA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 20.826 | $ - | $ 2.954.274 | $ 2.954.274 | $ 2.975.100 |
| 13 | LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | 1.024.575.899 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 240647061 75 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.339.100 | 30 | $ 2.339.100 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 22.596 | $ - | $ 2.316.504 | $ 2.316.504 | $ 2.339.100 |
| 14 | MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA | 42.631.756 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 240958546109 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.398.996 | 30 | $ 2.398.996 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 1,044% | $ 14.900 | $ - | SI | $ - | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 | $ 2.373.841 | $ 2.398.996 |
| 15 | KATERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ | 1.033.894.385 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 550488442086359 | DAVIVIENDA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.398.996 | 30 | $ 2.398.996 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 1,044% | $ 14.900 | $ - | SI | $ - | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 | $ 2.373.841 | $ 2.398.996 |
| 16 | GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA | 53.088.245 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 111830329350 | FALLABELLA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.398.996 | 30 | $ 2.398.996 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 1,044% | $ 14.900 | $ - | SI | $ - | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 | $ 2.373.841 | $ 2.398.996 |
| 17 | OLGA LUCIA QUINA PEREZ | 55.114.314 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 240693232950 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 | $ 2.400.823 | $ 2.424.241 |
| 18 | MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE | 1.032.368.500 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 241164424259 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 2,438% | $ 34.700 | $ 8.600 | SI | $ - | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 | $ 2.400.823 | $ 2.424.241 |
| 19 | MARIBEL RINCON HERRERA | 1.013.653.703 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 241038695924 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 | $ 2.400.823 | $ 2.424.241 |
| | **SUB TOTALES** | | | | | | | | **$ 61.339.101** | | **$ 61.339.101** | **$ 28.242.336** | | **$ 3.531.600** | **$ 4.520.105** | | **$ 198.400** | **$ 38.900** | **$ -** | **$ -** | **$ 474.098** | **$ -** | **$ 60.856.003** | **$ 60.856.003** | **$ 61.339.101** |

**VALORES PENDIENTES DE RECONOCER OCTUBRE**

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | PENSION | ARL | | CCF | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,5% | 16% | TIPO RESGO | VALOR | 4% | | | | | | | |
| 13 | LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | 1.024.575.899 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 240647061 75 | CAJA SOCIAL | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestacion de Servicios | $ 2.339.100 | 1 | $ 77.970 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 178.000 | $ 227.800 | 0,522% | $ 7.500 | $ - | SI | $ - | $ 753 | $ - | $ 77.217 | $ 77.970 | $ 77.970 |
| | **SUB TOTALES** | | | | | | | | **$ 2.339.100** | | **$ 77.970** | **$ 1.423.500** | **$ 1.423.500** | **$ 178.000** | **$ 227.800** | **$ 0** | **$ 7.500** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 753** | **$ -** | **$ 77.217** | **$ 77.970** | **$ 77.970** |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 63.668.201** | | **$ 61.468.071** | **$ 29.685.836** | **$ 1.423.500** | **$ 3.709.600** | **$ 4.747.905** | **$ 0** | **$ 205.900** | **$ 38.900** | **$ -** | **$ -** | **$ 474.758** | **$ -** | **$ 60.933.310** | **$ 60.934.063** | **$ 61.468.071** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

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

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 9 | $ 34.059.690 | $ - | $ - | $ 34.059.690 | $ - | $ 34.059.690 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ 77.970 | $ 2.417.070 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 7.190.988 | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 |
| **TOTAL** | **19** | **$ 61.330.101** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.330.101** | **$ 77.970** | **$ 61.408.071** |

**OBSERVACIONES**

Se evidencia que se aplica retención de Ica en los pagos.
Se evidencia para el Personal Manipulador de Alimentos se encuentra afiliado a ARL riesgo 1, sin embargo el asociado presento soportes con radicado de tramite de cambio de riesgo, se verificara el cambio con ajuste de las planillas en el siguiente mes, en el mes de julio el asociado notifica que no han dado respuesta a la solicitud de Olga Lucia Quina y Maribel Rincon , se validara respuesta en la proxima verificación, en la verificación de agosto continua el proceso, se evidencio correo de solicitud, se verificara en el mes de diciembre.

Se hace alcance a el descuento realizado el mes de octubre debido a que se presentaron los soportes de la inasistencia de la Auxiliar administrativo Laura Nathaly Velez por (1dia) por valor de $77.970. se reconoce en el mes de noviembre.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Página 8 de 9

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8433-2025 IV AF 11.12.2025.V2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967

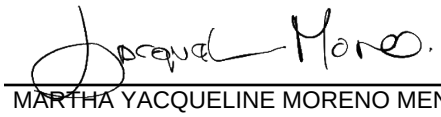
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 17:57:28

Finalización: 2025-12-12 08:51:55

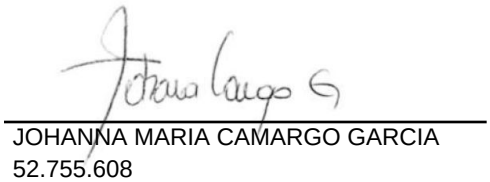
Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**



MARTHA YACQUELINE MORENO MENDOZA
39619250
fundacion@laudesinfantis.org
Representante Legal
Fundacion Laudes Infantis

**Firma: INFANCIA**



JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Página 9 de 9

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 8433-2025 IV AF 11.12.2025.V2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967

Creación: 2025-12-11 17:57:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-12 08:51:55

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA<br>jcamargog@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-12-11 17:57:39<br>Lec.: 2025-12-11 17:58:04<br>Res.: 2025-12-11 17:58:06<br>IP Res.: 186.194.59.200<br>Canal: Email |
| Firma | MARTHA YACQUELINE MORENO MENDOZA<br>fundacion@laudesinfantis.org<br>Representante Legal<br>Fundacion Laudes Infantis | Aprobado | Env.: 2025-12-11 17:58:06<br>Lec.: 2025-12-12 08:51:43<br>Res.: 2025-12-12 08:51:55<br>IP Res.: 45.238.182.13<br>Canal: Email |