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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daaa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Página 1 de 10

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8430 - 2025	22 5 2025	30 5 2025	30 6 2026	10

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
ABRIL 2026	14 5 2026	OPERCIÓN 9338-2025 OPERACIÓN 3010-2026 PpR 9320-2025	2	4

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	3217520790 / 3166511138
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
MANANTIAL	Calle 102 A Sur No 9 - 29 Usminia

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS BRISAS	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com 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 68800005057 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $13.084.122 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.126.847. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.738.049. • Elementos de Aseo Institucional $761.594. * Material Didáctico $4.000.497. • Papelería Administrativa $816.318. Para el mes de abril el asociado realizó el aporte correspondiente a Material Didáctico pendiente del mes anterior, por lo tanto queda subsanado este compromiso.	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de los aspectos financieros, se evidencia que el asociado ha dado cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Para el mes de abril presentó soportes de compras a pequeños productores; no obstante, estos no son suficientes para dar cumplimiento al Compromiso N.° 15. Por otra parte, dio cumplimiento a los aportes correspondientes a Material Didáctico, quedando subsanado este compromiso pendiente del mes anterior.	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daaa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 2 de 10

	umplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días biles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Desde la verificación de Aspectos Financieros, el Asociado remitió respuesta por medio de correo electrónico de fecha 19/11/2025 al requerimiento generado con radicado S2025199894 del 04/11/2025. Posteriormente, se generó reiteración del requerimiento mediante radicado S2025221629 del 04/12/2025.El asociado dio respuesta vía correo electrónico el 26/12/2025, de acuerdo a la verificación financiera del mes de abril el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores. Continuó con un porcentaje del 16%, en el mes de abril de 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el 30/03/2026, se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, por tal motivo continua el compromiso en seguimiento. Desde la verificación de Aspectos Financieros, se realiza seguimiento al requerimiento proyectado bajo el consecutivo S2025135442 del 03/08/2025, con respuesta del asociado el 14/08/2025.Para el mes de octubre de 2025 no se presentaron inconsistencias frente a las planillas versus el aplicativo, por lo cual se proyectó el cierre del requerimiento, el cual se encuentra actualmente en tramite.	SAT
	rmitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la DIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención egral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y rmativos 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, cuenta con requerimiento en seguimiento radicado S2025199894 de fecha 04-11-2025 , toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores. Con corte al mes de abril del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $28.282.258. Continuó con un porcentaje del 16% en el mes abril del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el dia 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, por tal motivo continua el compromiso en seguimiento	AM
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no optó por el mecanismo de Pago por Resultados.	NA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes de abril de 2026, se realizó en fecha 07/05/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 81433713 y 83022592 con fecha de pago 07/05/2026 y 13/05/2026, cotizando salud del mes mayo de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes abril de 2026. 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 término 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 operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $95.538.410. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $56.899.667. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $408.426. •Elementos de Aseo Personal $7.594.760. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $17.836.045 •Servicios Públicos e Internet $670.000. •PIGA $280.000.	SAT

6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
	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 optó por el mecanismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se continuará con la compra a pequeños productores y se solicita, por favor, tener en cuenta para el mes de abril al proveedor Red Mujer dentro de la ejecución correspondiente a pequeños productores.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

lidación de los descuentos de costos variables (alimentos y aseo personal); de acuerdo con el cotejo realizado del Formato de seguimiento diario a la asistencia y el Formato de seguimiento mensual a ia, para este convenio no se evidenció diferencia entre los datos de la base SIRBE DADE y los formatos antes mencionados.
IRBE DADE fue consolidada y entregada por el equipo Planeación y Gestión del Conocimiento de la Subdirección para la Infancia al equipo de apoyo a la supervisión, por medio de correo electrónico de mayo de 2026, con datos de fecha de corte al 30 de abril.

presentó factura de venta No. 954 del 10 de marzo de 2026, por un valor de $949.300 emitida por el proveedor ALIANZA CIM SAS; por concepto de material de papelería administrativa, donde se da el visto bueno, pendiente de llevar a ejecución.

presentó factura electrónica de venta N° 967 del 13 de abril de 2026, por un valor de $788,230. emitida por el proveedor ALIANZA CIM SAS; descuento po valor mayor del mercado $50.536 Saldo $737.694 por concepto de material de papelería administrativa, el cual se les da el visto bueno a los elementos descritos en la misma.

Presentó factura 965 del 13/04/2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por concepto de papelería de niños por valor de $ 801.580 descuento componente $68.800 donde se da el visto bueno, pendiente de llevar a ejecución.

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 09/04/2026.

La verificación financiera se realizó acorde a la estructura de costos y a los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo. Los descuentos realizados corresponden a lo relacionado en el Instrumento de verificación del componente de Bienestar Integral.

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 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 - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

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: 20260515-0004-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Página 3 de 10

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

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE ABRIL DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento:	10
Fecha:	14 de mayo de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRUBUCION RECURSOS 2025 MOD 2		ADICIÓN RECURSOS 2025 MOD 2		VALOR EJECUTADO ABRIL 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												
MANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 2**		**$ -**	**$ -**	**$ 253.850.185**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 489.595.246**	**$ -**
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.876.560	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 42.312.980	$ -
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.559.827	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 240.183.887	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.180.880	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 50.477.532	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.292.040	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 21.909.570	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.242.049	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 66.632.376	$ -
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.698.829	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 68.078.901	$ -
ENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 3.769.028	$ 3.769.028	$ -	$ -	$ 11.717.829	$ 11.717.830	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 28.129.042	$ 28.129.042
ASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
ESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
ESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 24.639.504	$ 5.990.509	$ 636.492	$ 154.748	-$ 442.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.833.922	$ 6.145.257
ESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.883.776	$ -	$ -	$ -	$ 803.523	$ -	$ -	$ -	$ 4.687.299	$ -
VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -			$ 474.808	$ -	$ 35.920.690	$ -	$ 8.271.704	$ -	$ 19.852.090	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ -	$ -	$ 9.416.610	$ -	$ 2.126.847	$ -	$ 18.856.221
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ -	$ -	$ 12.122.709	$ -	$ 2.738.049	$ -	$ 24.274.989
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 967.227	$ 3.371.955	$ 408.426	$ 761.594	$ 4.095.288	$ 6.752.152
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.990	$ -	$ 4.000.497	$ -	$ 18.759.911
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ -	$ -	$ 3.614.245	$ -	$ 816.318	$ -	$ 7.237.320
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ -	$ -	$ 29.872.553	$ -	$ 7.594.760	$ -	$ 70.765.340	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.781	$ -	$ 936.991	$ -	$ 8.242.568	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 79.170.305**	**$ -**	**$ 17.836.045**	**$ -**	**$ 174.196.369**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ -	$ -	$ 34.769.291	$ -	$ 7.928.243	$ -	$ 75.277.868	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 196.100	$ -	$ 44.401.014	$ -	$ 9.907.802	$ -	$ 98.918.501	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ -	$ -	$ 2.391.453	$ -	$ 670.000	$ -	$ 8.875.446	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ -	$ -	$ 1.562.849	$ -	$ 280.000	$ -	$ 3.366.958	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	-$ 134.930	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.739	$ -	$ -	$ -	$ 5.700.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**-$ 196.100**	**$ 2.887.388**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 421.570.134**	**$ 47.887.339**	**$ 95.538.410**	**$ 13.084.122**	**$ 851.957.276**	**$ 110.154.892**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**-7,29%**	**107,29%**	**100,00%**	**0,00%**	**89,80%**	**10,20%**	**87,95%**	**12,05%**	**88,55%**	**11,45%**

TOTALES	**$ 108.622.532** / **$ 962.112.168**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**100**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**			**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 756.418.866**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.073.815**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 517.000**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 210.109**			**Nº DESEMBOLSOS**	**9**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL		**Nombre de quien realiza la verificación:**	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ			**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 de mayo de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 56.899.667**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 ejecución abril $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/05/2026 y 13/05/2026	MI PLANILLA	81433713 y 83022592	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	22//04/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución abril $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM398	05/05//2026	28/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución marzo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV17	22/04/2026	$ 408.426	$ 761.594	$ 1.170.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 408.426**	**$ 761.594**	**$ 1.170.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	969	13/04/2026	$ -	$ 4.000.497	$ 4.000.497	Soporte por valor de $4.085,000 ejecución abril $4.000.497.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.000.497**	**$ 4.000.497**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 816.318	$ 816.318	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 ejecución abril $816.318. Saldo $145.869.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV13	22/04/2026	$ 1.012.160	$ -	$ 1.012.160	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV15	22/04/2026	$ 6.582.600	$ -	$ 6.582.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.594.760**	**$ -**	**$ 7.594.760**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 270.623	$ -	$ 270.623	Soporte por valor $1.384.400,descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 ejecución marzo $936.991 ejecución abril $270.623.
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 666.368	$ -	$ 666.368	Soporte por valor $1.051.500,descuento del componente $134.700 ejecución abril $666.368 Saldo $385.132..
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24686	9/04/2026	$ 474.300	$ -	$ 474.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24828	15/04/2026	$ 588.700	$ -	$ 588.700	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25038	24/04/2026	$ 396.200	$ -	$ 396.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25107	28/04/2026	$ 533.600	$ -	$ 533.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.992.800**	**$ -**	**$ 1.992.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4715	29/04/2026	$ 1.440.208	$ -	$ 1.440.208	No aplica
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3564	26/04/2026	$ 3.020.500	$ -	$ 3.020.500	Soporte por valor de $3.975.000 descuento del componente $954.500 ejecución abril $3.020.500.
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3565	26/04/2026	$ 3.986.000	$ -	$ 3.986.000	Soporte por valor de $4.025.000 descuento del componente $39.00 ejecución abril $3.986.000.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV19	27/04/2026	$ 5.024.537	$ -	$ 5.024.537	Soporte por valor de $6.350.609 descuento del componente $1.326.072 ejecución abril $5.024.537.
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8978	28/04/2026	$ 2.372.000	$ -	$ 2.372.000	Soporte por valor de $2.511.500 descuento del componente $139.500 ejecución abril $2.372.000.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.843.245**	**$ -**	**$ 15.843.245**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.836.045**	**$ -**	**$ 17.836.045**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 6 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL 2020063-0 FACTURA 392221523-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 550.160	$ -	$ 550.160	No aplica
ENEL 1410008-4 FACTURA 392221206-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 14.840	$ -	$ 14.840	No aplica
INTERNET BC1-24297594	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 670.000**	**$ -**	**$ 670.000**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV12	9/04/2026	$ 280.000	$ -	$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 280.000**	**$ -**	**$ 280.000**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 95.538.410**	**$ 13.084.122**	**$ 108.622.532**	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 7 de 10

No. Convenio	9400
Nombre de la entidad operativa / Jardín:	SUBSISTIR
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	150
Periodo de reporte:	ABRIL 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2026 1.750.905

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL											PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ANOCHHO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	INCAPACIDS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	LUCERO ANGULO DIAZ	39.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	260671230905	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.791.792	30	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.040.887	$ 2.791.792	$ 2.791.792	$ 238.002	$ 111.680	$ 335.016	$ 111.680	0,522%	$ 14.579	$ 111.272	$ 83.454	$ 55.636	SI	$ 232.574	$ 35.400	$ 232.574	$ 116.436	$ 332.660	$ -	$ 2.708.387	$ 2.708.387	$ 3.041.430
2	HOLY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.049.277.487	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	313631814210	NEQUI	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
3	JULIANSERA BRAVO MATEUS	1.068.783.589	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301210288686	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.068.788.830	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	320324189830	NEQUI	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
5	ADRIANA MARCELA BELTRAN	1.022.323.900	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301210241753	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
6	LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	1.014.450.057	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301227779663	BANCO CAJA SOCIAL	17/02/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
7	ANDRES NICOLÁS PARRA RODRIGUEZ	1.023.883.160	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	090438400585343	BANCO DAVIVIENDA	9/02/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.060	$ 92.000	0,522%	$ 12.003	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 26.467	$ 212.592	$ 95.756	$ 304.681	$ -	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.756.430
8	OLYULIANA VALDERRAMA TELLEZ	52.870.762	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310855675004	NEQUI	2/03/2026	7/04/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	7	$ 536.457	$ -	$ 58.122	$ 594.579	$ 536.457	$ 536.457	$ 45.599	$ 21.478	$ 64.376	$ 21.478	0,522%	$ 2.800	$ 21.452	$ 16.089	$ 10.726	SI	$ 49.568	$ 6.765	$ 49.568	$ 22.250	$ 71.064	$ -	$ 561.570	$ 561.570	$ 633.190
9	LEIDY MAYELY GONZALEZ CORTES	1.031.674.967	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301251368856	BANCOLOMBIA	9/02/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	23	$ 1.763.605	$ -	$ 190.973	$ 1.954.578	$ 1.763.605	$ 1.763.605	$ 149.906	$ 70.544	$ 211.513	$ 70.544	0,522%	$ 9.203	$ 70.505	$ 52.879	$ 35.253	SI	$ 162.910	$ 22.235	$ 162.910	$ 73.154	$ 233.809	$ -	$ 1.812.215	$ 1.812.215	$ 2.045.388
10	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.399	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310277388026	NEQUI	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.334	30	$ 1.750.334	$ -	$ 249.095	$ 2.015.099	$ 1.750.334	$ 1.750.334	$ 150.123	$ 70.700	$ 210.308	$ 70.700	0,522%	$ 9.214	$ 70.468	$ 52.856	$ 35.323	SI	$ 167.938	$ 20.332	$ 167.938	$ 73.560	$ 241.499	$ -	$ 1.973.600	$ 1.973.600	$ 2.676.100
11	MONICA LUCINDO CASTILLO	1.003.985.723	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	901088161978813	DAVIVIENDA	13/03/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.769.334	30	$ 1.769.334	$ -	$ 249.095	$ 2.018.099	$ 1.769.334	$ 1.769.334	$ 150.123	$ 70.700	$ 210.308	$ 70.700	0,522%	$ 9.214	$ 70.468	$ 52.856	$ 35.323	SI	$ 167.938	$ 20.332	$ 167.938	$ 73.560	$ 241.499	$ -	$ 1.973.600	$ 1.973.600	$ 2.676.100
12	ANA ESILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.161.966	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	310991178004	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.327.356	30	$ 1.327.356	$ -	$ 249.095	$ 1.576.451	$ 1.327.356	$ 1.760.905	$ 114.023	$ 53.094	$ 159.280	$ 53.094	0,522%	$ 7.000	$ 52.863	$ 39.655	$ 26.547	SI	$ 133.036	$ 15.562	$ 133.036	$ 56.128	$ 227.483	$ -	$ 1.489.029	$ 1.489.931	$ 2.339.100
13	RUTH BASILIA HERNANDEZ PACHECO	39.723.701	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310776478764	NEQUI	3/08/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.036	$ 208.508	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.006	$ 52.527	$ 35.018	SI	$ 166.667	$ 20.332	$ 166.667	$ 73.062	$ 240.061	$ -	$ 1.929.593	$ 1.929.593	$ 2.739.100
14	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.972.902	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	302410337011	DAVIPLATA	26/01/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.036	$ 208.508	$ 70.036	0,522%	$ 9.140	$ 70.006	$ 52.527	$ 35.018	SI	$ 166.667	$ 20.332	$ 166.667	$ 73.062	$ 240.061	$ -	$ 1.929.593	$ 1.929.593	$ 2.841.936
15	YUDY BAYTO TEJADA RIVERA	1.136.882.832	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310485478059	NEQUI	17/03/2026	16/10/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	12	$ 817.089	$ -	$ 100.038	$ 917.089	$ 817.089	$ 817.089	$ 69.482	$ 32.684	$ 98.053	$ 32.684	0,522%	$ 4.266	$ 32.669	$ 24.513	$ 16.342	SI	$ 77.778	$ 9.322	$ 77.778	$ 34.108	$ 96.467	$ -	$ 907.553	$ 907.553	$ 1.177.000
16	SHIRLEY VANESSA NIETO CUEVAS	1.052.390.902	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	311351189503	NEQUI	13/02/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 833.810	$ -	$ 132.281	$ 1.066.997	$ 833.810	$ 1.750.905	$ 70.879	$ 33.352	$ 133.408	$ 33.352	0,522%	$ 4.355	$ 37.303	$ 24.914	$ 16.677	SI	$ 98.667	$ 12.407	$ 98.667	$ 43.309	$ 122.500	$ -	$ 1.153.167	$ 1.153.167	$ 1.535.000
17	ANGELA MARIA PALACIOS PUYANA	1.077.467.301	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310485478059	NEQUI	17/03/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.036	$ 208.508	$ 70.036	2,436%	$ 42.653	$ 70.006	$ 52.527	$ 35.018	SI	$ 166.667	$ 20.332	$ 166.667	$ 73.062	$ 240.061	$ -	$ 1.929.593	$ 1.929.593	$ 2.969.247
18	NATALIA JHOANA PALACIOS PUYANA	1.077.467.301	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310485478059	NEQUI	17/03/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.036	$ 208.508	$ 70.036	2,436%	$ 42.653	$ 70.006	$ 52.527	$ 35.018	SI	$ 166.667	$ 20.332	$ 166.667	$ 73.062	$ 240.061	$ -	$ 1.929.593	$ 1.929.593	$ 2.969.247
19	ANDRES FELIPE ROJAS ROMERO	1.014.886.787	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310987197307	BANCO CAJA SOCIAL	9/02/2026	09/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.036	$ 208.508	$ 70.036	2,436%	$ 42.653	$ 70.006	$ 52.527	$ 35.018	SI	$ 166.667	$ 20.332	$ 166.667	$ 73.062	$ 240.061	$ -	$ 1.929.593	$ 1.929.593	$ 2.969.247
	TOTALES								$ 38.210.589		$ 34.292.578	$ -	$ 4.216.410	$ 38.496.166	$ 34.292.578		$ 2.912.127	$ 1.371.390	$ 3.901.160	$ 1.391.206		$ 276.370	$ 1.370.422	$ 1.027.817	$ 685.217	-	$ 3.297.938	$ 394.952	$ 3.297.938	$ 1.427.533	$ 2.672.503	-	$ 35.822.450	$ 36.393.868	$ 50.999.647

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 ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Dias: Ruth Gladys Hernandez Pacheco, personal pensionada, se descuenta el valor correspondiente a pensio, por valor de $210.109.	$ -	$ -	$ 210.109	$ -	$ 210.109
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 210.109

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026									
PERFILES	CANTIDAD POR ENTregar	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	$ 3.100.997	$ 836.149	$ 466.386	$ -	$ -	$ 4.537.486	$ -	$ 4.537.486
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.007.378	$ 4.811.645	$ 3.481.648	$ -	$ -	$ 25.300.670	$ -	$ 25.300.670
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.100.998	$ 1.060.668	$ 699.258	$ -	$ -	$ 5.860.926	$ -	$ 5.860.926
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.586.226	$ 403.056	$ 338.176	$ -	$ -	$ 2.328.150	$ -	$ 2.328.150
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 4.550.430	$ 1.579.971	$ 1.278.900	$ 210.109	$ -	$ 6.649.730	$ -	$ 6.649.730
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 4.550.000	$ 1.677.697	$ 1.278.900	$ -	$ -	$ 6.956.373	$ -	$ 6.956.373
TOTAL	17	$ 33.895.729	$ 10.369.186	$ 7.543.268	$ 210.109	$ -	$ 51.809.682	$ -	$ 51.809.682
OBSERVACIONES									
Cordo con planilla manual y de aguas por ajuste al mes de cargo de una manipuladora de alimentos.									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 8 de 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 14.05.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051

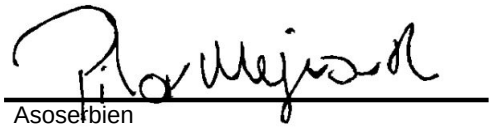
Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-15 09:41:54

Finalización: 2026-05-19 05:47:41

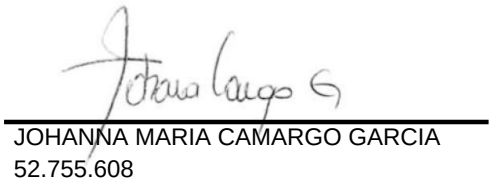
Escanee el código para verificación

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: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 10 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 14.05.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051

Creación: 2026-05-15 09:41:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-19 05:47:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-05-15 09:42:01 Lec.: 2026-05-15 09:46:36 Res.: 2026-05-15 09:46:43 IP Res.: 186.194.58.195 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-05-15 09:46:43 Lec.: 2026-05-19 05:47:33 Res.: 2026-05-19 05:47:40 IP Res.: 45.238.182.109 Canal: Email