Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-22701-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Página 1 de 8

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
9166-2025	18 7 2025	25 7 2025	5 12 2025	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2025	18 11 2025	10608-2025	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN FER	3187347460/3147049146/3144922698
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
LAS FLORES	Carrera 108 A No 140 - 48 Suba (Las Flores)

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS FLORES	SUBA	villaelisa.fer@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	APOYO ADMINISTRATIVO

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 66176866161 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de octubre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $16.091.378 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $191.083, Reconocimiento al Uso del Predio $4.148.657, Vigilancia $1.595.745,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.477.519, Desgaste y Uso dotación para los Niños $4.476.861, Elementos de Aseo Institucional $946.359, Material Didáctico $235.248 y Papelería Administrativa $1.019.906.	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, se evidenció el pago de la nómina en los tiempos estipulados, y el aporte del Asociado para el concepto de gasto Material Didáctico aportando el valor correspondiente de los dos meses subsanando las observaciones a mejorar del mes anterior.	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 mes de octubre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $41.862.036, que representa el 43% 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 opto por pago por resultados.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-22701f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - 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.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de octubre de 2025, se realizó en fecha 01/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 25 planillas de aportes de seguridad social; debido a que hubo 1 remplazos estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 24 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 de octubre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $129.258.531, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $79.251.668, Reconocimiento al Uso del Predio $4.487.173; Vigilancia $4.371.826, Elementos de Aseo Institucional $85.841, Material Didáctico $235.248 Elementos de Aseo Personal $3.122.650, Papelería niños $1.059.900, Alimentos $33.330.359, Servicios Públicos e Internet $2.150.666, PIGA $588.200 y Mantenimientos Menores $575.000.	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.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 opto por pago por resultados.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con la verificacion financiera, sin novedades.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la verificación del mes de octubre se tomaron las asistencias de SIRBE DADE y por otra parte, el acta de bienestar integral para el día 24 de octubre entrega de paquetes jornada pedagógica. Para el día 21 y 30 de octubre el nivel de caminadores y Prejardín, se tomo e registro del Listados de asistencia.

Realizando la verificación de asistencias se identificaron las siguientes inconsistencias para el día 21 de octubre:

Caminadores 2 JEDM ID 1253858637 No asistió, por error se registro en SIRBE,

y 30 de octubre:
Prejardín 2 MJGC ID CD596085 No asistió, por error se registro en SIRBE

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 15 de noviembre 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 :SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79721838	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608
CORREO ELECTRÓNICO: Villaelisa.fer@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - 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 LAS FLORES CONVENIO N°9166-2025.**

No Instrumento:	3
Fecha:	18 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	**$ 414.750.868**	**$ 1.000.000**	**$ 79.251.668**	**$ 191.083**	**$ 252.848.654**	**$ 611.466**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 23.641.060	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 14.455.680	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 256.466.027	$ 1.000.000	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 156.063.108	$ 611.466
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 46.709.070	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 28.560.960	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 12.241.290	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 7.485.120	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 37.632.837	$ -	$ 7.190.898	$ -	$ 23.011.072	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 38.060.584	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 23.272.714	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 24.230.735	$ 22.402.747	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 14.331.788	$ 13.275.702
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 1.992.268	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 23.130.934	$ 7.500.000	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 13.989.843	$ 5.106.384
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.967.182	$ -	$ 3.477.519	$ -	$ 11.128.061
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 23.130.449	$ -	$ 4.476.861	$ -	$ 14.325.955
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 4.889.521	$ 4.889.522	$ 85.841	$ 946.359	$ 369.851	$ 3.028.349
MATERIAL DIDACTICO	$ 7.292.681	$ 7.292.680	$ 235.248	$ 235.248	$ 3.813.301	$ 5.410.697
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.269.514	$ -	$ 1.019.906	$ -	$ 3.263.699
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 94.902.267	$ -	$ 3.122.650	$ -	$ 14.625.100	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.915.912	$ -	$ 1.059.900	$ -	$ 3.367.900	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 187.336.556**	**$ -**	**$ 33.330.359**	**$ -**	**$ 98.149.980**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 8.293.810	$ -	$ 1.511.414	$ -	$ 4.358.518	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 30.107.980	$ -	$ 5.345.830	$ -	$ 15.417.782	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 48.206.340	$ -	$ 8.699.374	$ -	$ 25.767.660	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.728.426	$ -	$ 17.773.741	$ -	$ 52.606.020	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 22.074.202		$ 2.150.666	$ -	$ 4.196.574	$ -
PIGA	$ 6.567.939	$ -	$ 588.200	$ -	$ 1.827.500	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.984.963	$ -	$ 575.000	$ -	$ 575.000	$ -
TOTALES	**$ 804.068.846**	**$ 90.452.094**	**$ 129.258.531**	**$ 16.091.378**	**$ 408.095.491**	**$ 56.150.313**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,89%**	**10,11%**	**88,93%**	**11,07%**	**87,91%**	**12,09%**

TOTALES	**$ 145.349.909** / **$ 464.245.804**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**142**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.399.123**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 278.836.960**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 698.498**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	79721838 DE BOGOTÁ		**52.755.608 DE BOGOTA**

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES DE LLEVAR A EJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 90**	**$ 79.251.668**	**$ 191.083**	**$ 79.442.751**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 90	$ 7.190.898	$ -	$ 7.190.898	Se proyecto $7.190.988 recursos pendientes de llevar a la ejecución por valor de $90 ejecución octubre $7.190.898.
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	1/11/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° 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
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/10/2025	1/11/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Soporte pr valor de $9.010.000 ejecución agosto $8.635.830.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1090	3/11/2025	2/10/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución octubre $3.477.519.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	Soporte por valor de $4.477.439 ejecución octubre $4.476.861.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.476.861**	**$ 4.476.861**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 101	3/10/2025	$ 85.841	$ 946.359	$ 1.032.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 85.841**	**$ 946.359**	**$ 1.032.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 235.248	$ 235.248	$ 470.496	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 Saldo $5.437.593.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 235.248**	**$ 235.248**	**$ 470.496**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 83	2/09/2025	$ -	$ 64.157	$ 64.157	Soporte por valor de $1.036.800 ejecución septiembre $972.643. ejecución octubre $64.157.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 96	3/10/2025	$ -	$ 955.749	$ 955.749	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución octubre $955.749. Saldo $72.551,
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 99	3/10/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 100	3/10/2025	$ 2.226.650	$ -	$ 2.226.650	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.122.650**	**$ -**	**$ 3.122.650**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 98	3/10/2025	$ 1.059.900	$ -	$ 1.059.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.059.900**	**$ -**	**$ 1.059.900**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 629	28/10/2025	$ 12.365.989	$ -	$ 12.365.989	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4247	29/10/2025	$ 2.619.970	$ -	$ 2.619.970	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4250	28/10/2025	$ 69.000	$ -	$ 69.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.054.959**	**$ -**	**$ 15.054.959**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 103	24/10/2025	$ 2.143.210	$ -	$ 2.143.210	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 104	24/10/2025	$ 425.000	$ -	$ 425.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1.479.000	$ -	$ 1.479.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 109	24/10/2025	$ 2.529.115	$ -	$ 2.529.115	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 105	24/10/2025	$ 1.634.200	$ -	$ 1.634.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 106	24/10/2025	$ 2.362.900	$ -	$ 2.362.900	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1.378.200	$ -	$ 1.378.200	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 538	27/10/2025	$ 6.323.775	$ -	$ 6.323.775	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.275.400**	**$ -**	**$ 18.275.400**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 33.330.359**	**$ -**	**$ 33.330.359**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388	JAIME NARANJO	$ 143.302	$ -	$ 143.302	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 86.284	$ -	$ 86.284	Soporte por valor de $193.239, ejecución septiembre $106.955 ejecución octubre $86284
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	$ 3.455	$ -	$ 3.455	Soporte por valor de $13.439 ejecución septiembre $9.984 ejecución octubre $3455
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 36.890	$ -	$ 36.890	Soporte por valor de $709.210 ejecución septiembre $642.330 ejecución octubre $36.890.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 3.600	$ -	$ 3.600	Soporte por valor de $55.710 ejecución septiembre $52.110 ejecución octubre $3.600
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1125171026	JAIME NARANJO	$ 149.145	$ -	$ 149.145	Soporte por valor de $194.484, ejecución octubre $149.145
VIANTI 61212302 FACTURA F15B67389159	JAIME NARANJO	$ 194.629	$ -	$ 194.629	No aplica
VIANTI 61210341 FACTURA F15B67399384	JAIME NARANJO	$ 13.439	$ -	$ 13.439	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 372008075-1	JAIME NARANJO	$ 749.020	$ -	$ 749.020	Soporte por valor de $779.010 ejecución octubre $749.020
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 372131859-3	JAIME NARANJO	$ 60.890	$ -	$ 60.890	No aplica
ACUEDUCTO 000010863129	JAIME NARANJO	$ 520.612	$ -	$ 520.612	Soporte por valor de $674.430 ejecución octubre $520.612 de acuerdo a consumo
ACUEDUCTO 000010284723 FACT DEP42758960019	JAIME NARANJO	$ 189.400	$ -	$ 189.400	Soporte por valor de $245.360 ejecución octubre $189.400. de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.150.666**	**$ -**	**$ 2.150.666**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 97	03/010/2025	$ 588.200	$ -	$ 588.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 588.200**	**$ -**	**$ 588.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON RIVERA	1081409286	CUENTA COBRO	4/10/2025	$ 575.000	$ -	$ 575.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 575.000**	**$ -**	**$ 575.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 129.258.531**	**$ 16.091.378**	**$ 145.349.909**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**9166-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**LAS FLORES**
Nombre del asociado:	**FUNDACION FER**
Cobertura:	**177**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)						
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS (RECURSOS PENDIENTES)			
																								99,61%	0,39%
1	TORRES SANDOVAL LUISA FERNANDA	1.031.462.884	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	912-188802-45	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	289.200	0,522%	$ 9.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ -	$ -
2	RIOS PORTILLA BRENDA JOHANNA	1.030.596.817	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	912-316176-26	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.774	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
3	GONZALEZ LOTERO ANGIE KATHERINE	1.014.206.873	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24133963486	CAJA SOCIAL	25/07/2025	17/09/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ 9.100	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
4	VASQUEZ NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA	1.033.681.524	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5 92488413759829	DAVIMENDA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
5	ALONSO PRIETO JENNY MARCELA	1.019.072.297	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	547-423787-08	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
6	NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	1.056.012.983	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	045-344522-12	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
7	RODRIGUEZ BECERRA ADRIANA DEL PILAR	52.321.225	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	202-692415-87	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
8	CORREDOR FLOREZ DAYANNA ESTELA	1.233.891.287	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24137812404	CAJA SOCIAL	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
9	RIOS LOZADA TEANY ANDREA	1.078.371.621	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	661-261045-54	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
10	RIOS LOZADA LINA ENYD	1.075.215.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	547-751891-98	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.519.303	190.000	243.100	0,522%	$ 8.000	$ 30.400	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
11	BEDON FORERO CIELO	51.571.903	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	944-559856-51	BANCOLOMBIA	25/07/2025	1/10/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	1	$ 126.147	$ 50.459	$ 50.459	6.400	8.100	0,522%	$ 300	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 126.147	$ 125.657	$ 490
12	PACHON MURIEL TATIANA ELOISA	1.022.926.163	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91291758008	BANCOLOMBIA	3/10/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.463.305	$ 1.463.306	183.000	234.300	0,522%	$ 7.700	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.658.263	$ 3.644.054	$ 14.209
13	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52.884.968	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0-20897933	AV VILLAS	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ 9.100	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
14	PEREZ SANDRA PATRICIA	52.347.358	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23741107 09	BOGOTA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
15	MENDOZA JIMENEZ EDNA MARLUZ	52.148.411	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24120823434	CAJA SOCIAL	14/08/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.769.711	$ 14.699
16	LLANOS RIOS JULIETH DANIELA	1.007.474.947	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24100726059	CAJA SOCIAL	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -
17	AGUALIMPIA PALACIOS YARLENIS	1.077.424.270	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	985-811852-06	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -
18	TRIANA TRIANA WENDY YOHANNA	1.033.789.756	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2 29005884718011	BANCAMIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -
19	PORTILLA ROMERO ANGELA VIVIANA	1.016.412.743	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191-000305-46	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ -	$ -
20	BERNAL ARENAS BLANCA LUCIA	1.049.764.678	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	547-422631-11	BANCOLOMBIA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ 30	$ 2.396.966	$ 2.396.966	$ -	$ -
21	GOUBYU ZULIBETH MILENA	1.134.260.317	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0736017 2	BBVA	25/07/2025	9/09/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ -	$ 30	$ 2.396.966	$ 2.396.966	$ -	$ -
22	ORDUÑA ECHEVERRI DIANA MARCELA	1.018.031.313	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05004592000070140	DAVIMENDA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 998.450	124.600	159.500	0,522%	$ 5.300	$ -	SI	$ -	$ -	$ 30	$ 2.396.966	$ 2.396.966	$ -	$ -
23	ARRIGUI RIOS KELLY JULIANA	1.003.913.445	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2 88000200354198	BBVA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ -
24	ARRIGUI RIOS KEIDY JOHANA	1.003.913.444	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2 88000200012523	BBVA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ -
25	ORDUÑA ECHEVERRY SANDRA MILENA	52.893.601	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5 50459200069894	DAVIMENDA	25/07/2025	5/12/2025	Contrato Civil de Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ -
TOTALES									**$ 83.227.251**		**$ 79.442.841**	**$ 35.720.892**		**$ 4.414.200**	**$ 5.649.600**		**$ 267.900**	**$ 48.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 90**	**$ 79.442.751**	**$ 79.442.751**	**$ 49.006.247**	**$ 101.083**

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	13	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 7.190.898	$ -	$ -	$ 7.190.898	$ 90	$ 7.190.898
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	24	$ 79.442.841	$ -	$ -	$ 79.442.841	$ 90	$ 79.442.751

$ -

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados por valor de $90 pesos para el perfil de Auxiliar de Servicios Generales el asociado no realizó el pago de $30 pesos para cada uno se debe realizar el pago para el mes de noviembre.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 9166-2025 IV AF 18.11.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983

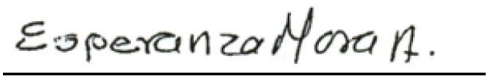
Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 13:49:52

Finalización: 2025-11-18 14:22:39

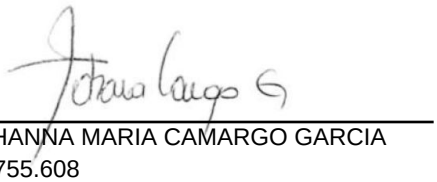
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



ESPERANZA MORA
35495975
villaelisa.fer@gmail.com
REP. LEGAL
FUNDACION FER LAS FLORES

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 9166-2025 IV AF 18.11.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 13:49:52

Finalización: 2025-11-18 14:22:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-11-18 13:50:09 Lec.: 2025-11-18 13:50:28 Res.: 2025-11-18 13:50:32 IP Res.: 186.102.104.72
Firma	ESPERANZA MORA villaelisa.fer@gmail.com REP. LEGAL FUNDACION FER LAS FLORES	Aprobado	Env.: 2025-11-18 13:50:32 Lec.: 2025-11-18 14:21:55 Res.: 2025-11-18 14:22:39 IP Res.: 181.63.25.28