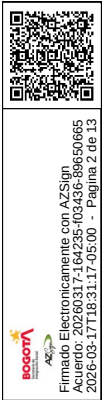
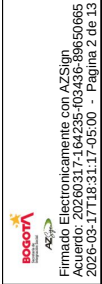




	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL				Código
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED				Versión
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS				Fecha
					Página
No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO	
14602 - 2025	05 12 2026	27 01 2026	26 06 2027	1	
MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN	
Alistamiento del 27 de enero al 1 de febrero 2026 / Operación del 3 al 28 de febrero 2026	17 marzo 2026	18033-205-26		2	
ASOCIADO			TELÉFONO		
ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA			300 738 53 73		
JARDÍN			DIRECCIÓN		
ANGEL GUARDIN SEDE NORTE			CALLE 164 No 12A 34		
BARRIO	LOCALIDAD		EMAIL FUNDACIÓN		
PRADERA NORTE	USAQUEN		coordinacionproyectos@apdecolombia.com		
ENTIDAD BANCARIA			No DE CUENTA		
DAVIVIENDA			466100149403		
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO			CARGO		
ANA QUIROZ			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		
2	Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Ratenfente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	En la verificación financiera realizada el 17 de marzo de 2026, el Asociado presentó el comprobante de pago del impuesto de timbre, efectuado el 29 de diciembre de 2025 mediante transferencia electrónica. Soporte de pago impuesto de timbre cargado en el mes de Febrero/2026.	SAT		
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 el abono directo en cuenta y la certificación bancaria expedida por el Banco Davivienda, correspondiente a la cuenta de ahorros No.466100149403, para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS destinados a la ejecución del presente convenio. No obstante, se deja constancia de que para el periodo verificado no se evidencian pagos de obligaciones desde dicha cuenta, toda vez que a la fecha no se ha realizado el primer desembolso de los recursos por parte de la entidad.	SAT		
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 27 de enero al 1 de febrero de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo del Asociado por valor de \$110.760, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio \$110.760. Para el periodo verificado del 3 al 28 de febrero de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$6.928.930 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano: \$4.509.839. *Reconocimiento al Uso del Predio \$620.253. *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: \$231.023. *Elementos de Aseo Institucional: \$227.050. *Material Didactico: \$167.000. *Papelería Administrativa: \$254.125. *Elementos de Aseo Personal: \$687.240. *Papelería Personal: \$174.150. *PIGA: \$58.250.	SAT		
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la Primera Infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencia que el Asociado no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, toda vez que no alcanzó el aporte mínimo del 30% en compras a pequeños productores. En razón a lo anterior, presenta calificación "a mejorar", por lo cual se recomienda que para el siguiente mes se implementen las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al compromiso adquirido.	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.	N/A		
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT		
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 28 de febrero de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$354.937, que representa el 7% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, sin embargo no alcanzó el aporte mínimo del 30 % en compras a pequeños productores. En razón a lo anterior, presenta calificación "a mejorar", por lo cual se recomienda que para el siguiente mes se implementen las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al compromiso adquirido.	AM		
16	El ASOCIADO, a efectos de liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución del convenio deberá presentar la certificación expedida por el banco donde se realizaron los desembolsos de los recursos, donde se refleje el estado de los rendimientos financieros, los cuales deben ser consignados por el ASOCIADO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de liquidación de los mismos, lo anterior en el marco del artículo 47 del Decreto Distrital 192 de 2021 y CIRCULAR N° 005 DE 2025 de la Secretaría de Hacienda.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A		



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-164235-103436-89650665
2026-03-17T19:31:17-05:00 - Página 2 de 13



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, 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 nomina y honorarios correspondientes a la etapa de alistamiento del periodo del 27 de enero al 1 de febrero de 2026, se realizó en fecha 06/02/2026, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. El pago de nomina y honorarios correspondiente al periodo del 3 al 28 de febrero de 2026, se realizó en fecha 07/03/2026, según transferencia electrónica del Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9501333069 con fechas de pago 11/03/2026, cotizando salud del mes marzo 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes febrero de 2026. De igual forma para las personas vinculadas por prestación de servicios se verifico las planillas de seguridad social. De acuerdo con el personal requerido para el periodo verificado, el talento humano asignado para el jardín es de 10 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios 1 Profesional Responsable del Jardín, 1 Nutricionista y Dietista y 1 Apoyo Psicosocial, y contrato laboral 3 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 1 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 1 personas Servicios Generales y 1 personas Manipulación Alimentos.	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 Etapa de Alistamiento del 27 de enero al 1 de febrero de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$ 472.573, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio \$472.573. Para el periodo verificado del 3 al 28 de febrero de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$37.255.582, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talentos Humanos \$20.345.509. *Reconocimiento al Uso del Predio: \$2.646.414. *Vigilancia: \$6.240.579. *Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: \$1.204.668. *Desgaste y Uso de Dotación para los Niños \$1.400.373. *Papelería Administrativa \$22.871. *Alimentos \$5.130.906. *Servicios Públicos e Internet \$264.262.	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 SOCIOADO 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

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

* Se aclara que la Cooperativa Colanta fue considerada como pequeño productor, ya que se encuentra inscrita en El Registro General de Pequeños Productores y Productores de la Agricultura Campesina Familiar, y si bien este mes no se cumple con el porcentaje establecido, solicitamos incluirlo, para seguir completando la meta esperada en este ítem.

* La factura No. 002602 a nombre de Santiago Arango Romero, perteneciente al rubro de papelería de niños por un valor de \$2.891.700, no fue considerada para legalización en el mes de febrero, ya que fue identificada con fecha del 15 de enero, pero se aclara que posterior a la visita, se evidencia que la factura tiene fecha del mes de febrero, según soporte de la DIAN, por lo cual, esta puede ser incluida para la verificación del mes de marzo.

* Se solicita la verificación de las siguientes facturas relacionadas en el anexo adjunto, las cuales no fueron incluidas en los rubros correspondientes, y así poder incluirlas en la verificación del mes de marzo.

ASEO INSTITUCIONAL - SODIMAC COLOMBIA SA - 7004-100403151 - 27/01/2026 - \$ 82.600.
ASEO INSTITUCIONAL - CENCOSUD COLOMBIA SA - EBO1-1033746 - 30/01/2026 - \$ 103.690.
ASEO INSTITUCIONAL - SURAMERICA COMERCIAL SAS - F1Q21117104 - 26/02/2026 - \$ 33.000.
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - SIERRITAS SOPORTE TÉCNICO S.A.S. - 2/02/2026 - \$ 202.300.
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COMERCIAL PAPELERA S.A. - FE09-327427 - 2/02/2026 - \$ 343.300.
PIGA - LICICOL BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS - BR5167 - 26/01/2026 - \$ 782.800.
PIGA - SODIMAC COLOMBIA SA - 7011100421489 - 26/01/2026 - \$ 707.300.
PIGA - PLÁSTICOS RIMAX SAS - 1BOE-229436 - 30/01/2026 - \$ 2.363.121.
PIGA - SODIMAC COLOMBIA SA - 1113100246680 - 2/02/2026 - \$ 208.900.
PIGA - CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU - FCM-5237 - 2/02/2026 - \$ 123.999.
PIGA - ALMACENES ÉXITO S.A. - ET66-105439 - 10/02/2026 - \$ 39.990.

* La fecha prevista de inicio de operación del jardín inicial era el 02 de febrero, para lo cual se contaba con el equipo de Talento Humano y todos los insumos y adecuaciones requeridas para ello, pero en las horas de la noche nos informan que la apertura del Jardín Infantil no puede realizarse, debido a que la SDIS no había gestionado las pólizas de los niños/as, es por esto que la fecha de inicio del servicio se pospone para el 03 de febrero. Este cambio implica que el asociado deba asumir todos los gastos de nómina y demás componentes de ese día.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

NOTA 1: Se tomo la Metafísica radicada ante la subdirección de la localidad y reportada al equipo de apoyo a la supervisión por medio de correo electrónico el día 09 de marzo de 2026, como fuente de información para liquidación de los costos variables.

NOTA 2: Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 15 de marzo de 2026.

NOTA 3: No se reconoce el día 02 de febrero dentro de la etapa de operación, teniendo en cuenta que la prestación del servicio inició el día 03 de febrero; por lo tanto, no procede reconocimiento de ningún concepto de gasto para este día.

Se socializó con el Asociado el instrumento de verificación financiera, recomendando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la organización de la documentación, con el fin de facilitar el ejercicio de supervisión. De igual manera, se reiteró la importancia de dar cumplimiento al compromiso de compras a pequeños productores, conforme al porcentaje establecido.

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.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE : ANGELA VIVIANA LEÓN

NOMBRE: KAROL LOPEZ GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.935.957

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.465.826

CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@apdecolumbia.com

CORREO ELECTRONICO: klopezg@sdis.gov.co

Versión mayo 2024

<div><div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div><div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO</div></div>												CÓDIGO	
												VERSION	
												Fecha	
												Pagina 1 de 1	
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026												No Instrumento:	1
CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANGEL GUARDIN SEDE NORTE CONVENIO N° 14602 - 2025												Fecha:	17 marzo 2026
CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2025		ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2026		ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2027		VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		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	
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	\$ 24.674.831	\$ 2.700.000	\$ 391.146.795	\$ 55.000.000	\$ 217.336.198	\$ 30.600.000	\$ -	\$ -	\$ 20.345.509	\$ 4.509.839	\$ 20.345.509	\$ 4.509.839	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 3.011.600	\$ -	\$ 42.582.153	\$ 6.500.000	\$ 23.276.319	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.657.879	\$ 558.361	\$ 3.657.879	\$ 558.361	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 10.091.760	\$ -	\$ 140.472.481	\$ 24.000.000	\$ 78.901.928	\$ 12.500.000	\$ -	\$ -	\$ 8.534.707	\$ 2.061.641	\$ 8.534.707	\$ 2.061.641	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.966.800	\$ -	\$ 57.149.723	\$ 7.500.000	\$ 32.127.653	\$ 3.800.000	\$ -	\$ -	\$ 2.132.497	\$ 644.263	\$ 2.132.497	\$ 644.263	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 259.400	\$ 1.300.000	\$ 20.414.636	\$ 5.000.000	\$ 11.123.623	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 973.952	\$ 429.508	\$ 973.952	\$ 429.508	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3.195.994	\$ -	\$ 47.087.354	\$ 5.000.000	\$ 26.146.399	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ 848.889	\$ 429.509	\$ 848.889	\$ 429.509	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 3.232.321	\$ -	\$ 52.679.412	\$ -	\$ 29.275.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.262.625	\$ -	\$ 2.262.625	\$ -	
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 782.700	\$ -	\$ 10.756.209	\$ 2.000.000	\$ 5.588.981	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 884.842	\$ 171.803	\$ 884.842	\$ 171.803	
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 3.480	\$ 900.000	\$ 12.224.646	\$ 2.500.000	\$ 6.682.896	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 1.050.118	\$ 214.754	\$ 1.050.118	\$ 214.754	
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	\$ 130.776	\$ 500.000	\$ 7.780.181	\$ 2.500.000	\$ 4.212.983	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 2.992.453	\$ -	\$ 35.408.885	\$ 7.000.000	\$ 20.067.894	\$ 3.500.000	\$ 472.573	\$ 110.760	\$ 2.646.414	\$ 620.253	\$ 3.118.987	\$ 731.013	
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	\$ -	\$ -	\$ 36.329.087	\$ -	\$ 37.527.946	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.240.579	\$ -	\$ 6.240.579	\$ -	
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	\$ 2.674.228	\$ -	\$ 32.182.103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 96.512	\$ 500.000	\$ 13.036.224	\$ 2.500.000	\$ 7.133.784	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ 1.204.668	\$ 231.023	\$ 1.204.668	\$ 231.023	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 581.824	\$ -	\$ 15.154.040	\$ -	\$ 8.421.232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.373	\$ -	\$ 1.400.373	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 95.328	\$ 400.000	\$ 9.551.013	\$ 3.350.000	\$ 4.919.175	\$ 2.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.050	\$ -	\$ 227.050	
MATERIAL DIDACTICO	\$ 440.368	\$ 70.000	\$ 9.442.408	\$ 3.850.000	\$ 5.336.725	\$ 2.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.000	\$ -	\$ 167.000	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 50.447	\$ 230.000	\$ 4.554.336	\$ 2.750.000	\$ 2.609.065	\$ 1.450.000	\$ -	\$ -	\$ 22.871	\$ 254.125	\$ 22.871	\$ 254.125	
COSTOS VARIABLES													
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 748.800	\$ 760.000	\$ 21.833.600	\$ 10.220.000	\$ 12.549.920	\$ 5.290.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687.240	\$ -	\$ 687.240	
PAPELERÍA NIÑOS	\$ 146.992	\$ 130.000	\$ 4.364.632	\$ 2.850.000	\$ 2.059.365	\$ 1.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.150	\$ -	\$ 174.150	
ALIMENTACIÓN	\$ 7.093.600	\$ -	\$ 150.726.080	\$ -	\$ 83.898.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.130.906	\$ -	\$ 5.130.906	\$ -	
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 3.546.800	\$ -	\$ 75.363.040	\$ -	\$ 41.949.120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.871.844	\$ -	\$ 2.871.844	\$ -	
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 3.546.800	\$ -	\$ 75.363.040	\$ -	\$ 41.949.120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.259.062	\$ -	\$ 2.259.062	\$ -	
COSTOS DE REALIZACION													
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 1.416.493	\$ -	\$ 20.074.005	\$ -	\$ 11.155.626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.262	\$ -	\$ 264.262	\$ -	
PIGA	\$ 129.824	\$ 100.000	\$ 4.985.664	\$ 1.000.000	\$ 2.426.069	\$ 900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.250	\$ -	\$ 58.250	
MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 40.900	\$ 273.500	\$ 3.703.557	\$ 4.484.715	\$ 2.396.241	\$ 2.153.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 41.182.600	\$ 5.163.500	\$ 752.492.429	\$ 93.004.715	\$ 417.837.480	\$ 51.643.850	\$ 472.573	\$ 110.760	\$ 37.255.582	\$ 6.928.930	\$ 37.728.155	\$ 7.039.690	
PORCENTAJE DE APORTES		88,86%	11,14%	89,00%	11,00%	89,00%	11,00%	81%	19%	84%	16%	84%	16%
TOTALES							\$ 583.333		\$ 44.184.512		\$ 44.767.845		
DESCUENTOS DEL MES													
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	959	COBERTURA NO MATRICULADA	1.036					N° DESEMBOLSOS		N/A	TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ -	
DESCUENTO ALIMENTOS	\$ 8.771.014	DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS	\$ 308.348										
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 1.865.255	DESCUENTO TALENTO HUMANO	\$ 4.626.151										
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		ANGELA VIVIANA LEÓN	CARGO:	Coordinadora de Gestión de Proyectos	QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		KAROL LOPEZ GARCIA						
Cédula de Ciudadanía:	52.935.957	Cédula de Ciudadanía:			1012465826	Versión junio 2025							

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL							CÓDIGO
		JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED							VERSION
		FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES							Fecha
		ASPECTOS FINANCIEROS							Página 1 de 1
		CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE							Fecha verificación:
		SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026							17 marzo 2026
TALENTO HUMANO - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	Presupuesto por \$301.160, descuento por \$301.160, ejecución \$0. Presupuesto por \$1.009.176, descuentos por \$756.882, recurso no ejecutado por \$252.294, ejecución \$0. Presupuesto por \$396.680, descuento por \$198.340, recurso no ejecutado por \$198.340, ejecución \$0. Presupuesto por \$155.940, descuento por \$155.940, ejecución \$0. Presupuesto por \$319.599, descuento por \$159.799, recurso no ejecutado por \$159.800, ejecución \$0. Presupuesto por \$323.232, descuento por \$161.616, recurso no ejecutado por \$161.616, ejecución \$0. Presupuesto por \$78.270, descuento por \$78.270, ejecución \$0. Presupuesto por \$90.348, descuento por \$90.348, ejecución \$0. Presupuesto por \$63.078, descuento por \$63.078, ejecución \$0.
TALENTO HUMANO	\$ 1.803.658	\$ 456.557	\$ 278.928	\$ 1.965.433	\$ 772.050	\$ -	\$ -	\$ -	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 301.160		\$ -	\$ 301.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 634.284	\$ 234.684	\$ 140.208	\$ 756.882	\$ 252.294	\$ -	\$ -	\$ -	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 125.680	\$ 45.082	\$ 27.578	\$ 198.340	\$ 198.340	\$ -	\$ -	\$ -	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 99.839	\$ 34.399	\$ 21.702	\$ 155.940	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 204.393	\$ 70.738	\$ 44.468	\$ 159.799	\$ 159.800	\$ -	\$ -	\$ -	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 206.606	\$ 71.654	\$ 44.972	\$ 161.616	\$ 161.616	\$ -	\$ -	\$ -	
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 78.270		\$ -	\$ 78.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 90.348		\$ -	\$ 90.348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	\$ 63.078		\$ -	\$ 63.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/02/2026	DAVIVIENDA			550466100146458		TRANSFERENCIA		
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS		
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NO REPORTO	NO REPORTO			NO REPORTO		NO REPORTO		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$3.500.000, se lleva a ejecución \$583.333
ARRIENDO	YUDY CARINA OSPINA ARANGO			2/02/2026	13/01/2026	\$ 472.573	\$ 110.760	\$ 583.333	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 472.573	\$ 110.760	\$ 583.333	
VIGILANCIA - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL VIGILANCIA						\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR				FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A				N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ -	\$ -	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR				FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A				N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ -	\$ -	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FUJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ -	\$ -	\$ -	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
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	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
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	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							No aplica
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ALIMENTOS				\$ -	\$ -	\$ -	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A			\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ -	\$ -	\$ -	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
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	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 472.573	\$ 110.760	\$ 583.333	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	CARGO:	Coordinadora de Gestión de Proyectos	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826		

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA UNIDAD INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL								CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED								VERSION
	FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES								Fecha
	ASPECTOS FINANCIEROS								Página 1 de 1
	CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE								Fecha verificación:
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2026									17 marzo 2026
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 27.010.636	\$ 7.023.043	\$ 4.291.085	\$ 2.660.718	\$ 10.808.697	\$ 20.345.509	\$ 4.509.839	\$ 24.855.348	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.216.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.657.879	\$ 558.361	\$ 4.216.240	No aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 8.879.960	\$ 3.285.612	\$ 1.962.892	\$ -	\$ 3.532.116	\$ 8.534.707	\$ 2.061.641	\$ 10.596.348	Presupuesto por \$14.128.464, recurso no ejecutado por \$3.532.116, se lleva a ejecución \$10.596.348.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.519.158	\$ 1.262.240	\$ 772.122	\$ -	\$ 2.776.760	\$ 2.132.497	\$ 644.263	\$ 2.776.760	Presupuesto por \$5.553.520, recurso no ejecutado por \$2.776.760, se lleva a ejecución \$2.776.760.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.397.760	\$ 481.585	\$ 303.815	\$ 779.700	\$ -	\$ 973.952	\$ 429.508	\$ 1.403.460	Presupuesto por \$2.183.160, descuento por \$779.700, se lleva a ejecución \$1.403.460.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 2.861.389	\$ 990.398	\$ 622.606	\$ 958.798	\$ 2.237.196	\$ 848.889	\$ 429.509	\$ 1.278.398	Presupuesto por \$4.474.393, descuento por \$958.798, recurso no ejecutado por \$2.237.196, se lleva a ejecución \$1.278.398
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.892.392	\$ 1.003.208	\$ 629.650	\$ -	\$ 2.262.625	\$ 2.262.625	\$ -	\$ 2.262.625	Presupuesto por \$4.525.250, recurso no ejecutado por \$2.262.625, se lleva a ejecución \$2.262.625.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 1.095.780	\$ -	\$ -	\$ 39.135	\$ -	\$ 884.842	\$ 171.803	\$ 1.056.645	Presupuesto por \$1.095.780, descuento por \$39.135, se lleva a ejecución \$1.056.645.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 1.264.872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.050.118	\$ 214.754	\$ 1.264.872	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	\$ 883.085	\$ -	\$ -	\$ 883.085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Presupuesto por \$883.085, descuento por \$883.085, ejecución \$0.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/03/2026	DAVIVIENDA				550466100146458		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/03/2026	APORTES EN LINEA				9501333069		11	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			2/03/2026	6/03/2026	\$ 2.646.414	\$ 620.253	\$ 3.266.667	Soporte por \$3.500.000, se lleva a ejecución \$3.266.667.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 2.646.414	\$ 620.253	\$ 3.266.667	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA			FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEISA LTDA	ASEI 17127			12/03/2026	FACT CREDITO	\$ 6.240.579	\$ -	\$ 6.240.579	Soporte por \$6.899.950, se lleva a ejecución \$6.240.579
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.240.579	\$ -	\$ 6.240.579	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			28/02/2026	\$ 1.204.668	\$ 231.023	\$ 1.435.691		Soporte por \$1.486.965, se lleva a ejecución \$1.435.691.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ 1.204.668	\$ 231.023	\$ 1.435.691	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			28/02/2026	\$ 1.400.373	\$ -	\$ 1.400.373		Soporte por \$1.450.387, se lleva a ejecución \$1.400.373.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 1.400.373	\$ -	\$ 1.400.373	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT			SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALMACENES EXTIO SA	890.900.608			EL31-97074	30/01/2026	\$ -	\$ 13.950	\$ 13.950	Soporte por \$37.850, se descuento \$23.900, se lleva a ejecución \$13.950.
SODIMAC COLOMBIA SA	800.242.106			7007-100362682	27/01/2026	\$ -	\$ 213.100	\$ 213.100	Soporte por \$847.800, se descuento \$634.700, se lleva a ejecución \$213.100.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ -	\$ 227.050	\$ 227.050	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT			SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830.037.946			20E-746327	1/02/2026	\$ -	\$ 167.000,00	\$ 167.000,00	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ 167.000	\$ 167.000	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT			SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830.037.946			20E-746332	1/02/2026	\$ 22.871	\$ 254.125	\$ 276.996	Soporte por \$351.250, descuento por \$74.254, se lleva a ejecución \$276.996.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 22.871	\$ 254.125	\$ 276.996	



ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	900.943.243	FBW1-7794	30/01/2026	\$ -	\$ 345.000	\$ 345.000	Soporte por \$347.000, descuento de \$2.000, se lleva a ejecución \$345.000.
ALMACENES EXITO S.A	890.900.608	EL31-97073	30/01/2026	\$ -	\$ 165.840	\$ 165.840	Soporte por \$285.760, descuento de \$119.920, se lleva a ejecución \$165.840.
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	900.943.243	F4A1-1294215	31/01/2026	\$ -	\$ 162.000	\$ 162.000	Soporte por \$145.378, descuento por \$11.000, se lleva a ejecución por \$162.000.
ALMACENES EXTIO SA	890.900.608	EL31-97074	30/01/2026	\$ -	\$ 14.400	\$ 14.400	Soporte por \$37.850, descuento por \$23.450, se lleva a ejecución por \$14.400.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ -	\$ 687.240	\$ 687.240	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830.037.946	20E-746324	1/02/2026	\$ -	\$ 174.150	\$ 174.150	Soporte por \$393.800, descuento por \$219.650, se lleva a ejecución \$174.150.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ -	\$ 174.150	\$ 174.150	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-4534	24/02/2026	\$ 354.937	\$ -	\$ 354.937	Soporte \$545.763, descuento por \$190.826, se lleva a ejecución \$354.937.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 354.937	\$ -	\$ 354.937	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.	830.018.198	1013-415294	29/01/2026	\$ 186.415	\$ -	\$ 186.415	Soporte por \$263.696, descuento de \$77.281, se lleva a ejecución \$186.415.
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	830.046.757	1348088	31/01/2026	\$ 262.309	\$ -	\$ 262.309	Soporte por \$413.059, descuento de \$150.750, se lleva a ejecución \$262.309.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041- 2582974	2/02/2026	\$ 74.912	\$ -	\$ 74.912	Soporte por \$101.208, descuento de \$26.296, se lleva a ejecución \$74.912.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041- 2596255	10/02/2026	\$ 38.935	\$ -	\$ 38.935	Soporte por \$58.402, descuento de \$19.647, se lleva a ejecución \$38.935.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041- 2596257	10/02/2026	\$ 231.975	\$ -	\$ 231.975	Soporte por \$247.525, descuento de \$15.550, se lleva a ejecución \$231.975.
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	830.046.757	1349679	10/02/2026	\$ 211.579	\$ -	\$ 211.579	Soporte por \$247.429, descuento de \$35.850, se lleva a ejecución \$211.579.
AVSA S.A	890.201.881	A031-127162	12/02/2026	\$ 111.250	\$ -	\$ 111.250	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041- 2604856	16/02/2026	\$ 129.978	\$ -	\$ 129.978	No aplica.
AVICOLA GRANJACOL SAS	901.303.952	R1AG-4591	18/02/2026	\$ 142.000	\$ -	\$ 142.000	Soporte por \$240.000, descuento \$98.000, se lleva a ejecución \$142.000
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	830.046.757	1350981	18/02/2026	\$ 245.804	\$ -	\$ 245.804	Soporte por \$257.704, descuento por \$11.900, se lleva a ejecución \$245.804.
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	830.046.757	1351620	23/02/2026	\$ 172.978	\$ -	\$ 172.978	Soporte por \$355.978, descuento por \$183.000, se lleva a ejecución \$172.978.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-199	24/02/2026	\$ 1.253.464	\$ -	\$ 1.253.464	Soporte por \$1.746.900, descuento por \$493.436, se lleva a ejecución \$1.253.464.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-200	24/02/2026	\$ 275.162	\$ -	\$ 275.162	Soporte por \$311.532, descuento de \$36.370, se lleva a ejecución \$275.162.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-203	24/02/2026	\$ 113.130	\$ -	\$ 113.130	Soporte por \$298.495, se descuenta \$185.365, se lleva a ejecución \$113.130
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-205	24/02/2026	\$ 567.238	\$ -	\$ 567.238	Soporte por \$808.551, descuento por \$241.313, se lleva a ejecución \$567.238
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-206	24/02/2026	\$ 97.112	\$ -	\$ 97.112	Soporte por \$373.555, descuento por \$276.443, se lleva a ejecución \$97.112.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-207	27/02/2026	\$ 543.570	\$ -	\$ 543.570	Soporte por \$1.120.099, descuento por \$103.883, se lleva a ejecución \$543.570 tope maximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-208	27/02/2026	\$ 118.158	\$ -	\$ 118.158	Soporte por \$189.114, descuento por \$70.956, se lleva a ejecución \$118.158.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 4.775.969	\$ -	\$ 4.775.969	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 5.130.906	\$ -	\$ 5.130.906	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 10378581 No 386279241-3	YENY CARINA OSPINA ARANGO			\$ 184.850	\$ -	\$ 184.850	No aplica.
ACUEDUCTO - CTA. CTO 10378581 No 17845874712	YENY CARINA OSPINA ARANGO			\$ 23.451	\$ -	\$ 23.451	Soporte por \$133.670, descuento por \$110.219, se lleva a ejecución \$23.450.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 61451863 # FACTURA F15878239186	YENY CARINA OSPINA ARANGO			\$ 55.961	\$ -	\$ 55.961	Soporte por \$76.310, descuento por \$20.349, se lleva a ejecución \$55.961.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 264.262	\$ -	\$ 264.262	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X866-2549856	26/01/2026	\$ -	\$ 15.750	\$ 15.750	Soporte por \$252.950, descuento por \$237.200, se lleva a ejecución \$15.750.
ALMACENES EXTIO SA	890.900.608	EL31-97074	30/01/2026	\$ -	\$ 9.500	\$ 9.500	Soporte por \$37.850, descuento por \$28.350, se lleva a ejecución \$9.500.
SURAMERICA COMERCIAL SAS	900.943.243	F1Q21117104	26/02/2026	\$ -	\$ 33.000	\$ 33.000	No aplica.
TOTAL PIGA				\$ -	\$ 58.250	\$ 58.250	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 37.255.582	\$ 6.928.930	\$ 44.184.512	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	CARGO:	Coordinadora de Gestión de Proyectos	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826		

MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I
NAUKA REPUBLIKE
SRBIJE

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO					
PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL EN CUIDADO DEL NIÑO INFANTE	* Descuento de 2 días, de Yajaira Tapia no cuenta con cobertura en Ad para los días 29 y 30 de enero; y no se adjunta ningún soporte.	\$ -	\$ -	\$ 301.180	\$ 301.180
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	* Descuento de 2 días, de Laura Riancho no cuenta con cobertura en Ad para los días 29 y 30 de enero.	\$ -	\$ -	\$ 78.270	\$ 78.270
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	* Descuento de 2 días, de Esthira Moreno no cuenta con cobertura en Ad para los días 29 y 30 de enero.	\$ -	\$ -	\$ 90.348	\$ 90.348
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	* Descuento de 2 días profesional no contratado, del 29 al 30 de enero.	\$ -	\$ -	\$ 63.078	\$ 63.078
TOTAL					\$ 632.856

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO									
PERFILES	CANTIDAD POR ESTÁNDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER	APORTES SCS	APORTES ASOCIADO
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	1	\$ 301.160	\$ 301.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	0,30	\$ 76.270	\$ 76.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL DE APOYO PEDAGÓGICO	0,30	\$ 90.348	\$ 90.348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	0,30	\$ 63.078	\$ 63.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	6	\$ 632.866	\$ 632.866	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBSERVACIONES									
NO APLICA									

UNIVERSAL ALLOCATION PROFILES BY EMPLOYER											
PERFILES	CANTIDAD POR EMPLEADOR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PREVISIONES	SEGUROS	SEGUROS NO OBLIGATORIOS	VOL. OBLIGATORIO	RENTAS OBLIGATORIAS POR EMPLEADOR	VOL. OBLIGATORIO + RENTAS	AVERTIS RISK	AVERTIS ADECUADO
PROFESIONAL RESPONSABLE SIN JERARQUÍA INTERNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONAL EN FORMACIÓN DE FORMACIÓN TECNICA	1	637,90 €	3.255,55 €	1.860,00 €	0	0	10.586,38 €	0	10.586,38 €	2.026,70 €	2.026,70 €
EMPLEADO EN ADMINISTRACIÓN O FISCALÍA DE EMPRESA	1	1.019,10 €	1.002,40 €	770,12 €	0	2.776,70 €	1.470,70 €	0	2.776,70 €	3.747,40 €	660,20 €
EMPLEADO EN ADMINISTRACIÓN O FISCALÍA DE EMPRESA	1	1.267,70 €	681,55 €	200,15 €	200,750 €	0	2.475,00 €	0	2.475,00 €	972,40 €	660,20 €
CONDUCTOR DE VEHICULO DE SERVICIOS EMPRESARIALES	1	1.267,70 €	250,10 €	0	660,750 €	2.776,70 €	0	2.776,70 €	2.776,70 €	0	660,20 €
PERSONAL MANIPULADOR DE ALMACÉN	1	730,60 €	0	1.103,20 €	650,00 €	0	2.300,00 €	0	2.300,00 €	2.300,00 €	0
PROF. ESPECIAL INVESTIGACIÓN Y DISEÑO	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROF. ESPECIAL INVESTIGACIÓN Y DISEÑO	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROF. ESPECIAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	10.000,00 €	7.020,80 €	6.391,00 €	1.770,40 €	10.800,00 €	18.307,00 €	0	18.307,00 €	14.750,80 €	3.550,00 €

***Recurso no ejecutado por valor de \$3.532.116, correspondiente a 1 persona en el cargo de Profesional en Atención a la Primera Infancia que no se requería por cobertura no matriculada del 03 al 28 de febrero de 2016

¹⁰Recurso no ejecutado por valor de \$2.237.196, correspondiente a 1 persona en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, que no se requiera por cobertura no matriculada del 03 al 28 de febrero de 2026.

¹⁴Recurso no ejecutado por valor de \$2.262.426, correspondiente a 1 persona en el cargo de Manipulador de Asbestos, que no se requirió por cobretas no matriculada del 03 al 26 de febrero de 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 HONORARIO	DÍAS LABORADOS	HONORARIO A RECONOCER POR PERSONA	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL										TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	APOSTOS DES	APOSTOS AJEROS
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS					
																12,5%	16%						TIPO RIESGO	VALOR			
	YUPFRANLEY TAPAS GONZALEZ	52.302.105	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL CUIDADO INFANTIL	055048429229255	DAVIDIENDA	30/01/2026	18/12/2026	HONORARIO	\$ 1.877.400	28	\$ 4.216.240	\$ 1.686.480	\$ 1.803.879	\$ 233.000	\$ 298.200	0,522%	\$ 9.700	\$ 0	\$ 540.500	\$ 40.720	\$ -	\$ 4.175.511	\$ 3.657.679	\$ -	\$ 558.381		
	LAURA ROSA ALONSO ARBIELO	5.000.754.000	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	055048429229255	DAVIDIENDA	30/01/2026	18/12/2026	HONORARIO	\$ 1.174.400	27	\$ 1.266.480	\$ 1.203.200	\$ 1.203.200	\$ 158.400	\$ 158.400	0,522%	\$ 9.200	\$ 10.550	\$ 584.540	\$ 884.540	\$ -	\$ 1.748.020	\$ 1.713.800	\$ -	\$ 271.800		
	ELIANA ANDREA MORENO VARGAS	52.367.450	PROFESIONAL DE APOYO PSICOLOGICO	055048469165567	DAVIDIENDA	30/01/2026	18/12/2026	HONORARIO	\$ 1.365.200	28	\$ 1.264.872	\$ 1.634.176	\$ 1.750.950	\$ 218.900	\$ 280.200	0,522%	\$ 9.200	\$ 0	\$ 568.300	\$ 1.050.118	\$ -	\$ 214.754	\$ 214.754	\$ -	\$ -		
	TOTALES								\$ 4.212.739	83	\$ 6.537.577	\$ 4.936.480	\$ 6.770.880	\$ 856.600	\$ 856.600		\$ 10.500	\$ -	\$ 1.568.000	\$ 63.150	\$ -	\$ 6.474.802	\$ 5.922.939	\$ -	\$ 644.916		

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO					
PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	\$ US TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTE	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	* Descuento 1 día de Laura Alarcon no cuenta con cobertura de ARS, inicio el día 4 de febrero.	\$ -	\$ -	\$ 39.135	\$ 39.135
PROFESIONAL DE APOYO PSICOLOGICO	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	* Descuento 28 días, personal sin contratar del 03 al 28 febrero.	\$ -	\$ -	\$ 883.085	\$ 883.085
TOTAL					\$ 922.220

VALORES LLEVADOS A EJECUCION PARA EL PERIODO VERIFICADO													
PERFILES	CANTIDAD POR ESTIMAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONOCER	APORTES SCS	APORTES ASIGNADO				
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	\$	4,216,240	-	\$	4,216,240	\$	3,857,879	\$	568,361			
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	4	\$	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	\$	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	\$	-	-	-	-	-	-	-	-			
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	\$	-	-	-	-	-	-	-	-			
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	0.30	\$	1,056,789	-	\$	1,056,645	\$	1,056,645	\$	171,803			
PROFESIONAL DE APOYO PRECOOCINA	0.30	\$	1,264,872	-	\$	1,264,872	\$	1,050,118	\$	214,754			
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	0.25	\$	883,085	-	\$	-	-	-	-	-			
TOTAL	15	\$	7,488,977	\$	922,220	\$	-	\$	6,937,797	\$	6,992,829	\$	944,918
OBSERVACIONES													
NO APLICA													

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C14602-2025 IV-AF 17-03-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-164235-f03436-89650665

Creación: 2026-03-17 16:42:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-17 18:31:15



Escanee el código
para verificación

Firma: ASOCIADO

ANA ROZIO QUIROZ MANRIQUE

52339600

direccion@apdecolombia.com

REPRESENTANTE LEGAL

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Firma: INFANCIA

KAROL JOSEP LOPEZ GARCIA

1012465826

klopezg@sdis.gov.co

CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL INFANCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-164235-f03436-89650665
2026-03-17T18:31:17-05:00 - Página 12 de 13



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
09. C14602-2025 IV-AF 17-03-2026			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260317-164235-f03436-89650665		Creación: 2026-03-17 16:42:35	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-03-17 18:31:15	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	KAROL JUSEP LOPEZ GARCIA klopezg@sdis.gov.co CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL INFANCI	Aprobado	Env.: 2026-03-17 16:42:41 Lec.: 2026-03-17 16:43:35 Res.: 2026-03-17 16:45:15 IP Res.: 181.134.23.138 Canal: Email
Firma	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE direccion@apdecolombia.com REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	Aprobado	Env.: 2026-03-17 16:45:15 Lec.: 2026-03-17 18:30:56 Res.: 2026-03-17 18:31:15 IP Res.: 186.113.94.35 Canal: Email