Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-098695d2
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 1 de 11

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
9167-2025	18 7 2025	24 7 2025	29 6 2026	6

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	20 3 2026	10605-2025	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION COLOMBIA UTIL	3104812146
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CASITA DE SAN MIGUEL	CL 128 B BIS A # 91 - 93

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL RINCON	SUBA	fundacion@colombiautil.org
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA		REVISORA FISCAL

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 24148025837 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 verificado de operación del 02 al 28 de febrero, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $17.373.658 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Vigilancia $7.995.732 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.113.869. *Desgaste y Uso dotación para los Niños $4.008.717. *Material Didáctico $.2.255.340.	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 los aspectos financieros, se evidencia que el asociado ha dado cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Para el mes de febrero presentó el pago de honorarios sin el ajuste del IPC por lo cual quedaron recursos pendientes de llevar a la ejecución.	AM
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, se evidencia que para el corte al mes de febrero de 2026 se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $36.052.812, que representa el 31% 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.	Para el periodo verificado, no aplica Pago por Resultados.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-098695d2
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 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 los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e 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.	Para la verificación del periodo del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, el pago de los honorarios correspondiente al periodo de planeación, se realizó en fecha 04/02/2026, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. En la verificación se evidencio el pago sin el aumento del IBC desde el 26 de enero, por este motivo quedan valores por reconocer en los perfiles de Auxiliar de Servicios Generales y Manipulador de Alimentos por valor de $204.734 los cuales se llevaran a ejecución en el mes de abril, después de validar el pago correspondiente. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 7 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 es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. sin embargo para la etapa de planeación de acuerdo a los niños matriculados por recurrencia se requirió el personal de la siguiente manera (Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 8, requeridas 3, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 0, Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 1, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 1.) Para la verificación del periodo del 02 al 28 de febrero de 2026, el pago de los honorarios correspondiente el periodo de febrero de 2026, se realizó en fecha 03/03/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 16 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 es de 21 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. sin embargo para la etapa de planeación de acuerdo a los niños matriculados por recurrencia se requirió el personal de la siguiente manera (Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 10, requeridas 9) En la verificación se evidencio el pago sin el aumento del IBC desde el 02 AL 18 de febrero 2026, por este motivo quedan valores por reconocer en los perfiles de Auxiliar de Servicios Generales y Manipulador de Alimentos por valor de $1.201.899 los cuales se llevaran a ejecución en el mes de abril, después de validar el pago correspondiente.	AM
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo de Planeación comprendido entre el 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $12.493.407. representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $4.526.296. *Reconocimiento del uso al predio $7.864.948. *Servicios Públicos e Internet $102.163. Para el periodo de operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $87.681.911. representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $45.470.576. *Reconocimiento del uso al predio $7.357.532. *Elementos de Aseo Institucional $1.922.938. *Material Didáctico $272.371. *Papelería Administrativa $644.958. *Elementos de Aseo Personal $9.750.620. *Papelería niños $1.064.046. *Alimentos : $20.505.874. *Servicios Públicos e Internet $314.296. *PIGA $378.700	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.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, fue acreedor al beneficio de pago por resultados pero el asociado no ha realizado la compra correspondiente, queda pendiente el certificado para la próxima verificación.	N/A
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-098695d2
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 3 de 11

Se realizaran las revisiones de los perfiles indicados y se procedera a realizar el pago dentro del pago del mes de marzo, y se esta realizando el cambio de proveedor de Alimentos que cumpla como pequeño productor.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 2 - ESTRUCTURA DE COSTOS (OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, AJUSTE POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO Y RESOLUCIÓN DE HONORARIOS, REINVERSIÓN, REDISTRIBUICIÓN Y ADICIÓN) prorroga hasta el 29/06/2026

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

Se recomienda realizar los pagos correspondientes a los honorarios de acuerdo a la estructura de costos.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

Para la liquidación de la verfificación financiera se tuvo en cuenta los listados de asistencias.

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 : ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: fundacion@colombiautil.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
No Instrumento:	6
Fecha:	20/03/2026

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASITA DE SAN MIGUEL CONVENIO N° 9167-2025.**

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		REDISTRIBUCION RECURSOS MOD 2		ADICIÓN RECURSOS MOD 2		VALOR EJECUTADO ENERO 2026		VALOR EJECUTADO 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
COSTOS FIJOS														
	$ 356.335.631	**$ -**	**-$ 2.269.653**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 242.827.070**	**$ -**	**$ 4.526.296**	**$ -**	**$ 45.470.576**	**$ -**	**$ 280.174.308**	**$ -**
ONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 23.641.060	$ -	-$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 18.822.500	$ -	$ 903.480	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 24.393.960	$ -
TENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 198.050.790	$ -	-$ 1.261.470	$ -	$ -	$ -	$ 113.784.594	$ -	$ 2.270.646	$ -	$ 24.598.665	$ -	$ 143.176.845	$ -
ION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 46.709.070	$ -	-$ 297.510	$ -	$ -	$ -	$ 24.594.160	$ -	$ -	$ -	$ 4.264.310	$ -	$ 29.453.490	$ -
RATIVO	$ 12.241.290	$ -	-$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 8.810.610	$ -	$ 467.820	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 11.695.500	$ -
CIOS GENERALES	$ 37.632.837	$ -	-$ 239.699	$ -	$ -	$ -	$ 37.869.466	$ -	$ 399.501	$ -	$ 4.962.034	$ -	$ 35.164.186	$ -
LADOR DE ALIMENTOS	$ 38.060.584	$ -	-$ 242.424	$ -	$ -	$ -	$ 38.945.740	$ -	$ 484.849	$ -	$ 5.017.617	$ -	$ 36.290.327	$ -
AL USO DEL PREDIO	$ 41.100.696	$ -	$ 11.163.152	$ -	$ -	$ -	$ 34.213.307	$ -	$ 7.864.948	$ -	$ 7.357.532	$ -	$ 54.293.512	$ -
L 30 DE JUNIO 2025	$ -	$ 2.992.268	$ -	-$ 2.992.268	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ -	$ 30.630.934	$ -	-$ 1.214.426	$ -	-$ 1.559.966	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.856.542
AL 19 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ -	$ 4.112.351	$ -	$ -	$ -	$ 850.517	$ -	$ -	$ -	$ 4.962.868	$ -	$ 4.962.868
0 DE FEBRERO 2026 29 DE JUNIO DEL 2026					$ -	$ 1.559.966	$ -	$ 34.282.971	$ -	$ -	$ -	$ 3.032.864	$ -	$ 3.032.864
E LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.835.482	$ -	-$ 510.822	$ -	$ -	$ -	$ 13.337.360	$ -	$ -	$ -	$ 3.113.869	$ -	$ 15.884.419
OTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 20.386.158	$ -	-$ 657.618	$ -	$ -	$ -	$ 17.170.187	$ -	$ -	$ -	$ 4.008.717	$ -	$ 20.449.167
O INSTITUCIONAL	$ 9.779.043	$ -	-$ 315.453	$ -	$ -	$ -	$ 8.236.349	$ -	$ -	$ -	$ 1.922.938	$ -	$ 9.809.263	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 3.317.496	$ 9.537.398	-$ 1.977.016	$ 1.562.342	$ -	$ -	$ 1.229.169	$ 7.855.593	$ -	$ -	$ 272.371	$ 2.255.340	$ 1.459.778	$ 9.700.664
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.912.930	$ -	-$ 158.481	$ -	$ -	$ -	$ 4.137.892	$ -	$ -	$ -	$ 644.958	$ -	$ 4.607.000	$ -
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 83.642.676	$ -	$ 2.302.092	$ -	$ -	$ -	$ 37.148.907	$ -	$ -	$ -	$ 9.750.620	$ -	$ 49.201.151	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.976.736	$ -	-$ 225.056	$ -	$ -	$ -	$ 4.626.775	$ -	$ -	$ -	$ 1.064.046	$ -	$ 5.441.449	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 174.212.084**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.042.173**	**$ -**	**$ 89.868.201**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.505.874**	**$ -**	**$ 117.213.692**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 79.272.648	$ -	-$ 2.181.816	$ -	$ -	$ -	$ 36.537.396	$ -	$ -	$ -	$ 6.796.482	$ -	$ 45.518.802	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.939.436	$ -	-$ 2.613.012	$ -	$ 2.042.173	$ -	$ 53.330.805	$ -	$ -	$ -	$ 13.709.392	$ -	$ 71.694.890	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.455.228	$ -	-$ 720.564	$ -	$ -	$ -	$ 6.173.259	$ -	$ 102.163	$ -	$ 314.296	$ -	$ 5.886.563	$ -
PIGA	$ 5.788.692	$ -	-$ 186.732	$ -	$ -	$ -	$ 3.515.781	$ -	$ -	$ -	$ 378.700	$ -	$ 3.687.500	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.918.950	$ -	-$ 255.450	$ -	$ -	$ -	$ 6.132.065	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.848.675	$ -
TOTALES	**$ 713.440.162**	**$ 79.382.240**	**-$ 2.042.173**	**$ 299.559**	**$ 2.042.173**	**$ -**	**$ 438.108.775**	**$ 73.496.628**	**$ 12.493.407**	**$ -**	**$ 87.681.911**	**$ 17.373.658**	**$ 537.622.891**	**$ 81.886.524**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,99%**	**10,01%**							**100,00%**	**0,00%**	**83,46%**	**16,54%**	**86,78%**	**13,22%**
TOTALES									**$ 12.493.407**		**$ 105.055.569**		**$ 619.509.415**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.234**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**1.015**			
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 13.090.006**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 307.782**	**N° DESEMBOLSOS**	**7**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 6.379.780**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 11.731.081**			**$ 437.447.573**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	Cargo: REVISORA FISCAL	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
Cédula de Ciudadanía:	52.706.933 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 DE BOGOTÁ	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 4 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 5 de 11

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**20 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 14.287.623**	**$ -**	**$ -**	**$ 693.418**	**$ 9.067.909**	**$ 4.526.296**	**$ -**	**$ 4.526.296**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.568.820	$ -	$ -	$ -	$ 5.298.174	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646	Valor proyectado $6.055.056 contó con recursos no ejecutados por valor de $5.298.174 ejecución febrero $2.270.646.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ 595.020	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	Valor proyectado $1.785.060 contó con descuentos $595.020 y recursos no ejecutados por valor de $1.190.040 ejecución febrero $0.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168	$ -	$ -	$ 98.398	$ 1.273.269	$ 399.501	$ -	$ 399.501	Valor proyectado $1.771.167 contó con descuentos $98.398, recursos no ejecutados por valor de $1.180.778 recursos pendientes de llevar a la ejecución $92.491 ejecución febrero $399.501.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 1.306.426	$ 484.849	$ -	$ 484.849	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.194.183. recursos pendientes de llevar a la ejecución $112.243; ejecución febrero $484.849.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/02/2026	CAJA SOCIAL	24148025837	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	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	30/01/2026	4/02/2026	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	3/03/2026	$ 253.708	$ -	$ 253.708	Soporte por valor de $7.611.240 ejecución enero 2026 $253.708 Saldo $7.357.532
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.864.948**	**$ -**	**$ 7.864.948**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 6 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 7 de 11

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62666383 FACTURA F15B73938543	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 2.159	$ -	$ 2.159	Soporte por valor de $37.790 ejecución enero $2.159 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 43475758116	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 100.004	$ -	$ 100.004	Soporte por valor de $250.010 ejecución enero $100.004 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 102.163**	**$ -**	**$ 102.163**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 12.493.407**	**$ -**	**$ 12.493.407**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: ANDREA M VELASQUEZ GARCIA	CARGO:	REVISORIA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 8 de 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 20 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.056.837**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.037.663**	**$ 12.548.598**	**$ 45.470.576**	**$ -**	**$ 45.470.576**	
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	$ -	$ -	$ 5.298.174	$ 6.685.791	$ 24.598.665	$ -	$ 24.598.665	Proyección de $36.582.630 menos descuento $5.298.174, recursos no ejecutados $6.685.791 ejecución febrero $24.598.665
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.627.790	$ -	$ -	$ -	$ 4.363.480	$ 4.264.310	$ -	$ 4.264.310	Proyección de $8.627.790 menos recursos no ejecutados $4.363.480 ejecución febrero $4.264.310.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 2.853.547	$ 745.060	$ 4.962.034	$ -	$ 4.962.034	Proyección de $8.560.641 menos descuento $2.853.547, recursos no jeuctados $98.398.recursos por llevar a la ejecución $646.662 ejecución febrero $4.962.034.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.826	$ -	$ -	$ 2.885.942	$ 754.267	$ 5.017.617	$ -	$ 5.017.617	Proyección de $8.657.826 menos descuento $2.885.942, recursos no jeuctados $199.030.recursos por llevar a la ejecución $555.237 ejecución febrero $5.017.617.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	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	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	3/03/2026	$ 7.357.532	$ -	$ 7.357.532	Soporte por valor de $7.611.240 ejecución enero 2026 $253.708 ejecución febrero $7.357.532
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.357.532**	**$ -**	**$ 7.357.532**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 343	23/02/2026	25/02/2026	$ -	$ 7.995.732	$ 7.995.732	Soporte por valor de $9.570.998. ejecución febrero $7.995.732.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 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	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	$ -	$ 3.113.869	$ 3.113.869	Soporte por valor de $3.283.191. ejecución febrero $3.113.869.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.113.869**	**$ 3.113.869**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	28/02/2026	$ -	$ 4.008.717	$ 4.008.717	Soporte por valor de $4.226.697 ejecución febrero $4.008.717.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.008.717**	**$ 4.008.717**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10419	1/12/2025	$ 394.775	$ -	$ 394.775	Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, ejecución diciembre $127.225, saldo $485.775 " se hace alcance a esta observación se aclara que el saldo es $394.775 valor ejecutado en febrero.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18209	2/02/2026	$ 417.600	$ -	$ 417.600	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18208	2/02/2026	$ 810.900		$ 810.900	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19411	20/02/2026	$ 299.663		$ 299.663	Soporte por valor de $587.600 descuento $70.000 ejecución febrero $299.663 Saldo $217.937
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.922.938**	**$ -**	**$ 1.922.938**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 106.029	$ 2.255.340	$ 2.361.369	Soporte por valor de $4.103.000, Octubre $414.674, ejecución noviembre $1.326.957 saldo $2.361.369.
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4185	17/02/2026	$ 112.300	$ -	$ 112.300	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4148	2/02/2026	$ 54.042	$ -	$ 54.042	Soporte por valor de $1.440.000 descuento componente $180.000 ejecución febrero $54.042 Saldo $1.205.958.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 272.371**	**$ 2.255.340**	**$ 2.527.711**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3007	1/12/2025	$ 52.808	$ -	$ 52.808	Soporte por valor de $150.350, ejecución diciembre $97.542, saldo $52.808
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4147	2/02/2026	$ 592.150	$ -	$ 592.150	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 644.958**	**$ -**	**$ 644.958**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19410	2/02/2026	$ 2.737.400	$ -	$ 2.737.400	No aplica
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	19408	20/02/2026	$ 387.000	$ -	$ 387.000	Soporte por valor de $515.000 descuento componente $128,000 ejecución febrero $387.000.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18210	2/02/2026	$ 989.400	$ -	$ 989.400	Soporte por valor de $1.129.000 descuento $139.600 ejecución febrero $989.400.
JAQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635	18211	2/02/2026	$ 5.636.820	$ -	$ 5.636.820	Soporte por valor de $8.120.000 descuento de componente $2.406.600 ejecución febrero $5.636.820. Saldo $76.580.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.750.620**	**$ -**	**$ 9.750.620**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4191	20/02/2026	$ 267.550	$ -	$ 267.550	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4149	2/02/2026	$ 792.650	$ -	$ 792.650	No aplica
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4150	2/02/2026	$ 3.846	$ -	$ 3.846	Soporte por valor de $115.650 ejecución febrero $3.846 Saldo $111.804.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.064.046**	**$ -**	**$ 1.064.046**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4535	24/02/2026	$ 1.502.928	$ -	$ 1.502.928	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.502.928**	**$ -**	**$ 1.502.928**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 104036	25/02/2026	$ 13.864.724	$ -	$ 13.864.724	Soporte por valor de $21.260.520, descuento $954.943, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en febrero $12.864.724.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A960	26/02/2026	$ 5.138.222	$ -	$ 5.138.222	Soporte por $1.211.002, descuento ajustes Julio a Noviembre $10.622, valor ejecutado $1.200.380
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.002.946**	**$ -**	**$ 19.002.946**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.505.874**	**$ -**	**$ 20.505.874**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 No. 382907557-2	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 19.483	$ -	$ 19.483	Soporte por valor de $120.800 ejecución febrero $19.483 de acuerdo al consumo
ACUEDUCTO	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 294.813	$ -	$ 294.813	Soporte por valor de $579.800 ejecución febrero $294.813 de acuerdo al consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 314.296**	**$ -**	**$ 314.296**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAQUELINE SANCEDO UMAÑA	52485635	18212	2/02/2026	$ 378.700	$ -	$ 378.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 378.700**	**$ -**	**$ 378.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 87.681.911**	**$ 17.373.658**	**$ 105.055.569**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 9 de 11

No. Consecutivo: 9167
Nombre de la unidad operativa / Jardín: CASITA DE SAN MIGUEL
Nombre del ansociado: FUNDACION COLOMBIA UTIL
Contenido: N/A
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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	VALORES PENDIENTES DE PAGO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (S/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%								
1	CUERO CRUDO ROMERO ISAAC	92.259.732	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	0439026205	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 4.443.000	5	$ 741.000	$ 556.000	$ 111.000	$ 97.000	$ 49.000	0,522%	$ 4.000	$ 30.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 740.000	$ 741.000	$ 740.000	$ -
2	LEIDY CRISTINA DUQUE VILLA	1.035.922.858	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0442779104	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	5	$ 617.000	$ 463.000	$ 93.000	$ 81.000	$ 41.000	0,522%	$ 3.000	$ 25.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 616.000	$ 617.000	$ 616.000	$ -
3	DIANA CAMILA TRIVIÑO AGUDELO	52.000.000	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0439034705	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	5	$ 617.000	$ 463.000	$ 93.000	$ 81.000	$ 41.000	0,522%	$ 3.000	$ 25.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 616.000	$ 617.000	$ 616.000	$ -
4	LEIDY JHOHANA CHAVARRO CASTAÑO	1.035.926.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 2.200.000	5	$ 366.000	$ 293.000	$ 59.000	$ 48.000	$ 24.000	0,522%	$ 2.000	$ 15.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 366.000	$ 366.000	$ 366.000	$ -
5	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	52.004.475	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0444070909	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.300.000	5	$ 217.000	$ 173.000	$ 35.000	$ 28.000	$ 14.000	0,522%	$ 1.000	$ 9.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ 217.000	$ 216.000	$ 1.000
6	PAOLA LUCIA VEGA	52.004.514	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071909	Cuenta Nómina	26/01/2026	30/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	5	$ 183.000	$ 147.000	$ 29.000	$ 24.000	$ 12.000	0,522%	$ 1.000	$ 8.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 183.000	$ 183.000	$ 183.000	$ -
	SUB TOTALES								$ 24.647.000		$ 3.955.000	$ 3.155.000	$ 631.000	$ 790.000	$ 395.000		$ 24.000	$ 167.000			$ -	$ -	$ -	$ 3.955.000	$ 3.791.000	$ 3.955.000	$ 167.000

No. Consecutivo: 9167
Nombre de la unidad operativa / Jardín: CASITA DE SAN MIGUEL
Nombre del ansociado: FUNDACION COLOMBIA UTIL
Contenido: N/A
Periodo de reporte: DEL 01 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	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	VALORES PENDIENTES DE PAGO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (S/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%								
1	CUERO CRUDO ROMERO ISAAC	92.259.732	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	0439026205	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 4.443.000	7	$ 593.000	$ 444.000	$ 89.000	$ 71.000	$ 39.000	0,522%	$ 3.000	$ 24.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 592.000	$ 593.000	$ 592.000	$ -
2	LEIDY CRISTINA DUQUE VILLA	1.035.922.858	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0442779104	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	7	$ 494.000	$ 370.000	$ 74.000	$ 59.000	$ 33.000	0,522%	$ 2.000	$ 20.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 493.000	$ 494.000	$ 493.000	$ -
3	DIANA CAMILA TRIVIÑO AGUDELO	52.000.000	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0439034705	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	7	$ 494.000	$ 370.000	$ 74.000	$ 59.000	$ 33.000	0,522%	$ 2.000	$ 20.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 493.000	$ 494.000	$ 493.000	$ -
4	LEIDY JHOHANA CHAVARRO CASTAÑO	1.035.926.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 2.200.000	7	$ 293.000	$ 220.000	$ 44.000	$ 35.000	$ 20.000	0,522%	$ 1.000	$ 12.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 293.000	$ 293.000	$ 293.000	$ -
5	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	52.004.475	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0444070909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.300.000	7	$ 173.000	$ 130.000	$ 26.000	$ 21.000	$ 12.000	0,522%	$ 1.000	$ 7.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 173.000	$ 173.000	$ 173.000	$ -
6	PAOLA LUCIA VEGA	52.004.514	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	7	$ 147.000	$ 110.000	$ 22.000	$ 18.000	$ 10.000	0,522%	$ 1.000	$ 6.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 147.000	$ 147.000	$ 147.000	$ -
	SUB TOTALES								$ 24.647.000		$ 3.511.000	$ 2.809.000	$ 562.000	$ 703.000	$ 352.000		$ 24.000	$ 148.000			$ -	$ -	$ -	$ 3.511.000	$ 3.363.000	$ 3.511.000	$ 148.000

TOTAL PLANILLACION $ 4.774.000 $ 4.606.000

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado los días del 05 de enero al 01 de febrero de 2026 (5 días) por valor de $66.420.	$ -	$ 66.420	$ -	$ -	$ 66.420
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Personal no contratado el dia 26 de enero de 2026 (1 dia) por valor de $66.396	$ -	$ 66.396	$ -	$ -	$ 66.396
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL					$ 132.816

VOLUMEN A LIBERAR A ASOCIACION PARA EL MES VENCIDO

PERFILES	CANTIDAD POR RETIRADAS	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECARGOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECARGOS PENDIENTES POR EJECUTAR (LABORA EN FEBRERO)	VALOR TOTAL A RECAUDAR
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	1	$ 553.000	$ -	$ -	$ 553.000	$ -	$ 553.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	2	$ 1.234.000	$ -	$ 2.340.000	$ 1.170.000	$ -	$ 2.340.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 1.700.000	$ 509.000	$ 1.191.000	$ 397.000	$ -	$ 1.191.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 367.000	$ -	$ -	$ 367.000	$ -	$ 367.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.772.000	$ 66.000	$ 1.260.000	$ 455.000	$ 66.000	$ 394.000
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	2	$ 1.760.000	$ -	$ 1.320.000	$ 440.000	$ 110.000	$ 330.000
TOTAL	21	$ 6.386.000	$ 575.000	$ 6.111.000	$ 3.382.000	$ 176.000	$ 5.175.000

DESCUENTOS

Recursos no ejecutados para el periodo de planeación del 02 de enero al 01 de febrero para los siguientes perfiles, de acuerdo a criterios por no ocurrencia.
1. Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 1, requerida 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $1.191.000.
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 1, requerida 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $1.191.000.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requerida 1, recursos no ejecutados para 2 Auxiliares por valor de $1.260.770.
4. Manipuladora de alimentos: Asignadas 2, requerida 1, recursos no ejecutados para 1 Manipuladora por valor de $1.164.923.

El anexado por error involucrando no tomo el pago del aumento del IBC desde le 26 de febrero de 2026, quedando unos recursos pendientes de librar a ejecución ,estos se ejecutaran en el mes de abril, con el soporte de los pagos correspondientes.

PERFIL	COLABORADOR	VALOR A PAGAR (DEL 01 AL 28 FEBRERO)	VALOR PAGADO	DIFERENCIA	VALORES PENDIENTES POR PAGAR (MES SIGUIENTE)
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	$ 1.300.000	$ 868.000	$ 432.000	$ 432.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PAOLA LUCIA VEGA	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	DIANA LUCIA VEGA	$ 550.000	$ 868.000	$ 318.000	$ 318.000
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	LEIDY JOHANA RUBI FONSECA GO	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Consecutivo: 9167
Nombre de la unidad operativa / Jardín: CASITA DE SAN MIGUEL
Nombre del ansociado: FUNDACION COLOMBIA UTIL
Contenido: N/A
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	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	VALORES PENDIENTES DE PAGO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (S/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%								
1	CUERO CRUDO ROMERO ISAAC	92.259.732	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	0439026205	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 4.443.000	28	$ 4.369.000	$ 3.746.000	$ 699.000	$ 699.000	$ 370.000	0,522%	$ 19.000	$ 232.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 4.344.000	$ 4.369.000	$ 4.369.000	$ -
2	LEIDY CRISTINA DUQUE VILLA	1.035.922.858	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0442779104	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	28	$ 3.639.000	$ 3.120.000	$ 582.000	$ 582.000	$ 308.000	0,522%	$ 16.000	$ 193.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.620.000	$ 3.639.000	$ 3.639.000	$ -
3	DIANA CAMILA TRIVIÑO AGUDELO	52.000.000	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0439034705	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 3.700.000	28	$ 3.639.000	$ 3.120.000	$ 582.000	$ 582.000	$ 308.000	0,522%	$ 16.000	$ 193.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 3.620.000	$ 3.639.000	$ 3.639.000	$ -
4	LEIDY JHOHANA CHAVARRO CASTAÑO	1.035.926.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 2.200.000	28	$ 2.164.000	$ 1.856.000	$ 347.000	$ 347.000	$ 183.000	0,522%	$ 9.000	$ 115.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.153.000	$ 2.164.000	$ 2.164.000	$ -
5	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	52.004.475	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0444070909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.300.000	28	$ 1.279.000	$ 1.097.000	$ 205.000	$ 205.000	$ 108.000	0,522%	$ 5.000	$ 68.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.272.000	$ 1.279.000	$ 1.279.000	$ -
6	PAOLA LUCIA VEGA	52.004.514	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	28	$ 1.082.000	$ 928.000	$ 173.000	$ 173.000	$ 92.000	0,522%	$ 4.000	$ 57.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.076.000	$ 1.082.000	$ 1.082.000	$ -
7	LEIDY JHOHANA RUBI FONSECA	1.035.926.060	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	28	$ 1.082.000	$ 928.000	$ 173.000	$ 173.000	$ 92.000	0,522%	$ 4.000	$ 57.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.076.000	$ 1.082.000	$ 1.082.000	$ -
8	DANIELA CORREA ORTEGA	1.035.926.060	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	28	$ 1.082.000	$ 928.000	$ 173.000	$ 173.000	$ 92.000	0,522%	$ 4.000	$ 57.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.076.000	$ 1.082.000	$ 1.082.000	$ -
9	ANGELA PATRICIA PEREZ CORREA	1.035.926.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 2.200.000	28	$ 2.164.000	$ 1.856.000	$ 347.000	$ 347.000	$ 183.000	0,522%	$ 9.000	$ 115.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.153.000	$ 2.164.000	$ 2.164.000	$ -
10	DANIELA CORREA ORTEGA	1.035.926.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 2.200.000	28	$ 2.164.000	$ 1.856.000	$ 347.000	$ 347.000	$ 183.000	0,522%	$ 9.000	$ 115.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 2.153.000	$ 2.164.000	$ 2.164.000	$ -
11	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	52.004.475	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0444070909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.300.000	28	$ 1.279.000	$ 1.097.000	$ 205.000	$ 205.000	$ 108.000	0,522%	$ 5.000	$ 68.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.272.000	$ 1.279.000	$ 1.279.000	$ -
12	ANDREA LUCIA VEGA	52.753.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0444078709	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.300.000	28	$ 1.279.000	$ 1.097.000	$ 205.000	$ 205.000	$ 108.000	0,522%	$ 5.000	$ 68.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.272.000	$ 1.279.000	$ 1.279.000	$ -
13	PAOLA LUCIA VEGA	52.004.514	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071909	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	28	$ 1.082.000	$ 928.000	$ 173.000	$ 173.000	$ 92.000	0,522%	$ 4.000	$ 57.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.076.000	$ 1.082.000	$ 1.082.000	$ -
14	LEIDY JHOHANA RUBI FONSECA	1.035.926.060	PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	0444071209	Cuenta Nómina	26/01/2026	31/01/2026	Prestación de Servicios	$ 1.100.000	28	$ 1.082.000	$ 928.000	$ 173.000	$ 173.000	$ 92.000	0,522%	$ 4.000	$ 57.000	1	SI	$ -	$ -	$ -	$ 1.076.000	$ 1.082.000	$ 1.082.000	$ -
	SUB TOTALES								$ 34.643.000		$ 34.080.000	$ 29.040.000	$ 5.448.000	$ 5.448.000	$ 2.880.000		$ 125.000	$ 1.610.000			$ -	$ -	$ -	$ 33.955.000	$ 34.080.000	$ 34.080.000	$ -

$ 45.473.076
$ 45.473.076

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado del 02 al 28 de febrero por (26 días) por valor de $3.639.063. Mes. Alejandra Rios Torres Incapacidad del 05 al 16 de febrero (12 días) por valor de $1.567.617 Personal no contratado del 24 al 28 de febrero (5 días) por valor de $1.567.617	$ -	$ 5.645.680	$ 352.355	$ -	$ 5.298.274
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ninguno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Personal no contratado del 24 al 28 de febrero de 2026 (5 días) por valor de $1.800.547	$ -	$ 1.800.547	$ -	$ -	$ 1.800.547
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	Dias Maria Camila Alfonso No presento documentación ni pago del 02 al 28 de febrero (26 días) por valor de $2.756.273	$ 1.756.273	$ 1.004.000	$ -	$ -	$ 2.665.842
	Personal no contratado del 24 al 28 de febrero (5 días) por valor de $ 1.004.000,					
	TOTAL					$ 13.437.663

VOLUMEN A LIBERAR A ASOCIACION PARA EL MES VENCIDO

PERFILES	CANTIDAD POR RETIRADAS	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECARGOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECARGOS PENDIENTES POR EJECUTAR (LABORA EN MARZO)	VALOR TOTAL A RECAUDAR
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN/PLAYA	1	$ 4.369.000	$ -	$ -	$ 4.369.000	$ -	$ 4.369.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	2	$ 10.759.000	$ 5.298.274	$ 5.460.726	$ 10.259.000	$ -	$ 10.259.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 4.617.726	$ -	$ 4.363.480	$ 254.246	$ -	$ 4.254.532
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.164.000	$ -	$ -	$ 2.164.000	$ -	$ 2.164.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.523.000	$ 2.800.547	$ 99.000	$ 2.623.000	$ 594.000	$ 2.623.000
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	3	$ 3.257.000	$ 2.665.842	$ 429.158	$ 162.000	$ 162.000	$ 162.000
TOTAL	25	$ 30.689.726	$ 10.764.663	$ 10.352.364	$ 19.771.246	$ 756.000	$ 19.771.532

DESCUENTOS

No evidencia que se aplica retención de ica en los pagos.

Recursos no ejecutados para el periodo de ejecución del 02 al 28 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a criterios por no ocurrencia.
1. Profesional de atención a la Primera Infancia: se requirió el profesional desde el 02 de febrero, se reconoce por 26 días por valor de $2.858.341.
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 1, requerida 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.675.000.
3. Profesional de atención a la Primera Infancia: se requirió el profesional desde el 02 de febrero, se reconoce por 1 día para 1 profesional por valor de $110.147.
4. Profesional de atención a la Primera Infancia: se requirió el profesional desde el 02 de febrero, se reconoce por 26 días para 1 profesional por valor de $2.858.341.
5. Profesional de atención a la Primera Infancia: se requirió el profesional desde el 02 de febrero para 1 profesional reconoce no ejecutados por 5 días por valor de $576.163.
6. Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requerida 1, recursos no ejecutados para 2 Auxiliares por valor de $1.260.770.
7. Profesional de atención a la Primera Infancia: se requirió el profesional desde el 27 de febrero para 1 profesional reconoce no ejecutados por 10 días por valor de $1.467.550.
8. Manipuladora de alimentos: Asignadas 2, requerida 1, recursos no ejecutados para 1 Manipuladora por valor de $1.164.923.
9. Auxiliar de servicios generales: se requirió el profesional desde el 02 de febrero, se reconoce por 26 días por valor de $2.858.341.

El anexado por error involucrando no tomo el pago del aumento del IBC desde le 26 de febrero de 2026, quedando unos recursos pendientes de librar a ejecución ,estos se ejecutaran en el mes de abril, con el soporte de los pagos correspondientes.

PERFIL	COLABORADOR	VALOR A PAGAR (DEL 01 AL 28 FEBRERO)	VALOR PAGADO	DIFERENCIA	VALORES PENDIENTES POR PAGAR (MES SIGUIENTE)
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CLAUDIA MARCELA MANDIGUA RODRIGUE	$ 2.600.000	$ 1.868.000	$ 732.000	$ 732.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PAOLA LUCIA VEGA	$ 2.200.000	$ 1.868.000	$ 332.000	$ 332.000
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	DIANA LUCIA VEGA	$ 2.650.000	$ 2.650.000	$ 265.000	$ 265.000
PERSONAL MANIPULACION DE ALIMENTOS	LEIDY JOHANA RUBI FONSECA GO	$ 2.650.000	$ 2.650.000	$ 265.000	$ 265.000
					$ 1.594.000

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 9167-2025 IV AF 20.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-20 11:56:36

Finalización: 2026-03-20 12:40:57

Escanee el código para verificación

Firma: INFANCIA

Andrea Marcela Velasquez G
52706933
fundacion@colombiautil.org
Revisoria Fiscal
Fundación Colombia Útil

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542
2026-03-20T12:40:59-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 9167-2025 IV AF 20.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-115636-d68636-09869542

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-20 11:56:36

Finalización: 2026-03-20 12:40:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Andrea Marcela Velasquez G fundacion@colombiautil.org Revisoria Fiscal Fundación Colombia Útil	Aprobado	Env.: 2026-03-20 11:56:40 Lec.: 2026-03-20 12:40:08 Res.: 2026-03-20 12:40:57 IP Res.: 152.201.112.143 Canal: Email