Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - 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
8418	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2025	14 / 11 / 2025	9364 - 2025 OPERACIÓN 9365 - 2025 PpR	1	4

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	(601) 5634379
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PEPITOS PROACTIVOS	Carrera 121 65 A 09

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
ENGATIVA PUEBLO	ENGATIVA	Financieracordin@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCÓN	CONTADOR

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 24118599678 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 $12.173.292 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.464.480 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.200.464 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.832.816 *Elementos de aseo Institucional $1.675.532.	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.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 31 de octubre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $48.316.379, que representa el 52% 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.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - 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.	El pago de la nómina correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 31/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9494441144 con fecha de pago 06/11/2025, cotizando salud del mes de noviembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes octubre de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral; (1 Profesional Responsable del Jardín, 9 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	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.	NA
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 $96.256.415, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $61.161.492 *Vigilancia $6.517.220 *Elementos de Aseo Institucional $217.186 *Material Didáctico $288.158 *Papelería Administrativa $806.284 *Elementos de Aseo Personal $4.825.000 *Papelería niños $952.160 *Alimentos $20.092.656 *Servicios Públicos e Internet $796.259 *PIGA $552.000 *Mantenimientos Menores $48.000	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Realizamos la lectura del acta y estamos de acuerdo con lo consignado en ella.

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.

NOTA 2: Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre 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.

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.

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 :	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140
CORREO ELECTRÓNICO:	financieracordin@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Pagina 3 de 8

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 PEPITOS PROACTIVOS-CONVENIO N°8418-2025.**

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	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 61.161.492**	**$ -**	**$ 302.105.438**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 22.285.840	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 33.891.081	$ -	$ 167.733.030	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 29.354.320	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 11.539.560	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 35.475.541	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 35.717.147	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 38.979.957	$ -	$ 5.464.480	$ -	$ 26.958.101
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.106.407	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.790	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.934	$ -	$ 6.517.220	$ -	$ 23.027.511	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.183.202	$ -	$ 2.200.464	$ -	$ 10.855.622
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.546.430	$ -	$ 2.832.816	$ -	$ 13.975.226
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.498.580	$ 11.561.174	$ 217.186	$ 1.675.532	$ 1.071.451	$ 8.265.958
MATERIAL DIDACTICO	$ 12.325.387	$ -	$ 288.158	$ -	$ 10.886.800	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.563.362	$ -	$ 806.284	$ -	$ 3.900.284	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 78.782.704	$ -	$ 4.825.000	$ -	$ 25.857.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.689.357	$ -	$ 952.160	$ -	$ 4.680.588	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 158.979.392**	**$ -**	**$ 20.092.656**	**$ -**	**$ 93.515.478**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	$ 2.057.777	$ -	$ 8.644.840	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 70.270.200	$ -	$ 8.856.779	$ -	$ 42.127.467	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 72.909.408	$ -	$ 9.178.100	$ -	$ 42.743.171	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.451.365	$ -	$ 796.259	$ -	$ 3.959.100	$ -
PIGA	$ 5.550.250	$ -	$ 552.000	$ -	$ 3.330.100	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.592.760	$ -	$ 48.000	$ -	$ 1.501.500	$ -
TOTALES	**$ 767.436.868**	**$ 85.270.763**	**$ 96.256.415**	**$ 12.173.292**	**$ 482.812.040**	**$ 60.054.907**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**88,77%**	**11,23%**	**88,94%**	**11,06%**
TOTALES			**$ 108.429.707**		**$ 542.866.947**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**335**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 386.555.625**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.344.068**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 17.312**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.647.865**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 168.609**				

PAGO POR RESULTADOS	**N/A**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	Cargo: CONTADOR	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	52121140 de Bogota	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - 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	**$ 38.035.479**	**$ 14.486.432**	**$ 8.808.190**	**$ 168.609**	**$ -**	**$ 61.161.492**	**$ -**	**$ 61.161.492**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.727.444	$ 1.142.682	$ 647.274	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.085.246	$ 8.079.686	$ 4.894.758	$ 168.609	$ -	$ 33.891.081	$ -	$ 33.891.081	Valor proyectado $34.059.690, presento descuentos por $168.609, se ejecutó $33.891.081
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.708.346	$ 1.386.054	$ 855.800	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.470.180	$ 532.150	$ 336.770	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.858	$ 1.705.475	$ 1.038.390	$ -	$ -	$ 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	31/10/2025	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	APORTES EN LINEA	9494441144	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	5/11/2025	$ -	$ 5.464.480	$ 5.464.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.464.480**	**$ 5.464.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6002	10/10/2025	5/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 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
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	$ -	$ 2.200.464	$ 2.200.464	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.200.464**	**$ 2.200.464**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/10/2025	$ -	$ 2.832.816	$ 2.832.816	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.832.816**	**$ 2.832.816**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 543	10/09/2025	$ -	$ 370.509	$ 370.509	Soporte por $1.740.700, en septiembre se ejecutó $1.153.005, saldo $370.509. En octubre se ejecutó el saldo
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 556	23/10/2025	$ 217.186	$ 1.305.023	$ 1.522.209	Soporte por $1.560.000, en octubre se ejecutó $1.522.209, saldo $37.791.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 217.186**	**$ 1.675.532**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	3165	1/09/2025	$ 288.158	$ -	$ 288.158	Soporte por $1.846.500, descuentos por $34.500, en septiembre se ejecutó $1.523.842, saldo $288.158. En octubre se ejecutó el saldo
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 288.158**	**$ -**	**$ 288.158**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01188	1/10/2025	$ 806.284	$ -	$ 806.284	Soporte por $1.099.650, en octubre se ejecutó $806.284, saldo $293.366.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 806.284**	**$ -**	**$ 806.284**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 559	23/10/2025	$ 670.400	$ -	$ 670.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 562	23/10/2025	$ 1.727.900	$ -	$ 1.727.900	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 565	23/10/2025	$ 2.426.700	$ -	$ 2.426.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.825.000**	**$ -**	**$ 4.825.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01175	1/09/2025	$ 579.972	$ -	$ 579.972	Soporte por $700.600, en septiembre se ejecutó $120.628, saldo $579.972. En octubre se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01184	1/10/2025	$ 372.188	$ -	$ 372.188	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600, en octubre se ejecutó $372.188, saldo $1.161.112.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 952.160**	**$ -**	**$ 952.160**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6695	1/10/2025	$ 1.168.225	$ -	$ 1.168.225	Soporte por $1.182.225, descuento por $14.000, se ejecutó $1.168.225
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6749	10/10/2025	$ 1.996.850	$ -	$ 1.996.850	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6768	15/10/2025	$ 1.721.100	$ -	$ 1.721.100	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6807	22/10/2025	$ 1.859.625	$ -	$ 1.859.625	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6825	27/10/2025	$ 1.729.150	$ -	$ 1.729.150	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6826	27/10/2025	$ 22.500	$ -	$ 22.500	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 640	27/10/2025	$ 1.958.520	$ -	$ 1.958.520	Soporte por $2.051.700, descuento por $93.180, se ejecutó $1.958.520
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.455.970**	**$ -**	**$ 10.455.970**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV179	23/10/2025	$ 3.480.500	$ -	$ 3.480.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 785	24/10/2025	$ 3.394.000	$ -	$ 3.394.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 786	24/10/2025	$ 260.304	$ -	$ 260.304	Soporte por $281.312, descuento por $21.008, se ejecutó $260.304
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 131820	24/09/2025	$ 462.130	$ -	$ 462.130	Soporte por $577.681, descuento por $115.551, se ejecutó $462.130
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 132359	1/10/2025	$ 380.409	$ -	$ 380.409	Soporte por $385.161, descuento por $4.752, se ejecutó $380.409
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133039	8/10/2025	$ 334.286	$ -	$ 334.286	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133584	16/10/2025	$ 962.221	$ -	$ 962.221	Soporte por $1.008.040, descuento por $45.819, se ejecutó $962.222
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134237	22/10/2025	$ 362.836	$ -	$ 362.836	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.636.686**	**$ -**	**$ 9.636.686**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.092.656**	**$ -**	**$ 20.092.656**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 369058277-3	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 326.220	$ -	$ 326.220	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 369067282-8	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 22.170	$ -	$ 22.170	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 348.880	$ -	$ 348.880	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 98.989	$ -	$ 98.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 796.259**	**$ -**	**$ 796.259**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-122	1/10/2025	$ 552.000	$ -	$ 552.000	Soporte por $600.000, descuento por $48.000, se ejecutó $552.000
TOTAL PIGA				**$ 552.000**	**$ -**	**$ 552.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	JA-124	1/10/2025	$ 48.000	$ -	$ 48.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 48.000**	**$ -**	**$ 48.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 96.256.415**	**$ 12.173.292**	**$ 108.429.707**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogota			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Pagina 6 de 8

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8418-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPITOS PROACTIVOS**
Nombre del asociado:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
Cobertura:	**112**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2025**

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 POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES			
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS	
1	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.809.479	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	240219612147	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.964.614	30	$ 2.964.614	$ -	$ -	$ 2.964.614	$ 2.964.614	$ 2.964.614	$ 251.982	$ 118.585	$ 355.754	$ 118.585	1,044%	$ 30.951	$ 118.585	$ 88.939	$ 59.292	Si	$ 247.051	$ 29.646	$ 247.051	$ 123.526	$ 237.170	$ -	$ 4.517.400
2	ANA MILENA BARRERA BURITAGO	52.918.367	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241471316543	Banco Caja Social	25/04/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	6	$ 465.827	$ -	$ 40.000	$ 505.827	$ 465.827	$ 2.329.137	$ 52.764	$ 24.845	$ 74.530	$ 24.844	1,044%	$ 6.464	$ 24.844	$ 18.633	$ 12.422	Si	$ 58.203	$ 6.744	$ 58.203	$ 29.679	$ 49.689	$ -	$ 840.545
3	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.764.014	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240561333558	Banco Caja Social	23/09/2025	17/10/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	22	$ 1.708.694	$ -	$ 146.667	$ 1.855.708	$ 1.708.694	$ 2.329.137	$ 145.193	$ 68.371	$ 204.956	$ 68.321	1,044%	$ 17.782	$ 68.335	$ 51.341	$ 34.161	Si	$ 154.559	$ 18.547	$ 154.559	$ 71.168	$ 136.642	$ -	$ 2.779.298
4	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.966.326	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240413229512	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
5	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.018.039.047	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241033441455	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
6	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.127.694	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240741698877	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	26	$ 2.018.585	$ -	$ 173.333	$ 2.191.918	$ 2.018.585	$ 2.329.137	$ 171.580	$ 80.744	$ 242.230	$ 80.743	1,044%	$ 21.074	$ 80.743	$ 60.557	$ 40.372	Si	$ 182.660	$ 21.919	$ 182.660	$ 84.107	$ 161.487	$ -	$ 3.279.620
7	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.764.014	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240561333558	Banco Caja Social	23/09/2025	17/10/2025	Contrato laboral	$ 3.329.137	4	$ 310.302	$ -	$ 26.667	$ 337.218	$ 310.302	$ 3.329.137	$ 26.367	$ 12.413	$ 37.286	$ 12.413	1,044%	$ 3.242	$ 12.420	$ 9.317	$ 6.211	Si	$ 28.100	$ 3.372	$ 28.100	$ 12.940	$ 24.845	$ -	$ 504.590
8	GLORIA GLADYS SIERA HERRERA	51.954.089	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240705953037	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
9	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.020.410.814	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241044643443	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
10	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.734	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240726627291	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
11	MARTHA JEANETHE GARCIA QUINTERO	52.914.541	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240503456843	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
12	SANDRA MILENA AGUILAR BARRERA	1.016.008.732	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240810857643	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	30	$ 2.329.137	$ -	$ 200.000	$ 2.529.137	$ 2.329.137	$ 2.329.137	$ 197.977	$ 93.166	$ 279.496	$ 93.166	1,044%	$ 24.316	$ 93.185	$ 69.874	$ 46.583	Si	$ 210.762	$ 25.291	$ 210.762	$ 97.047	$ 186.332	$ -	$ 3.784.410
13	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.857.692	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240203787643	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.766.015	30	$ 1.766.015	$ -	$ 200.000	$ 1.966.015	$ 1.766.015	$ 1.766.015	$ 152.931	$ 71.921	$ 215.762	$ 71.921	1,044%	$ 18.771	$ 71.935	$ 53.940	$ 35.960	Si	$ 168.501	$ 19.960	$ 168.501	$ 74.918	$ 143.842	$ -	$ 2.975.100
14	MARLO CAMARGO	52.913.634	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240221005633	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.766.015	30	$ 1.766.015	$ -	$ 200.000	$ 1.966.015	$ 1.766.015	$ 1.766.015	$ 152.931	$ 71.921	$ 215.762	$ 71.921	1,044%	$ 18.771	$ 71.935	$ 53.940	$ 35.960	Si	$ 168.501	$ 19.960	$ 168.501	$ 74.918	$ 143.842	$ -	$ 2.975.100
15	YELYN CICOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	240645592696	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.380.630	30	$ 1.380.630	$ -	$ 200.000	$ 1.580.630	$ 1.380.630	$ 1.423.500	$ 117.354	$ 55.225	$ 165.676	$ 55.225	1,044%	$ 14.414	$ 55.225	$ 41.419	$ 27.612	Si	$ 131.719	$ 15.606	$ 131.719	$ 57.526	$ 110.450	$ -	$ 2.339.100
16	CRISTINA TOVO RAMIREZ	51.972.964	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	240656536318	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.423.500	$ 120.583	$ 56.745	$ 170.235	$ 56.745	1,044%	$ 14.810	$ 56.745	$ 42.559	$ 28.373	Si	$ 134.865	$ 16.186	$ 134.865	$ 59.110	$ 113.490	$ -	$ 2.366.996
17	NELLY TAMBO VELANDIA	35.509.768	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	240573709871	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.423.500	$ 120.583	$ 56.745	$ 170.235	$ 56.745	1,044%	$ 14.810	$ 56.745	$ 42.559	$ 28.373	Si	$ 134.865	$ 16.186	$ 134.865	$ 59.110	$ 113.490	$ -	$ 2.366.996
18	SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	39.754.720	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	240225644429	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	30	$ 1.418.625	$ -	$ 200.000	$ 1.618.625	$ 1.418.625	$ 1.423.500	$ 120.583	$ 56.745	$ 170.235	$ 56.745	1,044%	$ 14.810	$ 56.745	$ 42.559	$ 28.373	Si	$ 134.865	$ 16.186	$ 134.865	$ 59.110	$ 113.490	$ -	$ 2.366.996
19	ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	57.407.691	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	241357039897	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.966	$ 56.941	$ 170.823	$ 56.941	2,436%	$ 34.678	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	Si	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.291	$ 59.312	$ 113.882	$ -	$ 2.424.241
20	BEATRIZ GUILLEN PATIÑO	52.169.872	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	240975658012	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.966	$ 56.941	$ 170.823	$ 56.941	2,436%	$ 34.678	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	Si	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.291	$ 59.312	$ 113.882	$ -	$ 2.424.241
21	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.814.179	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	241495119274	Banco Caja Social	15/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501	$ -	$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	$ 120.966	$ 56.940	$ 170.823	$ 56.941	2,436%	$ 34.678	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	Si	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.291	$ 59.312	$ 113.881	$ -	$ 2.424.241
	TOTALES								**$ 42.088.158**		**$ 37.274.609**	**$ -**	**$ 3.586.667**	**$ 40.861.276**	**37.274.609**		**3.181.544**	**1.497.204**	**4.491.586**	**1.497.202**		**450.209**	**1.497.192**	**1.122.895**	**748.600**	**$ -**	**$ 3.419.158**	**$ 410.294**	**$ 3.419.158**	**$ 1.559.577**	**$ 2.994.406**	**$ -**	**$ 61.161.492**

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 ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	* Descuento 2 dias, ausencia de ANA MILENA BARRERA BURITAGO - incapacidad sin reemplazo los dias 29 y 30 de octubre 2025 (basico + Subsidio de transporte)	$ -	$ -	$ 168.609		$ 168.609
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						**$ 168.609**

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	$ 2.727.444	$ 1.142.682	$ 647.274	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 21.885.246	$ 9.079.680	$ 4.694.706	$ 168.609	$ -	$ 22.891.041	$ -	$ 22.891.041
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.708.346	$ 1.396.954	$ 855.900	$ -	$ -	$ 5.960.200	$ -	$ 5.960.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.470.180	$ 532.150	$ 336.770	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 4.515.435	$ 1.640.380	$ 1.031.186	$ -	$ -	$ 7.186.988	$ -	$ 7.186.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 4.529.858	$ 1.706.475	$ 1.039.190	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 39.835.479**	**$ 14.498.422**	**$ 8.809.198**	**$ 168.609**	**$ -**	**$ 61.161.492**	**$ -**	**$ 61.161.492**

OBSERVACIONES

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8418-2025 IV-AF 14-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-15 12:49:02

Finalización: 2025-11-15 13:41:51

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON
1022394399
financieracordin@gmail.com
CONTADOR PUBLICO
CORPORACION CORDIN

Firma: INFANCIA

Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476
2025-11-15T13:41:53-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8418-2025 IV-AF 14-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251115-124902-ba4f91-55304476

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-15 12:49:02

Finalización: 2025-11-15 13:41:51

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2025-11-15 12:49:21 Lec.: 2025-11-15 12:50:56 Res.: 2025-11-15 12:50:58 IP Res.: 181.142.165.212
Firma	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON financieracordin@gmail.com CONTADOR PUBLICO CORPORACION CORDIN	Aprobado	Env.: 2025-11-15 12:50:58 Lec.: 2025-11-15 13:41:45 Res.: 2025-11-15 13:41:51 IP Res.: 200.118.80.59