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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-29459350
2025-12-11 17:40:17-05:00 - Pagina 1 de 9

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
9165-2025	18 / 7 / 2025	1 / 8 / 2025	27 / 2 / 2026	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE DE 2025	10 / 12 / 2025	OPERACIÓN 10627-2025 PpR 10628-2025	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	4219307

JARDÍN	DIRECCIÓN
SAN PABLO	Carrera 136 No 16 - 18 Kasandra - Fontibon

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
KASANDRA	FONTIBON	manosunid@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
JUAN CARLOS FIQUE CORREA	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118514552 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 ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $8.456.306 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $1.757.794 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.493.172 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $1.922.268 *Elementos de Aseo Institucional $1.261.812 *Material Didáctico $1.333.289 *Papelería Administrativa $687.971	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 30/11/2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $29.801.718, que representa el 50% 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 el beneficio de pago por resultados.	NA

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
	agar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a avés de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano l 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 ropuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y arafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 28/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 12 planillas de aportes de seguridad social; 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, de acuerdo con la cobertura de participantes es de 12 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios	SAT
	resentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de us proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $66.914.617 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $38.396.124 *Reconocimiento al Uso del Predio $1.950.246 *Vigilancia $6.517.220 *Elementos de Aseo Personal $4.674.950 *Papelería niños $657.856 *Alimentos $12.877.536 *Servicios Públicos e Internet $569.585 *PIGA $346.500 *Mantenimientos Menores $924.600	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-2845835O
2025-12-11T17:40:17-05:00 , Pagina 2 de 9

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se estará más diligente en la subida de la información.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 2 de diciembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.
La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN a través de su código CUFE.
La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificaciòn 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 .

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : JUAN CARLOS FIQUE CORREA	NOMBRE: NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.491.717	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.014.275.899
CORREO ELECTRÓNICO: manosunid@gmail.com	CORREO ELECTRONICO: nsuarezv@sdis.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital 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 SAN PABLO CONVENIO N°9165-2025.**

No Instrumento:	4
Fecha:	10 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						
HUMANO	**$ 200.939.715**	**$ -**	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ 151.183.369**	**$ -**
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 23.641.060	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 18.069.600	$ -
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 99.025.395	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 74.805.171	$ -
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 15.569.690	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 11.900.400	$ -
ADMINISTRATIVO	$ 12.241.290	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 9.356.400	$ -
DE SERVICIOS GENERALES	$ 25.088.558	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 17.657.870	$ -
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 25.373.722	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 19.393.928	$ -
IMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 10.531.328	$ 9.492.088	$ 1.950.246	$ 1.757.794	$ 7.800.984	$ 7.031.176
A HASTA EL 14 DE JULIO	$ 2.992.268	$ -	$ -		$ -	$ -
A DESDE EL 15 DE JULIO	$ 30.630.934	$ -	$ 6.517.220	$ -	$ 26.068.880	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 7.714.722	$ -	$ 1.493.172	$ -	$ 5.972.688
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 9.931.718	$ -	$ 1.922.268	$ -	$ 7.689.072
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 6.519.362	$ -	$ 1.261.812	$ -	$ 4.981.186
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 6.262.641	$ -	$ 1.333.289	$ -	$ 5.050.517
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 3.554.516	$ -	$ 687.971	$ -	$ 2.751.884
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 40.748.996	$ -	$ 4.674.950	$ -	$ 17.351.300	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.398.923	$ -	$ 657.856	$ -	$ 2.584.438	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 84.876.992**	**$ -**	**$ 12.877.536**	**$ -**	**$ 58.107.554**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 38.565.072	$ -	$ 5.739.552		$ 26.197.590	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 46.311.920	$ -	$ 7.137.984		$ 31.909.964	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 9.478.188	$ -	$ 569.585	$ -	$ 2.348.394	$ -
PIGA	$ 2.820.132	$ -	$ 346.500	$ -	$ 1.558.480	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.857.950	$ -	$ 924.600	$ -	$ 2.399.300	$ -
TOTALES	**$ 390.275.426**	**$ 43.475.047**	**$ 66.914.617**	**$ 8.456.306**	**$ 269.402.699**	**$ 33.476.523**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,98%**	**10,02%**	**96,65%**	**92,49%**	**88,95%**	**11,05%**

TOTALES	**$ 75.370.923** / **$ 302.879.222**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**112**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ALIMENTOS	**1.138.848**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**8.656**			**$ 202.488.082**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**550.928**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JUAN CARLOS FIQUE CORREA	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	**NICOLAS SUAREZ VILLALBA**
Cédula de Ciudadanía:	80.491.717 DE BOGOTÁ	**Cédula de Ciudadanía:**	**1.014.275.899 DE BOGOTÁ**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-29456350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 3 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 4 de 9

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 10 de DICIEMBRE 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ 38.396.124**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24118514552	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	$ 1.950.246	$ 1.757.794	$ 3.708.040	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 1.950.246**	**$ 1.757.794**	**$ 3.708.040**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 60815	14/11/2025	30/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.688.801, ejecución Noviembre $6.517.220, saldo $171.581
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 5 de 9

CERTIFICADO DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 1.493.172	$ 1.493.172	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN			**$ -**	**$ 1.493.172**	**$ 1.493.172**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 1.922.268	$ 1.922.268	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.922.268**	**$ 1.922.268**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10927	16/10/2025	$ -	$ 271.076	$ 271.076	Factura por 986.950, Octubre $715.874, Saldo $271.076
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10961	24/11/2025	$ -	$ 990.736	$ 990.736	Soporte por $1.261.812, ejecución Noviembre $990.736, saldo $271.076
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.261.812**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 673	3/09/2025	$ -	$ 1.333.289	$ 1.333.289	Factura por $4.982.400, Septiembre $2.020.207,Octubre $202.021, Noviembre $1.333.289, saldo $1.426.883
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.333.289**	**$ 1.333.289**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 679	8/10/2025	$ -	$ 687.971	$ 687.971	Factura por $2.156.630, Octubre $628.663, Noviembre $687.971, saldo $839.996
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA					**$ 687.971**	**$ 687.971**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10958	24/11/2025	$ 3.679.750	$ -	$ 3.679.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10964	24/11/2025	$ 995.200	$ -	$ 995.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.674.950**	**$ -**	**$ 4.674.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 678	8/10/2025	$ 657.856	$ -	$ 657.856	Factura por $2.134.300, Octubre $615.412, Noviembre $657856, saldo $861.032
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 657.856**	**$ -**	**$ 657.856**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 6 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS.	901405570-4	RM 4328	25/11/2025	$ 723.165	$ -	$ 723.165	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 723.165**	**$ -**	**$ 723.165**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10967	24/11/2025	$ 420.000	$ -	$ 420.000	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10970	24/11/2025	$ 724.003	$ -	$ 724.003	Soporte por $1.062.500, ejecución Noviembre $724.003
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10973	24/11/2025	$ 8.110.868	$ -	$ 8.110.868	Soporte por $11.903.000, ejecución Noviembre $8.110.868
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-108	24/11/2025	$ 2.899.500	$ -	$ 2.899.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.154.371**	**$ -**	**$ 12.154.371**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.877.536**	**$ -**	**$ 12.877.536**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VANTI 61914812 # *FACTURA*	PABLO BISCHOFF			$ 176.220	$ -	$ 176.220	No aplica
ENEL 1496314 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 289.550	$ -	$ 289.550	No aplica
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 103.815	$ -	$ 103.815	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 569.585**	**$ -**	**$ 569.585**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10955	24/11/2025	$ 346.500	$ -	$ 346.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 346.500**		**$ 346.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6849	21/11/2025	$ 924.600	$ -	$ 924.600,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 924.600**	**$ -**	**$ 924.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 66.914.617**	**$ 8.456.306**	**$ 75.370.923**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	ADMINISTRATIVO		NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Pagina 7 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**9165**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SAN PABLO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
Cobertura:	**76**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

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
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	VALOR PAGADO	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
1	GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	1016014931	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24095000600	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ 289.100	0,522%	$ 9.400	$ 36.100	$ 560.800	SI	$ 560.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400
2	ANA YURI VARON PAJOY	52983888	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24094995875	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	$ 439.600	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
3	DANIELA ORTIZ RAMIREZ	1016074513	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24095000617	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	$ 439.600	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
4	JENNY MIREYA URREGO	52785704	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24095029942	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	$ 439.200	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
5	LILIANA PATRICIA DIAZ HERNANDEZ	52742085	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24120086827	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	$ 439.600	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
6	YAMILE ALBA MARTINEZ	53062044	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24143085942	BANCO CAJA SOCIAL	8/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	$ 439.600	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
7	OLGA LUCIA CESPEDES NAVA	1023968566	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24134537076	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	$ 413.300	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100
8	LINA DANIELA BARBOSA RODRIGUEZ	1016109554	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24109691037	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	$ 413.300	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100
9	MITZI DAMARIS MORENO MESA	39761460	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095010380	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	$ 420.700	SI	$ 420.600	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996
10	ANGIE TATIANA MONTOYA TORRES	1019987248	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24148671913	BANCO CAJA SOCIAL	19/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	$ 173.800	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996
11	JUDY ALEXANDRA SAMACA GARCIA	1051210785	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24120096726	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	$ 440.500	SI	$ 440.400	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241
12	NEMESIA MARÍA GUZMÁN GENEY	23049512	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24095029726	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	24/10/2025	Contrato prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ -	2,436%	$ 34.700	$ -	$ 212.700	SI	$ 212.600	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241
TOTALES									**$ 38.396.124**		**$ 38.396.124**	**$ 17.916.780**		**$ 2.239.300**	**$ 2.639.100**			**$ 36.100**		**$ -**	**$ 5.069.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.396.124**	**$ 38.396.124**

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	* Ausencia Angie Tatiana Montoya Torres del dia 27 de octubre de 2025 (1 dias) por valor de $79.900	$ 79.900	$ -	$ -	$ -	$ 79.900
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 79.900**

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	5	18.922.050	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	2.396.996	$ 79.900	$ -	$ 2.317.096	$ -	$ 2.317.096
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	4.848.482	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482
TOTAL	**12**	**$ 35.999.128**	**$ 79.900**	**$ -**	**$ 35.919.228**	**$ -**	**$ 35.919.228**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C9165-2025 IV-AF 10-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350

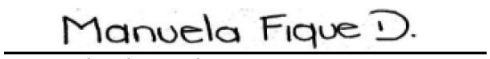
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 12:47:45

Finalización: 2025-12-11 17:40:15

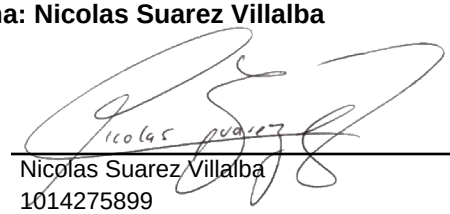
Escanee el código para verificación

Firma: Manuela fique Díaz



Manuela Fique Diaz
1.000.517.886
admanosunidas@gmail.com
Auxiliar de Administrativa
Fundacion Manos Unidas de Colombia

Firma: Nicolas Suarez Villalba



Nicolas Suarez Villalba
1014275899
nsuarezv@sdis.gov.co
Apoyo técnico administrativo a la supervisión
Secretaría de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350
2025-12-11T17:40:17-05:00 - Página 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C9165-2025 IV-AF 10-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-124745-755844-28458350

Creación: 2025-12-11 12:47:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 17:40:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nicolas Suarez Villalba nsuarezv@sdis.gov.co Apoyo técnico administrativo a la supervisión Secretaría de integración social	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:48:00 Lec.: 2025-12-11 12:53:47 Res.: 2025-12-11 12:53:51 IP Res.: 152.201.201.79 Canal: Email
Firma	Manuela Fique Diaz admanosunidas@gmail.com Auxiliar de Administrativa Fundacion Manos Unidas de Colombia	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:53:51 Lec.: 2025-12-11 17:40:08 Res.: 2025-12-11 17:40:15 IP Res.: 186.86.32.96 Canal: Email