Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8429 - 2025 | 22 5 2025 | 29 5 2025 | 7 7 2026 | 8 |
| **MES VERIFICADO** | **FECHA DE VERIFICACIÓN** | **CRP** | **ZONA** | **OPCIÓN** |
| PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 | 17 3 2026 | OPERACIÓN 9339-2025<br>PpR 9341-2025 | 2 | 3 |

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | TELÉFONO |
| FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS | 3217520790 / 3166511138 |
| JARDÍN | DIRECCIÓN |
| CARACOLI | Carrera 73 D No 69 C Sur 13 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | asoserbien@hotmail.com<br>asoserbien@outlook.com |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | REPRESENTANTE LEGAL |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

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

**COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| No. | COMPROMISO | OBSERVACIÓN | CAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005056 del Banco Bancolombia SA, 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 entre el 26 al 01 de febrero de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.774.809 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>•Reconocimiento al Uso del Predio $2.774.809.<br><br>Para el periodo de operación comprendido entre el 02 al 28 de febrero de 2026 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.598.698 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>• Reconocimiento al Uso del Predio $2.701.496<br>• Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.175.717.<br>• Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.800.962<br>• Elementos de Aseo Institucional $736.207<br>* Material Didáctico $2.375.175<br>• Papelería Administrativa $809.141. | 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, Para el mes de febrero presentó soportes de compras a pequeños productores, sin embargo, el porcentaje de avance continúa por debajo de los compromisos adquiridos. | 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 mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 8 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | Desde la verificación de aspectos financieros se generó el requerimiento con numero de radicado S2025228104-17/12/2025, se obtuvo respuesta del asociado el 05/01/2026, de acuerdo a la verificación financiera del mes de febrero el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de<br>alimentos a pequeños productores, por lo tanto se proyectara plan de mejoramiento. | 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 2 de 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura ampesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% el valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños roductores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al ue está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o roductores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el orcentaje 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 $24,397,868, sin embargo, estas compras representan el 18% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Dado lo anterior continua en seguimiento la observación a mejorar.<br><br>Se generó el requerimiento con numero de radicado S2025228104-17/12/2025, se obtuvo respuesta del asociado el 05/01/2026, de acuerdo a la verificación financiera del mes de febrero el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, por lo tanto se proyecta plan de mejoramiento. | AM |
| | n caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el eguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por sultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, arantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos. | El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados. | NA |

| COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| | **COMPROMISO** | **OBSERVACIÓN** | **CAL** |
| 1 | egistrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF. | SAT |
| 2 | Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de la nómina correspondiente al periodo de planeación del 30 de enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 09/02/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°49110886 con fecha de pago 09/02/2026, cotizando salud del mes febrero de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes enero de 2026.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo. sin embargo para la etapa de planeación de acuerdo a los niños matriculados por recurrencia se requirió el personal de la siguiente manera (1.Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 7, requeridas 4, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 1, Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 1, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 1.)<br><br>El pago de la nómina correspondiente al periodo de operación del 02 al 28 de febrero, se realizó en fecha 05/03/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°64247094 con fecha de pago 05/03/2026, cotizando salud del mes marzo de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes febrero de 2026.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo. | SAT |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. | N/A |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el 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 $10.751.778<br>representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>• Talento Humano $7.368.811<br>• Reconocimiento al Uso del Predio $2.774.809.<br>• Servicios Públicos e Internet $608.158.<br><br>Para el periodo de operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $75.679.847. representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>•Talento Humano $41.797.113.<br>•Reconocimiento al Uso del Predio $2.701.496<br>•Vigilancia $7.995.979.<br>•Elementos de Aseo Institucional $346.293.<br>•Elementos de Aseo Personal $4.302.880.<br>•Papelería niños $773.851.<br>•Alimentos $16.969,398<br>•Servicios Públicos e Internet $142.837,<br>•Mantenimientos Menore $650.000. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 3 de 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |
| 7 | Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados. | NA |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

De acuerdo a la observación que continúa a mejorar, por la compra a pequeños productores continuamos, con las compras, en el mes de marzo hemos aumentado las compras, para cumplir con la obligación.

**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) se prorroga hasta el 07 de julio de 2026.

Se tomo la base de listados de asistencia enviada el 09 de marzo de 2026 como fuente de información para liquidación de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.

Presentó factura 922 del 06/11/2025, del proveedor ALIANZA CIM, por concepto de PAPELERÍA DE NIÑOS, por un valor de $1.208.600 pendiente de llevar a ejecución.

Presentó factura 936 del 9/02/2026 del proveedor ALIANZA CIM, por concepto de papelería, por un valor de $892.200. pendiente de llevar a ejecución.

Se recomienda al asociado que debe realizar las compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos, se proyectó requerimiento.
La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificación financiera

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO:** **SI** **NO X**

**Motivo del requerimiento:**

**ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control

| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** |
|---|---|
| NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTÁ |
| CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com | CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 4 de 11

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

**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**

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

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 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 CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 8 |
| **Fecha:** | 17 de marzo de 2026 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | MODIFICACIÓN No 1 | | REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026 | | ADICIÓN RECURSOS 2026 | | VALOR EJECUTADO PLANEACION 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 374.536.924** | **$ -** | **$ 2** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 267.272.321** | **$ -** | **$ 7.368.811** | **$ -** | **$ 41.797.113** | **$ -** | **$ 382.582.379** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21.081.200 | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 33.428.760,0 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 184.553.061 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 122.488.738 | $ - | $ 3.027.528 | $ - | $ 20.814.255 | $ - | $ 187.832.884,0 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 27.767.600 | $ - | $ 595.020 | $ - | $ 2.875.930 | $ - | $ 40.560.530,0 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10.915.800 | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 17.309.340,0 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - | $ 42.068.717 | $ - | $ 1.180.779 | $ - | $ 5.707.094 | $ - | $ 51.232.298,0 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - | $ 42.950.266 | $ - | $ 1.194.184 | $ - | $ 5.771.884 | $ - | $ 52.218.567,0 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 18.967.925 | $ 18.967.926 | $ 3.988.582 | $ 3.988.583 | $ - | $ - | $ 13.141.141 | $ 13.141.142 | $ 2.774.809 | $ 2.774.809 | $ 2.701.496 | $ 2.701.496 | $ 24.266.960,0 | $ 24.266.960 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 | $ 14.105.971 | $ - | -$ 7.266.712 | $ - | -$ 32.734 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.806.525,0 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 | $ - | $ - | $ 3.024.910 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.024.910,0 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | $ 26.066.312 | $ 4.563.701 | $ 673.350 | $ 117.890 | -$ 791.242 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 1 | $ - | $ 25.948.420,0 | $ 4.681.591 |
| VIGILANCIA DESDE 2 AL 17 DE FEBRERO 2026 | $ - | $ - | $ 3.655.318 | $ - | $ - | $ - | $ 756.257 | $ - | $ - | $ - | $ 4.411.575 | $ - | $ 4.411.575,0 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 823.976 | $ - | $ 35.847.245 | $ - | $ - | $ - | $ 3.584.405 | | $ 3.584.405,0 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026 | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ 1.945.865 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 14.776.509 | $ - | -$ 285.536 | $ - | $ - | $ - | $ 10.561.708 | $ - | $ - | $ - | $ 2.175.717 | $ - | $ 15.524.544 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 19.022.865 | $ - | -$ 367.592 | $ - | $ - | $ - | $ 13.596.878 | $ - | $ - | $ - | $ 2.800.962 | $ - | $ 19.985.870 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 8.059.754 | $ 5.000.000 | -$ 155.744 | -$ 96.618 | $ - | $ - | $ 1.365.626 | $ 3.573.815 | $ - | $ - | $ 346.293 | $ 736.207 | $ 3.232.136,0 | $ 5.253.117 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 11.995.243 | $ - | -$ 231.792 | $ - | $ - | $ - | $ 8.573.533 | $ - | $ - | $ - | $ 2.375.175 | $ - | $ 13.211.459 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 5.495.332 | $ - | -$ 106.190 | $ - | $ - | $ - | $ 3.927.861 | $ - | $ - | $ - | $ 809.141 | $ - | $ 5.773.523 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 76.672.453 | $ - | -$ 1.072.342 | $ - | $ - | $ - | $ 19.842.093 | $ - | $ - | $ - | $ 4.302.880 | $ - | $ 41.137.964 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.510.178 | $ - | -$ 125.801 | $ - | $ - | $ - | $ 3.744.731 | $ - | $ - | $ - | $ 773.851 | $ - | $ 5.746.779 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 162.726.564** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 221.061** | **$ -** | **$ 83.134.596** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 16.969.398** | **$ -** | **$ 136.391.619** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 35.135.100 | $ - | -$ 491.400 | $ - | $ - | $ - | $ 20.107.263 | $ - | $ - | $ - | $ 3.034.729 | $ - | $ 30.930.292,0 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 75.947.300 | $ - | -$ 1.062.200 | $ - | $ - | $ - | $ 41.064.187 | $ - | $ - | $ - | $ 6.939.443 | $ - | $ 64.835.930,0 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 51.644.164 | $ - | -$ 722.296 | $ - | $ 221.061 | $ - | $ 21.963.146 | $ - | $ - | $ - | $ 6.995.226 | $ - | $ 40.625.397,0 | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 17.957.133 | $ - | -$ 419.560 | $ - | $ - | $ - | $ 368.619 | $ - | $ 608.158,0 | $ - | $ 142.837,0 | $ - | $ 4.370.100,0 | $ - |
| PIGA | $ 5.401.582 | $ - | -$ 104.378 | $ - | $ - | $ - | $ 1.482.845 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.501.842,0 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 7.389.383 | $ - | -$ 142.790 | $ - | $ - | $ - | $ 396.184 | $ - | $ - | $ - | $ 650.000 | $ - | $ 2.440.000,0 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 718.394.179** | **$ 79.821.576** | **-$ 221.061** | **$ 3.018.745** | **$ 221.061** | **$ -** | **$ 429.297.523** | **$ 53.374.937** | **$ 10.751.778** | **$ 2.774.809** | **$ 75.679.847** | **$ 11.598.698** | **$ 646.445.614,0** | **$ 88.697.064,0** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | | | | | | | **79,49%** | **20,51%** | **86,71%** | **13,29%** | **87,93%** | **12,07%** |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$** | **13.526.587** | **$** | **87.278.545** | **$** | **735.142.678** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **637** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **609** | | | **Nº DESEMBOLSOS** | **7** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **6.939.458** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **184.670** | | | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 560.013.989** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **3.293.290** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **630.735** | | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | REPRESENTANTE LEGAL | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 60 320 432 DE BOGOTÁ | | | Cédula de Ciudadanía:52.755.608 DE BOGOTÁ | Versión junio 2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 5 de 11

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**17 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** | **$ 7.699.037** | **$ 2.077.251** | **$ 1.645.669** | **$ -** | **$ 4.053.146** | **$ 7.368.811** | **$ -** | **$ 7.368.811** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 606.177 | $ 167.030 | $ 130.273 | $ - | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 903.480 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 3.567.475 | $ 966.331 | $ 764.368 | $ - | $ 2.270.646 | $ 3.027.528 | $ - | $ 3.027.528 | Valor proyectado $5.298.174 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.270.646 Ejecución febrero $3.027.528. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 806.099 | $ 212.094 | $ 171.847 | $ - | $ 595.020 | $ 595.020 | $ - | $ 595.020 | Valor proyectado $1.190.040 contó con recursoso no ejecutados por valor de $595.020 Ejecución febrero $595.020. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 319.286 | $ 80.899 | $ 67.635 | $ - | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 467.820 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 1.200.000 | $ 315.395 | $ 255.773 | $ - | $ 590.389 | $ 1.180.779 | $ - | $ 1.180.779 | Valor proyectado $1.771.168 contó con recursos no ejecutados por valor de $590.389 Ejecución febrero $1.180.779. |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 1.200.000 | $ 335.502 | $ 255.773 | $ - | $ 597.091 | $ 1.194.184 | $ - | $ 1.194.184 | Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $597.091 Ejecución febrero $1.194.184. |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 9/02/2026 | BANCOLOMBIA | 68800005056 | N/A |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 9/02/2026 | MI PLANILLA | 49110886 | 11 |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | HECTOR IBAGUE MORA | 30/01/2026 | 9/01/2026 | $ 2.681.654 | $ 2.681.654 | $ 5.363.308 | No aplica |
| ARRIENDO | HECTOR IBAGUE MORA | 28/02/2026 | 9/02/2026 | $ 93.155 | $ 93.155 | $ 186.310 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.774.809** | **$ 2.774.809** | **$ 5.549.618** | |

**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: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - 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** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ENERGIA 1393024-4 FAC 378236460-5 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 73.546 | $ - | $ 73.546 | Soporte por valor de $137.900 ejecución enero $73.546 de acuerdo a consumo. |
| ENERGIA 1393026-8 FAC 378236461-2 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 6.202 | $ - | $ 6.202 | Soporte por valor de $11.630 ejecución enero $6.202 de acuerdo a consumo. |
| ACUEDUCTO 10653808 DEP41450517614 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 528.410 | $ - | $ 528.410 | Soporte por valor de $648.550 ejecución enero $632.811 de acuerdo a consumo. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 608.158** | **$ -** | **$ 608.158** | |

| 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** | | | **$ 10.751.778** | **$ 2.774.809** | **$ 13.526.587** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
| NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.755.608. de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 7 de 11

| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI<br>SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>17 DE MARZO 2026 |
|---|---|---|

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 37.212.014** | **$ 10.040.041** | **$ 7.954.063** | **$ 630.735** | **$ 12.778.270** | **$ 41.797.113** | **$ -** | **$ 41.797.113** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.929.856 | $ 807.312 | $ 629.652 | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 17.242.796 | $ 4.670.599 | $ 3.694.446 | $ 630.735 | $ 4.162.851 | $ 20.814.255 | $ - | $ 20.814.255 | Valor proyectado $25.607.841 contó con descuentos por valor de $630.735 y recursos no ejecutados por valor de $4.162.851 Ejecución febrero $20.814.255. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.896.147 | $ 1.025.120 | $ 830.593 | $ - | $ 2.875.930 | $ 2.875.930 | $ - | $ 2.875.930 | Valor proyectado $5.751.860 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.875.930. Ejecución febrero $2.875.930 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.543.215 | $ 391.013 | $ 326.902 | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.800.000 | $ 1.524.406 | $ 1.236.235 | $ - | $ 2.853.547 | $ 5.707.094 | $ - | $ 5.707.094 | Valor proyectado $8.560.641 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.853.547 Ejecución febrero $5.707.094 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.800.000 | $ 1.621.591 | $ 1.236.235 | $ - | $ 2.885.942 | $ 5.771.884 | $ - | $ 5.771.884 | Valor proyectado $8.657.826 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.885.942 Ejecución febrero $5.711.884. |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 5/03/2026 | BANCOLOMBIA | 6880005056 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 5/03/2026 | MI PLANILLA.COM | 64247094 | 14 |

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

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | HECTOR IBAGUE MORA | 28/02/2026 | 9/02/2026 | $ 2.701.496 | $ 2.701.496 | $ 5.402.992 | Soporte por valor de $6.116.673, ejecución febrero 2026 $5.402.992 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.701.496** | **$ 2.701.496** | **$ 5.402.992** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARNING SEGURIDAD LTDA | FVEM362 | 6/03/2026 | 26/02/2026 | $ 7.995.979 | $ - | $ 7.995.979 | Soporte por valorde $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo un (1) peso de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 7.995.979** | **$ -** | **$ 7.995.979** | |

**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 | HECTOR IBAGUE MORA | 28/02/2026 | $ - | $ 2.175.717 | $ 2.175.717 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.175.717** | **$ 2.175.717** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | HECTOR IBAGUE MORA | 28/02/2026 | $ - | $ 2.800.962 | $ 2.800.962 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.800.962** | **$ 2.800.962** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES | 830127321 | FE1 | 24/02/2026 | $ 346.293 | $ 736.207 | $ 1.082.500 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 346.293** | **$ 736.207** | **$ 1.082.500** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CIM | 901224697 | 898 | 12/09/2025 | $ - | $ 259.816 | $ 259.816 | Factura por $2.919.100, Septiembre $2.369.544, Octubre $289.740, ejecución febrero 2026 $259.816 |
| ALIANZA CIM | 901224697 | 947 | 16/02/2026 | $ - | $ 2.115.359 | $ 2.115.359 | Soporte por valor de $2.146.700 ejecución febrero 2026 $2.115.359 Saldo $31.341. |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 2.375.175** | **$ 2.375.175** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 8 de 11

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ALIANZA CIM | 901224697 | 907 | 7/10/2025 | $ - | $ 24.116 | $ 24.116 | Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. ejecución febrero $24.116. |
| ALIANZA CIM | 901224697 | 925 | 10/11/2025 | $ - | $ 770.758 | $ 770.758 | SOPORTE POR VALOR DE 903.496 SE TOMA PARA NOVIEMBRE 232.890, PARA DICIEMBRE SE TOMA 132,738, SALDO PARA ENERO 537,868 " Se hace alcance a esta observación se aclara que el soporte es por valor de $903.496 ejecución diciembre $132.738, ejecución febrero $770.758. |
| ALIANZA CIM | 901224697 | 939 | 9/02/2026 | $ - | $ 14.267 | $ 14.267 | Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267 Saldo $1.693.918. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 809.141** | **$ 809.141** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES | 830127321 | FE4 | 24/02/2026 | $ 830.640 | $ - | $ 830.640 | Soporte por valor de $883.000.descuento de componente $52.360. ejecución febrero 2026 $830.640. |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES | 830127321 | FE5 | 24/02/2026 | $ 3.472.240 | $ - | $ 3.472.240 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.302.880** | **$ -** | **$ 4.302.880** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ALIANZA CIM | 901224697 | 906 | 2/10/2025 | $ 773.851 | $ - | $ 773.851 | Se hace alcance a esta observación "Soporte por valor de $1.127.200. se toma para diciembre $ 112,592, saldo de1,014,608" se aclara que el valor ejecutado en el mes de diciembre fue de $132.268 saldo $994.932 ejecución febrero $773.851. Saldo $221.081. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 773.851** | **$ -** | **$ 773.851** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | RM4521 | 23/02/2026 | $ 1.263.485 | $ - | $ 1.263.485 | No aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE | 900190963 | FVE23227 | 6/02/2026 | $ 369.500 | $ - | $ 369.500 | No aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE | 900190963 | FVE23480 | 13/02/2026 | $ 339.300 | $ - | $ 339.300 | No aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE | 900190963 | FVE23679 | 23/02/2026 | $ 828.600 | $ - | $ 828.600 | No aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE | 900190963 | FVE23775 | 25/02/2026 | $ 393.200 | $ - | $ 393.200 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 3.194.085** | **$ -** | **$ 3.194.085** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES | 830127321 | FE3 | 24/02/2026 | $ 11.323.051 | $ - | $ 11.323.051 | Soporte por valor de $11.708.502 descuentos copmponente $362.780.ejecución febrero 2026 $11.323051. |
| VILLACARNES | 51779165 | 8621 | 24/02/2026 | $ 2.452.262 | $ - | $ 2.452.262 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 13.775.313** | **$ -** | **$ 13.775.313** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 16.969.398** | **$ -** | **$ 16.969.398** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS 60893227 FAC F15B73637302 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 1.887 | $ - | $ 1.887 | Soporte por valor de $15.570 ejecución febrero $1.887. deacuerdo a consumo. |
| GAS CTO 60893227 F15B76238403 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 1.950 | $ - | $ 1.950 | Soporte por valor de $7.800 ejecución febrero $1.950. deacuerdo a consumo. |
| INTERNET 25009484249 BCI 23932165 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 16.500 | $ - | $ 16.500 | Soporte por valor de $99.000 ejecución febrero $16.500. deacuerdo a consumo. |
| INTERNET 25009484249 BCI 24055203 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 17.500 | $ - | $ 17.500 | Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $17.500 de acuerdo a consumo |
| INTERNET FAC -23685131 BCI 24177409 | HECTOR IBAGUE MORA | $ 105.000 | $ - | $ 105.000 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 142.837** | **$ -** | **$ 142.837** | |

| 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 | |
| JOSE USEBIO CAINA LARGO | 6759938 | D-113 | 23/02/2026 | $ 650.000 | $ - | $ 650.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 650.000** | **$ -** | **$ 650.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 75.679.847** | **$ 11.598.698** | **$ 87.278.545** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
| NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.755.608. de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 9 de 11

| | |
|---|---|
| No. Convenio | 8429 |
| Nombre de la unidad operativa / Jardin: | CARACOLI |
| Nombre del asociado: | FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS |
| Cobertura: | 109 |
| Periodo de reporte: | DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2026 |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.950 $ - $ -

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA | 13.491.494 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 111210108834 | BANCO FALABELLA S.A | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 2 | MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES | 1.010.230.971 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3102657193 | DAVIPLATA | 15/07/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 3 | CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA | 52.129.655 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24067505984 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 4 | CINDY LORENA VERA VERA | 1.024.524.695 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24051076506 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 5 | DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA | 1.030.647.728 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3146229468 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 6 | MARIBETH BARBA SIERRA | 1.065.889.970 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24113931710 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 7 | JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ | 1.018.438.407 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5300533071 | BANCO DAVIVIENDA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 8 | MARISOL GAMBOA MORENO | 1.077.648.485 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3122979278 | NEQUI | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 9 | VERONICA LOMBANA MAHECHA | 1.025.526.107 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3016670884 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 10 | LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO | 53.141.183 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3133922592 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 11 | DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA | 39.578.306 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3118005934 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| | TOTALES | | | | | | | |

| N°. | BASE SALARIOS / HONORARIOS | DIAS LABORADOS | INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO: SALARIOS / HONORARIOS | RECARGOS / OTROS CONCEPTOS | SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095 | TOTAL DEVENGADO | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 8,5% | SALUD 4% | PENSION 12% | PENSION 4% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.781.791 | 5 | 463.632 | - | 41.516 | 505.148 | 463.632 | 463.632 | 39.409 | 18.600 | 55.636 | 18.600 | 0,522% | 2.420 |
| 2 | 2.299.102 | 5 | 383.184 | - | 41.516 | 424.700 | 383.184 | 383.184 | 32.571 | 15.400 | 45.982 | 15.400 | 0,522% | 2.000 |
| 3 | 2.299.102 | 5 | 383.184 | - | 41.516 | 424.700 | 383.184 | 383.184 | 32.571 | 15.400 | 45.982 | 15.400 | 0,522% | 2.000 |
| 4 | 2.299.102 | 5 | 383.184 | - | 41.516 | 424.700 | 383.184 | 383.184 | 32.571 | 15.400 | 45.982 | 15.400 | 0,522% | 2.000 |
| 5 | 2.299.102 | 5 | 383.184 | - | 41.516 | 424.700 | 383.184 | 383.184 | 32.571 | 15.400 | 45.982 | 15.400 | 0,522% | 2.000 |
| 6 | 1.766.154 | 5 | 294.359 | - | 41.516 | 335.875 | 294.359 | 294.359 | 25.021 | 11.800 | 35.323 | 11.800 | 0,522% | 1.537 |
| 7 | 1.347.334 | 5 | 224.556 | - | 41.516 | 266.072 | 224.556 | 291.818 | 19.087 | 9.000 | 26.947 | 9.000 | 0,522% | 1.172 |
| 8 | 1.750.905 | 5 | 291.818 | - | 41.516 | 333.334 | 291.818 | 291.818 | 24.805 | 11.700 | 35.018 | 11.700 | 0,522% | 1.523 |
| 9 | 1.750.905 | 5 | 291.818 | - | 41.516 | 333.334 | 291.818 | 291.818 | 24.805 | 11.700 | 35.018 | 11.700 | 0,522% | 1.523 |
| 10 | 1.750.905 | 5 | 291.818 | - | 41.516 | 333.334 | 291.818 | 291.818 | 24.805 | 11.700 | 35.018 | 11.700 | 2,436% | 7.109 |
| 11 | 1.750.905 | 5 | 291.818 | - | 41.516 | 333.334 | 291.818 | 291.818 | 24.805 | 11.700 | 35.018 | 11.700 | 2,436% | 7.109 |
| TOTALES | $ 22.095.305 | | $ 3.682.555 | $ - | $ 456.674 | $ 4.139.231 | $ 3.682.555 | | 313.021 | 147.800 | 441.906 | 147.800 | | 30.393 |

| N°. | CCF 4% | ICB 3% | SENA 2% | CUMPLE (SI/NO) | CESANTIAS 8,33% | INTERESES / CESANTIAS 12% | PRIMA 8,33% | VACACIONES 4,17% | TOTAL DEDUCCIONES: SEGURIDAD SOCIAL | ANTICIPOS / OTROS | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.545 | 13.909 | 9.273 | SI | 42.096 | 5.052 | 42.096 | 19.318 | 37.200 | - | 467.948 | 467.948 | 752.900 |
| 2 | 15.327 | 11.496 | 7.664 | SI | 35.392 | 4.247 | 35.392 | 15.966 | 30.800 | - | 393.900 | 393.900 | 630.740 |
| 3 | 15.327 | 11.496 | 7.664 | SI | 35.392 | 4.247 | 35.392 | 15.966 | 30.800 | - | 393.900 | 393.900 | 630.740 |
| 4 | 15.327 | 11.496 | 7.664 | SI | 35.392 | 4.247 | 35.392 | 15.966 | 30.800 | - | 393.900 | 393.900 | 630.740 |
| 5 | 15.327 | 11.496 | 7.664 | SI | 35.392 | 4.247 | 35.392 | 15.966 | 30.800 | - | 393.900 | 393.900 | 630.740 |
| 6 | 11.774 | 8.831 | 5.887 | SI | 27.990 | 3.359 | 27.990 | 12.265 | 23.600 | - | 312.275 | 312.275 | 495.850 |
| 7 | 8.982 | 6.737 | 4.491 | SI | 22.173 | 2.661 | 22.173 | 9.357 | 18.000 | - | 248.072 | 309.934 | 389.850 |
| 8 | 11.673 | 8.755 | 5.836 | SI | 27.778 | 3.333 | 27.778 | 12.159 | 23.400 | - | 309.934 | 309.934 | 491.992 |
| 9 | 11.673 | 8.755 | 5.836 | SI | 27.778 | 3.333 | 27.778 | 12.159 | 23.400 | - | 309.934 | 309.934 | 491.992 |
| 10 | 11.673 | 8.755 | 5.836 | SI | 27.778 | 3.333 | 27.778 | 12.159 | 23.400 | - | 309.934 | 309.934 | 497.578 |
| 11 | 11.673 | 8.755 | 5.836 | SI | 27.778 | 3.333 | 27.778 | 12.159 | 23.400 | - | 309.934 | 309.934 | 497.578 |
| TOTALES | 147.301 | 110.481 | 73.651 | - | 344.939 | 41.392 | 344.939 | 153.440 | 295.600 | - | 3.843.631 | 3.905.493 | 6.140.700 |

| | |
|---|---|
| No. Convenio | 8429 |
| Nombre de la unidad operativa / Jardin: | CARACOLI |
| Nombre del asociado: | FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS |
| Cobertura: | 109 |
| Periodo de reporte: | DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.950

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA | 13.491.494 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 111210108834 | BANCO FALABELLA S.A | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 2 | MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES | 1.010.230.971 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3102657193 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 3 | CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA | 52.129.655 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24067505984 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 4 | CINDY LORENA VERA VERA | 1.024.524.695 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24051076506 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 5 | DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA | 1.030.647.728 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3146229468 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 6 | MARIBETH BARBA SIERRA | 1.065.889.970 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24113931710 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 7 | JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ | 1.018.438.407 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5300533071 | BANCO DAVIVIENDA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 8 | MARISOL GAMBOA MORENO | 1.077.648.485 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3122979278 | NEQUI | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 9 | VERONICA LOMBANA MAHECHA | 1.025.526.107 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3016670884 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 10 | LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO | 53.141.183 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3133922592 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| 11 | DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA | 39.578.306 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3118005934 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 17/02/2026 | Contrato laboral |
| | TOTALES | | | | | | | |

| N°. | BASE SALARIOS / HONORARIOS | DIAS LABORADOS | INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO: SALARIOS / HONORARIOS | RECARGOS / OTROS CONCEPTOS | SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095 | TOTAL DEVENGADO | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 8,5% | SALUD 4% | PENSION 12% | PENSION 4% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.781.791 | 1 | 92.726 | | 8.303 | 101.029 | 92.726 | 92.726 | 7.882 | 3.800 | 11.127 | 3.800 | 0,522% | 484 |
| 2 | 2.299.102 | 1 | 76.637 | | 8.303 | 84.940 | 76.637 | 76.637 | 6.514 | 3.100 | 9.196 | 3.100 | 0,522% | 400 |
| 3 | 2.299.102 | 1 | 76.637 | | 8.303 | 84.940 | 76.637 | 76.637 | 6.514 | 3.100 | 9.196 | 3.100 | 0,522% | 400 |
| 4 | 2.299.102 | 1 | 76.637 | | 8.303 | 84.940 | 76.637 | 76.637 | 6.514 | 3.100 | 9.196 | 3.100 | 0,522% | 400 |
| 5 | 2.299.102 | 1 | 76.637 | | 8.303 | 84.940 | 76.637 | 76.637 | 6.514 | 3.100 | 9.196 | 3.100 | 0,522% | 400 |
| 6 | 1.766.154 | 1 | 58.872 | | 8.303 | 67.175 | 58.872 | 58.872 | 5.004 | 2.400 | 7.065 | 2.400 | 0,522% | 307 |
| 7 | 1.347.334 | 1 | 44.911 | | 8.303 | 53.214 | 44.911 | 44.911 | 3.817 | 1.800 | 5.389 | 1.800 | 0,522% | 234 |
| 8 | 1.750.905 | 1 | 58.364 | | 8.303 | 66.667 | 58.364 | 58.364 | 4.961 | 2.400 | 7.004 | 2.400 | 0,522% | 305 |
| 9 | 1.750.905 | 1 | 58.364 | | 8.303 | 66.667 | 58.364 | 58.364 | 4.961 | 2.400 | 7.004 | 2.400 | 0,522% | 305 |
| 10 | 1.750.905 | 1 | 58.364 | | 8.303 | 66.667 | 58.364 | 58.364 | 4.961 | 2.400 | 7.004 | 2.400 | 2,436% | 1.422 |
| 11 | 1.750.905 | 1 | 58.364 | | 8.303 | 66.667 | 58.364 | 58.364 | 4.961 | 2.400 | 7.004 | 2.400 | 2,436% | 1.422 |
| TOTALES | $ 22.095.305 | | $ 736.513 | $ - | $ 91.335 | $ 827.846 | $ 736.513 | | 62.603 | 30.000 | 88.381 | 30.000 | | 6.079 |

| N°. | CCF 4% | ICB 3% | SENA 2% | CUMPLE (SI/NO) | CESANTIAS 8,33% | INTERESES / CESANTIAS 12% | PRIMA 8,33% | VACACIONES 4,17% | TOTAL DEDUCCIONES: SEGURIDAD SOCIAL | ANTICIPOS / OTROS | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.709 | 2.782 | 1.855 | SI | 8.420 | 1.010 | 8.420 | 3.864 | 7.600 | - | 93.429 | 93.429 | 150.580 |
| 2 | 3.065 | 2.299 | 1.533 | SI | 7.078 | 849 | 7.078 | 3.193 | 6.200 | - | 78.740 | 78.740 | 126.142 |
| 3 | 3.065 | 2.299 | 1.533 | SI | 7.078 | 849 | 7.078 | 3.193 | 6.200 | - | 78.740 | 78.740 | 126.142 |
| 4 | 3.065 | 2.299 | 1.533 | SI | 7.078 | 849 | 7.078 | 3.193 | 6.200 | - | 78.740 | 78.740 | 126.142 |
| 5 | 3.065 | 2.299 | 1.533 | SI | 7.078 | 849 | 7.078 | 3.193 | 6.200 | - | 78.740 | 78.740 | 126.142 |
| 6 | 2.355 | 1.766 | 1.177 | SI | 5.598 | 672 | 5.598 | 2.453 | 4.800 | - | 62.375 | 62.375 | 99.170 |
| 7 | 1.796 | 1.347 | 898 | SI | 4.434 | 532 | 4.434 | 1.871 | 3.600 | - | 49.614 | 49.614 | 77.970 |
| 8 | 2.335 | 1.751 | 1.167 | SI | 5.556 | 667 | 5.556 | 2.432 | 4.800 | - | 61.867 | 61.867 | 98.398 |
| 9 | 2.335 | 1.751 | 1.167 | SI | 5.556 | 667 | 5.556 | 2.432 | 4.800 | - | 61.867 | 61.867 | 98.399 |
| 10 | 2.335 | 1.751 | 1.167 | SI | 5.556 | 667 | 5.556 | 2.432 | 4.800 | - | 61.867 | 61.867 | 99.513 |
| 11 | 2.335 | 1.751 | 1.167 | SI | 5.556 | 667 | 5.556 | 2.432 | 4.800 | - | 61.867 | 61.867 | 99.513 |
| TOTALES | 29.460 | 22.095 | 14.730 | - | 68.988 | 8.278 | 68.988 | 30.688 | 60.000 | - | 767.846 | 767.846 | 1.228.111 |

**TOTAL ETAPA PLANEACIÓN** 7.368.811

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA LA ETAPA DE PLANEACION**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 606.177 | $ 167.030 | $ 130.273 | - | - | 903.480 | - | 903.480 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | $ 3.567.475 | $ 966.331 | $ 764.368 | - | 2.270.646 | 3.027.528 | - | 3.027.528 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 806.099 | $ 212.094 | $ 171.847 | - | 595.020 | 595.020 | - | 595.020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 319.286 | $ 80.899 | $ 67.635 | - | - | 467.820 | - | 467.820 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 1.200.000 | $ 315.395 | $ 255.773 | - | 590.389 | 1.180.779 | - | 1.180.779 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 1.200.000 | $ 335.502 | $ 255.773 | - | 597.091 | 1.194.184 | - | 1.194.184 |
| TOTAL | 17 | $ 7.699.037 | $ 2.077.251 | $ 1.645.669 | $ - | $ 4.053.146 | $ 7.368.811 | $ - | $ 7.368.811 |

**OBSERVACIONES**

Recursos no ejecutados para el periodo de planeación del 25 de enro al 02 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1.Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 7, requeridas 4, recursos no ejecutados para 3 Profesionales por valor de $2.270.646.
2, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $595.020.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 2, recursos no ejecutados para 1 Auxiliares por valor de $590.389.
4, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 2, recursos no ejecutados para 1 Manipuladores por valor de $597.091.

| | |
|---|---|
| No. Convenio | 8429 |
| Nombre de la unidad operativa / Jardin: | CARACOLI |
| Nombre del asociado: | FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS |
| Cobertura: | 109 |
| Periodo de reporte: | DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.950

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA | 13.491.494 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 111210108834 | BANCO FALABELLA S.A | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 2 | CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA | 52.129.655 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24067505984 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 3 | MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES | 1.010.230.971 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3102657193 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 4 | CINDY LORENA VERA VERA | 1.024.524.695 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24051076506 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 5 | DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA | 1.030.647.728 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3146229468 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 6 | DANIELA NIÑO HINCAPIE | 1.031.166.001 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 0550488421831535 | BANCO DAVIVIENDA | 10/02/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 7 | LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES | 1.033.805.562 | PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3004737858 | DAVIPLATA | 3/02/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 8 | MARIBETH BARBA SIERRA | 1.065.889.970 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24113931710 | BANCO CAJA SOCIAL | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 9 | JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ | 1.018.438.407 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5300533071 | BANCO DAVIVIENDA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 10 | MARISOL GAMBOA MORENO | 1.077.648.485 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3122979278 | NEQUI | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 11 | VERONICA LOMBANA MAHECHA | 1.025.526.107 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 3016670884 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 12 | LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO | 53.141.183 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3133922592 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| 13 | DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA | 39.578.306 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 3118005934 | DAVIPLATA | 26/01/2026 | 19/05/2026 | Contrato laboral |
| | TOTALES | | | | | | | |

| N°. | BASE SALARIOS / HONORARIOS | DIAS LABORADOS | INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO: SALARIOS / HONORARIOS | RECARGOS / OTROS CONCEPTOS | SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095 | TOTAL DEVENGADO | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 8,5% | SALUD 4% | PENSION 12% | PENSION 4% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.781.791 | 29 | 2.689.065 | | 240.792 | 2.929.857 | 2.689.065 | 2.689.066 | 228.571 | 107.600 | 322.688 | 107.600 | 0,522% | 14.037 |
| 2 | 2.299.102 | 29 | 2.222.465 | | 240.792 | 2.463.257 | 2.222.465 | 2.222.465 | 188.910 | 88.900 | 266.696 | 88.900 | 0,522% | 11.601 |
| 3 | 2.299.102 | 29 | 2.222.465 | | 240.792 | 2.463.257 | 2.222.465 | 2.222.465 | 188.910 | 88.900 | 266.696 | 88.900 | 0,522% | 11.601 |
| 4 | 2.299.102 | 29 | 2.222.465 | | 240.792 | 2.463.257 | 2.222.465 | 2.222.465 | 188.910 | 88.900 | 266.696 | 88.900 | 0,522% | 11.601 |
| 5 | 2.299.102 | 29 | 2.222.465 | | 240.792 | 2.463.257 | 2.222.465 | 2.222.465 | 188.910 | 88.900 | 266.696 | 88.900 | 0,522% | 11.601 |
| 6 | 2.299.102 | 21 | 1.609.371 | | 174.367 | 1.783.738 | 1.609.371 | 1.609.372 | 136.797 | 64.400 | 193.125 | 64.400 | 0,522% | 8.401 |
| 7 | 2.299.102 | 28 | 2.145.828 | | 232.489 | 2.378.317 | 2.145.828 | 2.145.829 | 182.395 | 85.900 | 257.499 | 85.900 | 0,522% | 11.201 |
| 8 | 1.766.154 | 29 | 1.707.282 | | 240.792 | 1.948.074 | 1.707.282 | 1.707.282 | 145.119 | 68.300 | 204.874 | 68.300 | 0,522% | 8.912 |
| 9 | 1.347.334 | 29 | 1.302.423 | | 240.792 | 1.543.215 | 1.302.423 | 1.705.994 | 110.706 | 52.100 | 156.291 | 52.100 | 0,522% | 6.799 |
| 10 | 1.750.905 | 29 | 1.692.542 | | 240.792 | 1.933.334 | 1.692.542 | 1.692.542 | 143.866 | 67.800 | 203.105 | 67.800 | 0,522% | 8.835 |
| 11 | 1.750.905 | 29 | 1.692.542 | | 240.792 | 1.933.334 | 1.692.542 | 1.692.542 | 143.866 | 67.800 | 203.105 | 67.800 | 0,522% | 8.835 |
| 12 | 1.750.905 | 29 | 1.692.542 | | 240.792 | 1.933.334 | 1.692.542 | 1.692.542 | 143.866 | 67.800 | 203.105 | 67.800 | 2,436% | 41.230 |
| 13 | 1.750.905 | 29 | 1.692.542 | | 240.792 | 1.933.334 | 1.692.542 | 1.692.542 | 143.866 | 67.800 | 203.105 | 67.800 | 2,436% | 41.230 |
| TOTALES | $ 26.693.508 | | $ 25.113.997 | $ - | $ 3.055.565 | $ 28.169.565 | $ 25.113.997 | | 2.134.692 | 1.005.100 | 3.013.681 | 1.005.100 | | 195.884 |

| N°. | CCF 4% | ICB 3% | SENA 2% | CUMPLE (SI/NO) | CESANTIAS 8,33% | INTERESES / CESANTIAS 12% | PRIMA 8,33% | VACACIONES 4,17% | TOTAL DEDUCCIONES: SEGURIDAD SOCIAL | ANTICIPOS / OTROS | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107.563 | 80.672 | 53.781 | SI | 244.155 | 29.299 | 244.155 | 112.044 | 215.200 | - | 2.714.657 | 2.714.858 | 4.366.820 |
| 2 | 88.899 | 66.674 | 44.449 | SI | 205.271 | 24.633 | 205.271 | 92.603 | 177.800 | - | 2.285.457 | 2.285.457 | 3.658.263 |
| 3 | 88.899 | 66.674 | 44.449 | SI | 205.271 | 24.633 | 205.271 | 92.603 | 177.800 | - | 2.285.457 | 2.285.457 | 3.658.263 |
| 4 | 88.899 | 66.674 | 44.449 | SI | 205.271 | 24.633 | 205.271 | 92.603 | 177.800 | - | 2.285.457 | 2.285.457 | 3.658.263 |
| 5 | 88.899 | 66.674 | 44.449 | SI | 205.271 | 24.633 | 205.271 | 92.603 | 177.800 | - | 2.285.457 | 2.285.457 | 3.658.263 |
| 6 | 64.375 | 48.281 | 32.187 | SI | 148.645 | 17.837 | 148.645 | 67.057 | 128.800 | - | 1.654.938 | 1.654.939 | 2.649.087 |
| 7 | 85.833 | 64.375 | 42.917 | SI | 198.193 | 23.783 | 198.193 | 89.410 | 171.800 | - | 2.206.517 | 2.206.518 | 3.532.116 |
| 8 | 68.291 | 51.218 | 34.146 | SI | 162.339 | 19.481 | 162.339 | 71.137 | 136.600 | - | 1.811.474 | 1.811.474 | 2.875.930 |
| 9 | 52.097 | 39.073 | 26.048 | SI | 128.601 | 15.432 | 128.601 | 54.268 | 104.200 | - | 1.439.015 | 1.810.186 | 2.261.130 |
| 10 | 67.702 | 50.776 | 33.851 | SI | 161.111 | 19.333 | 161.111 | 70.523 | 135.600 | - | 1.797.734 | 1.797.933 | 2.853.547 |
| 11 | 67.702 | 50.776 | 33.851 | SI | 161.111 | 19.333 | 161.111 | 70.523 | 135.600 | - | 1.797.734 | 1.797.933 | 2.853.547 |
| 12 | 67.702 | 50.776 | 33.851 | SI | 161.111 | 19.333 | 161.111 | 70.523 | 135.600 | - | 1.797.734 | 1.797.933 | 2.885.942 |
| 13 | 67.702 | 50.776 | 33.851 | SI | 161.111 | 19.333 | 161.111 | 70.523 | 135.600 | - | 1.797.734 | 1.797.933 | 2.885.942 |
| TOTALES | 1.004.563 | 753.419 | 502.279 | - | 2.347.461 | 281.696 | 2.347.461 | 1.046.420 | 2.010.200 | - | 26.159.365 | 26.531.535 | 41.797.113 |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

| PERFIL | DESCRIPCION | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | OTROS DESCUENTOS | INCAPACIDADES | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | No Aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | Otro: personal no requerido por los días del 02 al 06 de febrero por (5 días) por valor de $630.375. | $ - | $ - | $ 630.735 | $ - | $ 630.735 |
| 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 | | | | | | $ 630.735 |

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 AL 29 DE FEBRERO DE 2026**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | SALARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 2.929.856 | $ 807.312 | $ 629.652 | $ - | $ - | $ 4.366.820 | - | 4.366.820 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | $ 17.242.796 | $ 4.670.599 | $ 3.694.446 | $ 630.735 | $ 4.162.851 | $ 20.814.255 | - | 20.814.255 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 3.896.147 | $ 1.025.120 | $ 830.593 | $ - | $ 2.875.930 | $ 2.875.930 | - | 2.875.930 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 1.543.215 | $ 391.013 | $ 326.902 | $ - | $ - | $ 2.261.130 | - | 2.261.130 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 5.800.000 | $ 1.524.406 | $ 1.236.235 | $ - | $ 2.853.547 | $ 5.707.094 | - | 5.707.094 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 5.800.000 | $ 1.621.591 | $ 1.236.235 | $ - | $ 2.885.942 | $ 5.771.884 | - | 5.771.884 |
| TOTAL | 17 | $ 37.212.014 | $ 10.040.041 | $ 7.954.063 | $ 630.735 | $ 12.778.270 | $ 41.797.113 | $ - | $ 41.797.113 |

**OBSERVACIONES**

Recursos no ejecutados para el periodo de operación del 02 al 28 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1.Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 7, requeridas 6, recursos no ejecutados para 1 Profesional por por valor de $3.658.263
2, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.875.930.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 1, recursos no ejecutados para 2 Auxiliares por valor de $2.853.547.
4, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 1, recursos no ejecutados para 2 Manipuladores por valor de $2.885.942.
5.Profesional de atención a la Primera Infancia: Se contrato desde el 03 de febrero, recursos no ejecutados para 1 Profesional por (1 día) por valor de $126.147
6.Profesional de atención a la Primera Infancia: Se contrato desde el 10 de febrero, recursos no ejecutados para 1 Profesional por (3 días) por valor de $378.441.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 10 de 11

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 17.03.2026.

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 11:13:19

Finalización: 2026-03-17 11:55:07

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

**Firma: INFANCIA**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 11 de 11

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 08. 8429-2025 IV AF 17.03.2026.

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139

Creación: 2026-03-17 11:13:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-17 11:55:07

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA<br>jcamargog@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2026-03-17 11:13:23<br>Lec.: 2026-03-17 11:15:56<br>Res.: 2026-03-17 11:16:00<br>IP Res.: 186.194.59.111<br>Canal: Email |
| Firma | Asoserbien<br>asoserbien@outlook.com | Aprobado | Env.: 2026-03-17 11:16:00<br>Lec.: 2026-03-17 11:54:21<br>Res.: 2026-03-17 11:55:07<br>IP Res.: 179.51.102.6<br>Canal: Email |