Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Página 1 de 11

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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 9163-2025 | 17 / 7 / 2025 | 25 / 7 / 2025 | 7 / 6 / 2026 | 6 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026 Y PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026 | 20 / 3 / 2026 | 10620 - 2025 OPERACIÓN 10690 - 2025 PpR | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACION MANOS UNIDAS | 601-4219307 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| EMANUEL | Calle 23 No 106 - 56 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| La Cabaña - Fontibon | FONTIBON | admanosunidas@gmail.com |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| MANUELA FIQUE DIAZ | AUXILIAR 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 24094798694 y certificación bancaria de la cuenta 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 periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $3.447.626 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento al Uso del Predio $3.447.626<br><br>Para el periodo de operación comprendido del 02 al 28 de febrero de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $12.966.919 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento al Uso del Predio $3.356.536<br>*Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.335.401<br>*Desgaste y Uso Dotación para los Niños $3.006.537<br>*Elementos de Aseo Institucional $1.922.938<br>*Material Didáctico $1.509.654<br>*Papelería Administrativa $835.853 | 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 periodo 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. | SAT |
| 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 febrero de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $52.134.607, que representa el 49% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos | SAT |
| 16 | En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos. | Desde la verificación de aspectos financieros para el periodo verificado no aplica Pago por Resultados. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Página 2 de 11

| 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 periodo 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 periodo 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 correspondientes al periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 31/01/2026 según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.<br><br>El pago de los honorarios correspondientes al periodo de operación comprendido del 2 al 28 de 2026, se realizó en fecha 28/02/2026 según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planillas de aportes de seguridad social; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 20 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. | | 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 periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor $10.557.027 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Talento Humano: $8.047.723<br>*Reconocimiento del uso al predio $2.509.304<br><br>Para el periodo de operación comprendido del 02 al 28 de febrero de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor de $103.200.895 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento del Uso al Predio $2.443.005<br>*Talento Humano $60.351.346<br>*Vigilancia desde el 2 al 18 de febrero de 2026 $5.514.298<br>*Vigilancia desde el 19 de febrero al 30 de junio de 2026 $2.481.434<br>*Elementos de Aseo Personal $8.537.800<br>*Papelería niños $993.695<br>*Alimentos $20.308.058<br>*Servicios Públicos e Internet $538.791<br>*PIGA $853.679<br>*Mantenimientos Menores $1.167.871 | 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 periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |
| 7 | Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | Desde la verificación de aspectos financieros, se evidenció que para el mes de febrero el asociado fue acreedor de beneficio de Pago por Resultados, sin embargo no se han realizado las compras correspondientes, se validará el próximo mes el certificado. | N/A |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Estoy de acuerdo con la socialización realizada.

**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.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 31 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.
NOTA 2: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribución
NOTA 3: Cuenta con modificatorio No, 1 de Adición
NOTA 4: Cuenta con modificatorio No. 2
NOTA 4: MODIFICACIÓN No. 3 - ESTRUCTURA DE COSTOS (OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, AJUSTE POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO Y RESOLUCIÓN DE HONORARIOS, REINVERSIÓN, REDISTRIBUICIÓN Y ADICIÓN), Se prórroga hasta el 7 de junio de 2026.

Se socializó el instrumento de verificación 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 :** | MANUELA FIQUE DIAZ | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 1.000.517.886 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52,380627 DE BOGOTÁ |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | admanosunidas@gmail.com | CORREO ELECTRONICO: | adrojasc@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 3 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**APOYO A LA SUPERVISION**
**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**

**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL - CONVENIO N°9163-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 6 |
| **Fecha:** | 20 de marzo de 2026 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025 | | MODIFICACIÓN 1 RECURSOS 2025 | | REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026 | | ADICIÓN RECURSOS 2026 | | VALOR EJECUTADO DEL 26 ENERO AL 01 FEBRERO 2026 | | VALOR EJECUTADO 02 AL 28 DE FEBRERO 2026 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 340.765.941** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 1** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 224.193.049** | **$ -** | **8.047.723** | **-** | **60.351.346** | **-** | **$ 332.120.834** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 23.641.060 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.961.480 | $ - | 903.480 | - | 4.366.820 | - | $ 24.996.280 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 198.050.790 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 116.181.387 | $ - | 3.784.410 | - | 33.428.955 | - | $ 184.931.502 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 31.139.380 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20.528.190 | $ - | 595.020 | - | 3.867.630 | - | $ 29.949.340 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 12.241.290 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.264.820 | $ - | 389.850 | - | 2.261.130 | - | $ 12.865.050 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 37.632.837 | $ - | $ - | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - | $ 32.333.984 | $ - | 1.180.779 | - | 8.167.048 | - | $ 40.348.975 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 38.060.584 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30.923.188 | $ - | 1.194.184 | - | 8.259.763 | - | $ 39.029.687 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 12.984.983 | $ 17.840.539 | $ - | $ - | $ 3.606.940 | $ 4.955.705 | $ - | $ - | $ 9.035.882 | $ 12.414.726 | 2.509.304 | 3.447.626 | 2.443.005 | 3.356.536 | $ 17.456.364 | $ 23.983.943 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 | $ 2.992.268 | | $ - | $ - | -$ 2.992.268 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - | - | - | - | $ - | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - | - | - | - | $ - | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | $ 30.630.934 | | | | -$ 1.437.278 | $ - | -$ 198.798 | $ - | $ - | $ - | - | - | | | $ 28.994.858 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026 | | | | | $ 4.569.279 | $ - | $ - | $ - | $ 945.019 | $ - | - | - | 5.514.298 | - | $ 5.514.298 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 22 DE FEBRERO 2026 AL 7 DE JUNIO DEL 2026 | | | | | | | $ 198.798 | $ - | $ 29.026.981 | $ - | - | - | 2.481.434 | | $ 2.481.434 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | | $ 11.876.612 | | | $ - | -$ 306.494 | $ - | $ - | $ - | $ 8.614.453 | - | - | - | 2.335.401 | $ - | $ 12.373.054 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | | $ 15.289.619 | | | $ - | -$ 394.571 | $ - | $ - | $ - | $ 11.090.032 | - | - | - | 3.006.537 | $ - | $ 15.928.731 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | $ 9.779.043 | | | $ - | -$ 252.362 | $ - | $ - | $ - | $ 6.276.823 | - | - | - | 1.922.938 | $ - | $ 9.371.609 |
| MATERIAL DIDACTICO | | $ 9.641.171 | | | $ - | -$ 248.805 | $ - | $ - | $ - | $ 6.992.825 | - | - | - | 1.509.654 | $ - | $ 9.658.000 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | | $ 4.250.703 | | | $ - | -$ 109.695 | $ - | $ - | $ - | $ 3.083.157 | - | - | - | 835.853 | $ - | $ 4.428.383 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 62.732.007 | $ - | $ - | $ - | -$ 1.726.569 | $ - | $ - | $ - | $ 17.678.042 | $ - | - | - | 8.537.800 | - | $ 35.805.630 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 5.232.552 | $ - | $ - | $ - | -$ 135.034 | $ - | $ - | $ - | $ 3.412.393 | $ - | - | - | 993.695 | - | $ 5.033.340 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 122.888.344** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **-$ 3.382.248** | **$ -** | **$ 2.212.839** | **$ -** | **$ 65.876.133** | **$ -** | **-** | **-** | **20.308.058** | **-** | **$ 107.186.116** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 4.976.286 | $ - | $ - | $ - | $ 136.962 | $ - | $ - | $ - | $ 3.039.520 | $ - | - | - | 575.784 | - | $ 4.376.158 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 20.645.472 | $ - | $ - | $ - | -$ 568.224 | $ - | $ - | $ - | $ 13.343.103 | $ - | - | - | 3.176.602 | - | $ 19.677.193 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 42.850.080 | $ - | $ - | $ - | -$ 1.179.360 | $ - | $ 715.137 | $ - | $ 23.875.186 | $ - | - | - | 7.602.144 | - | $ 38.744.587 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 54.416.506 | $ - | $ - | $ - | -$ 1.497.702 | $ - | $ 1.497.702 | $ - | $ 25.618.324 | $ - | - | - | 8.953.528 | - | $ 44.388.178 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | - | - | - | - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 14.591.422 | $ - | $ - | $ - | -$ 450.353 | $ - | $ - | $ - | $ 1.766.742 | $ - | - | - | 538.791 | - | $ 3.950.862 | $ - |
| PIGA | $ 4.341.519 | $ - | | | -$ 112.039 | $ - | $ - | $ - | $ 1.612.007 | $ - | - | - | 853.679 | - | $ 2.986.079 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 5.939.213 | $ - | | | -$ 153.270 | $ - | $ - | $ - | $ 4.035.146 | $ - | - | - | 1.167.871 | - | $ 5.914.764 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 603.099.183** | **$ 68.677.687** | **$ -** | **$ -** | **-$ 2.212.839** | **$ 3.643.778** | **$ 2.212.839** | **$ -** | **$ 357.581.394** | **$ 48.472.016** | **10.557.027** | **3.447.626** | **103.189.977** | **12.966.919** | **$ 547.444.579** | **$ 75.743.720** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **89,78%** | **10,22%** | | | | | **$ 2.212.839** | **$ -** | **$ 357.581.394** | **$ 48.472.016** | **1** | **0** | **1** | **0** | **87,85%** | **12,15%** |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.004.653,0** | | **$ 116.156.896** | | **$ 623.188.299** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **2.340** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **116** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 3.390.062** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 35.176** | **N° DESEMBOLSOS** | **4** | **N° DESEMBOLSOS** | **5** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 1.793.990** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ 2.397.556** | | | | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 433.697.575** |

| | |
|---|---|
| **PAGO POR RESULTADOS** | **N/A** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | MANUELA FIQUE DIAZ | **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | **ADRIANA ROJAS CASTILLO** |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 1.000.517.886 | | **Cédula de Ciudadanía:** | **Cédula de Ciudadanía:** | 52.380.627 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-82751f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 4 de 11

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 AL 01 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **20 DE MARZO 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 13.692.603** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.009.176** | **$ 4.635.704** | **$ 8.047.723** | **$ -** | **$ 8.047.723** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 903.480,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 903.480,00 | $ - | $ 903.480,00 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 7.568.820,00 | $ - | $ - | $ 1.009.176,00 | $ 2.775.234 | $ 3.784.410,00 | $ - | $ 3.784.410,00 | Recurso no ejecutado por valor de $1.009.176 y $2,775,234, para el cargo de Profesional 2 Personas que no se requerian la etapa de planeación el 1 de febrero y 1 Profesional no requerida del 26 de enero al 1 de febrero |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 1.190.040,00 | $ - | $ - | $ - | $ 595.020 | $ 595.020,00 | $ - | $ 595.020,00 | Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 467.820,00 | $ - | $ - | $ - | $ 77.970 | $ 389.850,00 | $ - | $ 389.850,00 | Recursos por valor de $77.970, corresponde a 1 dia laboral no ejecutado. (Auxiliar Administrativo) |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 1.771.168,00 | $ - | $ - | $ - | $ 590.389 | $ 1.180.779,00 | $ - | $ 1.180.779,00 | Recurso no ejecutado por valor de $590.389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que noo fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 1.791.275,00 | $ - | $ - | $ - | $ 597.091 | $ 1.194.184,00 | $ - | $ 1.194.184,00 | Recurso no ejecutado por valor de $597.092, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador de Alimentos que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026 |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 31/01/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 24094798694 | 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 - CTA DE COBRO DORA ROJAS DE CASTELLANOS 21.175.457 / COMODATO | PABLO BISCHOFF | 1/01/2026 | 3/01/2026 | $ 2.509.304 | $ 3.447.626 | $ 5.956.930 | Soporte por $6.553.000 ejecución $5.966.930 de acuerdo al presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.509.304** | **$ 3.447.626** | **$ 5.956.930** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

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

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

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

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

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

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

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

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | | $ - | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ -** | | **$ -** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

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

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ 191.588,00 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | **$ 10.557.027** | **$ 3.447.626** | **$ 14.004.653** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
| NOMBRE: MANUELA FIQUE | CARGO: | ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52,380,627 de Bogotá | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **20 DE MARZO 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 66.180.905** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.388.380** | **$ 4.441.179** | **$ 60.351.346** | **$ -** | **$ 60.351.346** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.366.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 36.582.630 | $ - | $ - | $ - | $ 3.153.675 | $ 33.428.955 | $ - | $ 33.428.955 | Recursos por valor de $3.153.675, corresponde a 25 días laborales no ejecutados. En el cargo de Profesional en atención en primera Infancia |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.751.860 | $ - | $ - | $ 1.388.380 | $ 495.850 | $ 3.867.630 | $ - | $ 3.867.630 | Recursos por valor de $1.388.380, corresponde a 14 días laborales de 1 persona que debió ser contratada y $495.850 1 persona que debío ser contratada en etapa de planeación enel cardo de Auxiliar en atención en primera Infancia |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.261.130 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.560.641 | $ - | $ - | $ - | $ 393.593 | $ 8.167.048 | $ - | $ 8.167.048 | Recursos por valor de $393.593, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Aux. de Servicios Generales |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.657.824 | $ - | $ - | $ - | $ 398.061 | $ 8.259.763 | $ - | $ 8.259.763 | Recursos por valor de $398.061, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Personal Manipulador |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 28/02/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 24094798694 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO | PABLO BISCHOFF | 1/02/2026 | 3/02/2025 | $ 2.443.005 | $ 3.356.536 | $ 5.799.541 | Soporte por $6.553.000, ejecución febrero por $5.799.541 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.443.005** | **$ 3.356.536** | **$ 5.799.541** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD TORONTO LTDA | F7 62504 | 17/02/2026 | 25/02/2026 | $ 7.995.732 | $ - | $ 7.995.732 | Soporte por $8.227.225, ejecución febrero $995.732 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 7.995.732** | **$ -** | **$ 7.995.732** | |

**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 | PABLO BISCHOFF | 28/2/202 | $ - | $ 2.335.401 | $ 2.335.401 | Soporte por $2.415.933, ejecución febrero por $2.335.401 de acuerdo a preupuesto |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.335.401** | **$ 2.335.401** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | PABLO BISCHOFF | 28/2/202 | $ - | $ 3.006.537 | $ 3.006.537 | Soporte por $3.110.211, ejecución febrero $3.006.537 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.006.537** | **$ 3.006.537** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 6 de 11

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 10988 | 3/12/2025 | | $ 325.147 | $ 325.147 | Soporte por $640.600 por error en digitación se tomo el valor de $460.600, ejecución Diciembre de $315.453, saldo errado por $145.147, saldo correcto que es la ejecución de Febrero por $325.147 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11024 | 18/02/2026 | | $ 1.597.791 | $ 1.597.791 | Soporte por $2.699.100, ejecución febrero $1.597.791 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.922.938** | **$ 1.922.938** | |

| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 671 | 3/09/2025 | $ - | $ 1.509.654 | $ 1.509.654 | Soporte por $7.290.800, ejecución septiembre $4.474.921, ejecución octubre $311.006, ejecución noviembre $995.219 , ejecución febrero $1.509.654 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 1.509.654** | **$ 1.509.654** | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 677 | 8/10/2025 | $ - | $ 494.009 | $ 494.009 | Soporte por $2.431.370, Dto por $103.400, ejecuón octubre $874.125, ejecución Noviembre $822.717, ejecución Diciembre $137.119, ejecución febrero $494.009 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 725 | 25/02/206 | $ - | $ 341.844 | $ 341.844 | Soporte por $510.904, Dto por $25.800, ejecución febrero $341.844, saldo $169.060 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 835.853** | **$ 835.853** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SIMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11021 | 18/02/2026 | $ 7.077.000 | | $ 7.077.000 | No aplica |
| SIMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11027 | 18/02/2026 | $ 1.460.800 | $ - | $ 1.460.800 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 8.537.800** | **$ -** | **$ 8.537.800** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 676 | 8/10/2025 | $ 993.695 | $ - | $ 993.695 | Soporte por $3.136.200, Dto por $134.000, ejecución octubre $908.188, ejecución noviembre $926.192, ejecución Diciembre $154.365, ejecución febrero $993.695 de acuerdo al presupueto |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 993.695** | **$ -** | **$ 993.695** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION CAMPENSINA DE AGRICULTORES Y PREDUCTORES | 901499932-1 | FEV - 1201 | 25/02/2026 | $ 8.635.970 | | $ 8.635.970 | Soporte por $12.357.250, Dto 96.000, ejecución febrero $8.635.970 de acuerdo a presupuesto |
| EVEREST RM 8 S.A.S | 901405570-4 | RM 4541 | 25/02/2026 | $ 1.015.428 | $ - | $ 1.015.428 | Soporte por $1.087.428, Dto. 72.000, ejecución febrero $1.015.428 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 9.651.398** | **$ -** | **$ 9.651.398** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11030 | 25/02/2026 | $ 6.378.830 | | $ 6.378.830 | Soporte por $6.434.930, Dto 56.140, ejecución febrero $6.378.830 |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR-161 | 24/02/2026 | $ 4.277.830 | | $ 4.277.830 | Soporte por $4.336.750, Dto por $58.920, ejecución febrero $4.277.830 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 10.656.660** | **$ -** | **$ 10.656.660** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 20.308.058** | **$ -** | **$ 20.308.058** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 90.835 | $ - | $ 90.835 | No aplica |
| ENEL CTA CTO. # 0412613-5 | PABLO BISCHOFF | $ 226.994 | $ - | $ 226.994 | No aplica |
| ACUEDUCTO CTA CTO. 1009040 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 111.132 | $ - | $ 111.132 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 109.830 | $ - | $ 109.830 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 538.791** | **$ -** | **$ 538.791** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 7 de 11

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 9000649616-8 | E 11018 | 11/02/2026 | $ 494.299 | $ - | $ 494.299 | Soporte por $722.800, ejecución febrero $494.299, saldo $228.501 |
| FUNIGACIONES 7/24 SAS | 900955460 | FE 4664 | 11/02/2026 | $ 359.380 | $ - | $ 359.380 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 853.679** | **$ -** | **$ 853.679** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900477324-3 | E 6848 | 21/11/2025 | $ 1.167.871 | $ - | $ 1.167.871,00 | Soporte por $2.385.950, Dto por $82.800, ejecución Noviembre $806.805, ejecuciónn Diciembre $191.588, ejecución febrero $1.304.757, saldo $136.886 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.167.871** | **$ -** | **$ 1.167.871** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 103.189.977** | **$ 12.966.919** | **$ 116.156.896** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: MANUELA FIQUE | CARGO: | ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52,380,627 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 8 de 11

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **9163 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardín:** | **ESMANUEL** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION MANOS UNIDAS** |
| **Cobertura:** | **117** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 12,5% | PENSION 16% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR | CCF 2% | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS | 52330326 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24909900053 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 5 | $ 752.900 | $ 301.160 | $ 525.272 | $ 65.700 | $ 84.100 | 0,522% | $ 2.600 | $ - | SI | $ 152.600 | $ 7.273 | $ - | $ 752.900 |
| 2 | JENET ALEJANDRA CHACON BARAJAS | 1030981889 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24121287186 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 291.818 | $ 36.500 | $ 46.700 | 0,522% | $ 1.600 | $ - | SI | $ 84.800 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 3 | LIBIA PINZON TIBANA | 52482576 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24956029098 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 6 | LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ | 52978421 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24037924451 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 7 | MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS | 1016052828 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24094958431 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 8 | NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO | 52050452 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24095000345 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 10 | SANDRA MIREYA DAZA LOZANO | 1074159463 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24140843219 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ 6.093 | $ - | $ 630.735 |
| 13 | MARY LUZ ZAPATA TRESPALACIO | 1101212336 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24148868542 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 5 | $ 495.850 | $ 291.818 | $ 466.908 | $ 58.400 | $ 74.800 | 0,522% | $ 2.500 | $ - | SI | $ 135.700 | $ 4.780 | $ - | $ 495.850 |
| 14 | MANUELA FIQUE DIAZ | 1000517886 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24102575677 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.336.100 | 5 | $ 389.850 | $ 291.818 | $ 291.818 | $ 36.500 | $ 46.700 | 0,522% | $ 1.600 | $ - | SI | $ 84.800 | $ 3.766 | $ - | $ 389.850 |
| 15 | GLORIA CECILIA NIETO GARZON | 39533314 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24095022732 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 5 | $ 491.991 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ - | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 237.200 | $ 4.753 | $ - | $ 491.991 |
| 17 | SANDRA APONZA CAICEDO | 34535675 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24192730080 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 5 | $ 491.991 | $ 291.818 | $ 408.545 | $ 51.100 | $ 65.400 | 1,044% | $ 4.300 | $ - | SI | $ 120.800 | $ 4.753 | $ - | $ 491.991 |
| 18 | JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA | 1023922078 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24111588681 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 5 | $ 497.576 | $ 291.818 | $ 291.818 | $ 36.500 | $ 46.700 | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 90.400 | $ 4.807 | $ - | $ 497.576 |
| 19 | PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO | 1016090686 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24137442557 | Caja Social | 26/01/2026 | 21/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 5 | $ 497.576 | $ 291.818 | $ 291.818 | $ 36.500 | $ 46.700 | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 90.400 | $ 4.807 | $ - | $ 497.576 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 44.412.864** | **95** | **$ 7.402.144** | **$ 5.262.005** | **$ 13.073.427** | **$ 1.817.100** | **$ 2.045.600** | | | **$ -** | **$ -** | **$ 3.338.200** | **$ 71.555** | **$ -** | **$ 7.402.144** |

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **9163 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardín:** | **ESMANUEL** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION MANOS UNIDAS** |
| **Cobertura:** | **117** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 01 FEBRERO 2026** |

## 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 | HONORARIO A RECONOCER POR PERSONA | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 12,5% | PENSION 16% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR | CCF 2% | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS | 52330326 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24909900053 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 1 | $ 150.580 | $ 237.250 | $ 1.806.960 | $ 225.900 | $ 289.200 | 0,522% | $ 9.500 | $ - | SI | $ 524.600 | $ - | $ - | $ 150.580 |
| 2 | JENET ALEJANDRA CHACON BARAJAS | 1030981889 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24121287186 | Caja Social | 1/02/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.514.000 | $ 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ 439.600 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 3 | JENNY MIREYA URREGO | 52785704 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24095070547 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 4 | JOHANNA KATHERINE OTALORA | 1024550205 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24120736683 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ 35.100 | SI | $ 543.400 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 6 | LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ | 52978421 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24037924451 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.515.342 | $ 189.500 | $ 242.500 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ 440.000 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 7 | MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS | 1016052828 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24094958431 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 8 | NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO | 52050452 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24095000345 | Caja Social | 1/02/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 9 | SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ | 53098199 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24130977502 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 8.900 | $ - | SI | $ 508.000 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 10 | SANDRA MIREYA DAZA LOZANO | 1074159463 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24140843219 | Caja Social | 16/02/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 1 | $ 126.147 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - | $ 126.147 |
| 13 | MARY LUZ ZAPATA TRESPALACIO | 1101212336 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24148868542 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 1 | $ 99.170 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - | $ 99.170 |
| 15 | GLORIA CECILIA NIETO GARZON | 39533314 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24095022732 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 1 | $ 98.398 | $ 237.250 | $ 1.517.451 | $ 189.700 | $ 242.900 | 1,044% | $ 15.900 | $ - | SI | $ 448.500 | $ - | $ - | $ 98.398 |
| 17 | SANDRA APONZA CAICEDO | 34535675 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24192730080 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 1 | $ 98.398 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 517.400 | $ - | $ - | $ 98.398 |
| 18 | JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA | 1023922078 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24111588681 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 1 | $ 99.515 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 2,436% | $ 42.700 | $ - | SI | $ 541.800 | $ - | $ - | $ 99.515 |
| 19 | PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO | 1016090686 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24137442557 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/06/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 1 | $ 99.515 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 2,436% | $ 42.700 | $ - | SI | $ 541.800 | $ - | $ - | $ 99.515 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 49.642.554** | **14** | **$ 1.654.752** | **$ 3.321.500** | **$ 23.962.933** | **$ 2.993.400** | **$ 3.918.930** | | | **$ -** | | **$ 209.300** | **$ 35.100** | | **$ 7.648.600** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.654.752** |
| | **TOTALES DEL 01 AL 05 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026** | | | | | | | | **$ -** | **109** | **$ 9.056.896** | **$ 8.583.505** | **$ 36.936.230** | **$ 4.809.500** | **$ 5.964.530** | | | **$ 209.300** | **$ 35.100** | | | **$ 10.584.896** | **$ 71.555** | **$ -** | **$ 9.056.896** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO ETAPA DE PLANEACIÓN ENERO**

| 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 | 2 Personas que no se requerian la etapa de planeación el 1 de febrero<br>1 Profesional no requerida del 26 de enero al 1 de febrero | $ - | $ - | $ - | $ 1.009.176 | $ 1.009.176 |
| 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** | | | | | | **$ 1.009.176** |

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE PLANEACIÓN ENERO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTIMAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 903.480 | $ - | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 903.480 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10 | $ 7.568.820 | $ 1.009.176 | $ 2.775.234 | $ 3.794.410 | $ - | $ 3.794.410 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 1.190.040 | | $ 595.020 | $ 595.020 | $ - | $ 595.020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 467.830 | $ - | $ 77.970 | $ 389.850 | $ - | $ 389.850 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 1.771.168 | $ - | $ 590.389 | $ 1.180.779 | $ - | $ 1.180.779 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 1.791.275 | $ - | $ 597.091 | $ 1.194.184 | $ - | $ 1.194.184 |
| **TOTAL** | **20** | **$ 13.692.603** | **$ 1.009.176** | **$ 4.635.704** | **$ 8.047.723** | **$ -** | **$ 8.047.723** |

**OBSERVACIONES**

**Recurso no ejecutado por valor de $1.009.176 y $2.775.234, para el cargo de Profesional 2 Personas que no se requerian la etapa de planeación el 1 de febrero y 1 Profesional no requerida del 26 de enero al 1 de febrero

**Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026

**Recurso por valor de $77.970, corresponde a 1 dia laboral no ejecutado. (Auxiliar Administrativo)

**Recurso no ejecutado por valor de $590.389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que noo fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026

**Recurso no ejecutado por valor de $597.092, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador de Alimentos que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 9 de 11

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **9163 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **EMANUEL** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION MANOS UNIDAS** |
| **Cobertura:** | **117** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026** |

# 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 | HONORARIO A RECONOCER POR PERSONA | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | PENSION | ARL | | CCF | CUMPLE (SI/NO) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,5% | 16% | TIPO RIESGO | VALOR | 2% | | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS |
| 1 | MARIA DEL PILAR SUAREZ PALACIOS | 52336336 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24696900053 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 29 | $ 4.366.820 | $ 291.121 | $ 1.806.960 | $ 225.900 | $ 289.200 | 0,522% | $ 9.500 | $ - | SI | $ 524.600 | $ - | $ - |
| 2 | JINET ALEJANDRA CHACON BARAJAS | 1030991889 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24212287186 | Caja Social | 1/02/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.514.000 | $ 189.300 | $ 242.300 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ 439.600 | $ - | $ - |
| 3 | JENNY MIREYA LIRIGO | 52780704 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24696700647 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 4 | JOHANNA KATHERINE OTALORA | 1024565055 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24519573565 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ 35.100 | SI | $ 543.400 | $ - | $ - |
| 5 | KAREN7 LIZETH MILLAN PACHON | 53136825 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24107686476 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 18 | $ 2.270.646 | $ 237.250 | $ 1.050.543 | $ 131.400 | $ 168.100 | 1,044% | $ 11.000 | $ - | SI | $ 310.500 | $ - | $ - |
| 6 | LUZ ANDREA MOROY SANCHEZ | 53979431 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24107934441 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.515.342 | $ 189.500 | $ 242.500 | 0,522% | $ 8.000 | $ - | SI | $ 440.000 | $ - | $ - |
| 7 | MARTHA PAOLA BUITRAGO CONTRERAS | 1010552828 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24094998401 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 8 | NUBIA SELEEY CORTES QUINTERO | 52050402 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24696500345 | Caja Social | 1/02/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 9 | SANDRA MAYERLY MOQUE DIAZ | 53098199 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24130977502 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 8.900 | $ - | SI | $ 508.000 | $ - | $ - |
| 10 | SANDRA MIREYA DAZA LOZANO | 1074159463 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24140843219 | Caja Social | 16/02/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 29 | $ 3.658.283 | $ 243.884 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 11 | SANDRA JAZMIN URQUIJO RONCANCIO | 52530768 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 24152665925 | Caja Social | 13/02/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 3.794.410 | 15 | $ 1.892.205 | $ 379.600 | $ 875.453 | $ 109.500 | $ 140.100 | 1,044% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 258.800 | $ - | $ - |
| 12 | IVONEDT OSPINA MARTINEZ | 42147470 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24107951579 | Caja Social | 20/02/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 10 | $ 991.700 | $ 237.250 | $ 641.999 | $ 80.300 | $ 102.800 | 0,522% | $ 3.400 | | SI | $ 186.500 | $ - | $ - |
| 13 | MARY LUZ ZAPPA TRESPALACIO | 1102123336 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24149999547 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 29 | $ 2.875.930 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 14 | CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS | 52480070 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24561516777 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.336.100 | 29 | $ 2.261.130 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 0,522% | $ 9.200 | $ - | SI | $ 508.300 | $ - | $ - |
| 15 | GLORIA CECILIA NIETO GARZON | 39533314 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24696707737 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 29 | $ 2.853.547 | $ 237.250 | $ 1.517.451 | $ 189.700 | $ - | 1,044% | $ 15.900 | $ - | SI | $ 355.600 | $ - | $ - |
| 16 | MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN | 1012360946 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24696177639 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 25 | $ 2.459.954 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 517.400 | $ - | $ - |
| 17 | SANDRA APONZA CACERO | 34530675 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24152733690 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 29 | $ 2.853.547 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 517.400 | $ - | $ - |
| 18 | JESSICA YULIETH BERNAL QUIROGA | 1023922078 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24111588851 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 29 | $ 2.885.942 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 2,436% | $ 42.700 | $ - | SI | $ 541.800 | $ - | $ - |
| 19 | PAULA GINNETH CASTAÑEDA OROZCO | 1016599686 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24137442057 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 29 | $ 2.885.942 | $ 237.250 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 280.200 | 2,436% | $ 42.700 | $ - | SI | $ 541.800 | $ - | $ - |
| 20 | SANDRA LUCIA RODRIGUEZ VASQUEZ | 53136176 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 24142787911 | Caja Social | 26/01/2026 | 7/05/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 25 | $ 2.487.881 | $ 237.250 | $ 1.459.088 | $ 182.400 | $ 233.600 | 2,436% | $ 35.600 | $ - | SI | $ 451.600 | $ - | $ - |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 68.463.096** | | **$ 60.351.348** | **$ 4.994.295** | **$ 31.391.696** | **$ 3.924.800** | **$ 4.701.000** | | **$ 295.900** | **$ 35.100** | | **$ 9.036.800** | **$ -** | **$ -** | **$ 60.351.348** |

## 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 | 1 persona que se le descuenta 14 dias no contratados | $ - | $ - | $ - | $ 1.388.380 | $ 1.388.380 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 1.388.380** |

## VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 AL28 DE FEBRERO

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 4.366.820 | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 10 | $ 36.582.030 | $ - | $ 3.153.675 | $ 33.428.955 | $ - | $ 33.428.955 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 5.751.880 | $ 1.388.380 | $ 495.850 | $ 3.867.630 | $ - | $ 3.867.630 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 2.261.130 | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 8.560.641 | $ - | $ 393.593 | $ 8.167.048 | $ - | $ 8.167.048 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 8.657.824 | $ - | $ 398.081 | $ 8.259.763 | $ - | $ 8.259.763 |
| **TOTAL** | **20** | **$ 66.180.905** | **$ 1.388.380** | **$ 4.441.179** | **$ 60.351.346** | **$ -** | **$ 60.351.346** |

**OBSERVACIONES**

***Recursos por valor de $3.153.675, corresponde a 25 dias laborales no ejecutados. En el cargo de Profesional en atención en primera Infancia

***Recursos por valor de $1.388.380, corresponde a 14 dias laborales de 1 persona que debió ser contratada y $495.850 1 persona que debió ser contratada en etapa de planeación ene cardo de Auxiliar en atención en primera Infancia

***Recursos por valor de $393.593, corresponde a 4 dias laborales no ejecutados. En el cardo de Aux. de Servicios Generales

***Recursos por valor de $398.081, corresponde a 4 dias laborales no ejecutados. En el cardo de Personal Manipulador

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Página 10 de 11

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C9163-2025-IV-AF-20-03-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-20 18:02:57

Finalización: 2026-03-20 18:20:16

Escanee el código para verificación

**Firma: INFANCIA**

Juan Carlos Fique C
80491717
manosunid@gmail.com
Rep. Legal
Fundación Manos Unidas de Colombia

**Firma: INFANCIA**

ADRIANA ROJAS CASTILLO
52380627
adrojasc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Página 11 de 11

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C9163-2025-IV-AF-20-03-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087

Creación: 2026-03-20 18:02:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-20 18:20:16

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ADRIANA ROJAS CASTILLO<br>adrojasc@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS INFANCIA | Aprobado | Env.: 2026-03-20 18:03:00<br>Lec.: 2026-03-20 18:03:24<br>Res.: 2026-03-20 18:03:27<br>IP Res.: 186.86.32.102<br>Canal: Email |
| Firma | Juan Carlos Fique C<br>manosunid@gmail.com<br>Rep. Legal<br>Fundación Manos Unidas de Colombia | Aprobado | Env.: 2026-03-20 18:03:27<br>Lec.: 2026-03-20 18:20:00<br>Res.: 2026-03-20 18:20:15<br>IP Res.: 139.180.54.164<br>Canal: Email |