Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PORTAL DE LOS SUEÑOS CONVENIO N°8423-2025.

No Instrumento:	11
Fecha:	3 de junio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		REDISTRIBUCION		MODIFICACION 2		VALOR EJECUTADO MAYO 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	**$ 320.222.443**	**$ -**	**-$ 1**	**$ -**	**$ -**		**$ 236.625.651**	**$ -**	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ 476.233.674**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.984.680	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 46.077.480	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.796.087	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 268.188.522	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.677.160	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 30.544.360	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.539.560	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 24.014.760	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.087.769	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 53.842.893	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	-$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 29.540.395	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 53.565.659	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.975.145	$ -	$ 6.513.464	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.368	$ -	$ 4.563.742	$ -	$ 52.740.865
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.824		-$ 8.121.535	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 5.984.289	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.879	$ -	-$ 32.735	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.144	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.629.689	$ -	$ 791.245	$ -	-$ 791.247	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.629.687	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 4.569.103	$ -	$ -	$ -	$ 944.593	$ -			$ 5.513.696	$ -
VIGILANCIA DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.982	$ -	$ 34.739.357	$ -	$ 8.270.544		$ 25.923.136	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.891.188	$ -			$ -	$ -
VIGILANCIA 15 AL 19 DE JULIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.405	$ 1.150.094			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 12.065.223	$ -	-$ 233.145	$ -	$ -	$ -	$ 9.125.740	$ -	$ 1.837.761	$ -	$ 17.956.142
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.532.431	$ -	-$ 300.143	$ -	$ -	$ -	$ 11.748.249	$ -	$ 2.365.887	$ -	$ 23.116.254
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	-$ 168.242	$ -	$ 168.242	$ -	$ 3.225.441	$ -	$ 834.490	$ -	$ 7.728.261	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 2.334.020	$ 7.460.261	-$ 45.102	-$ 144.160	$ -	$ -	$ 1.217.608	$ 5.642.545	$ 497.710	$ 1.590.834	$ 2.990.625	$ 12.958.646
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.041.797	$ -	-$ 97.426	$ -	$ -	$ -	$ 1.986.427	$ -	$ 540.621	$ -	$ 5.196.529	$ -
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 62.604.113	$ -	-$ 437.791	$ -	$ 437.791	$ -	$ 13.538.316	$ -	$ 4.318.894	$ -	$ 40.362.769	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.315.650	$ -	-$ 102.719	$ -	$ 102.719	$ -	$ 2.869.594	$ -	$ 525.150	$ -	$ 5.911.015	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 120.231.254**	**$ -**	**-$ 840.778**	**$ -**	**$ 764.688**		**$ 62.544.336**	**$ -**	**$ 13.678.721**	**$ -**	**$ 139.166.819**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 10.880.870	$ -	-$ 76.090	$ -	$ -	$ -	$ 4.898.838	$ -	$ 1.007.622	$ -	$ 9.912.135	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 22.571.120	$ -	-$ 157.840	$ -	$ 157.840	$ -	$ 11.768.822	$ -	$ 2.753.608	$ -	$ 26.324.396	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	-$ 245.700	$ -	$ 245.700	$ -	$ 20.074.698	$ -	$ 3.542.847	$ -	$ 41.701.644	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	-$ 361.148	$ -	$ 361.148	$ -	$ 25.801.978	$ -	$ 6.374.644	$ -	$ 61.228.644	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.662.246	$ -	-$ 342.576	$ -	$ 297.503	$ -	$ 1.994.381	$ -	$ 966.551	$ -	$ 6.266.320	$ -
PIGA	$ 4.410.466	$ -	-$ 85.226	$ -	$ 85.226	$ -	$ 1.670.752	$ -	$ 378.329	$ -	$ 3.833.777	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.033.533	$ -	-$ 116.590	$ -	$ 116.590	$ -	$ 2.663.047	$ -	$ 649.704	$ -	$ 6.027.247	$ -
TOTALES	**$ 594.297.538**	**$ 66.033.060**	**-$ 1.972.759**	**$ 5.836.016**	**$ 1.972.759**	**$ -**	**$ 368.201.096**	**$ 50.372.996**	**$ 78.857.988**	**$ 10.358.224**	**$ 764.759.988**	**$ 106.771.907**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**88,39%**	**11,61%**	**87,75%**	**12,25%**
TOTALES									**$**	**89.216.212**	**$**	**871.531.895**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**319**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**$ 90**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.110.648**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 27.291**	**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 694.444.388**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.649.230**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	CLARA CRISTANCHO	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	**Nombre de quien realiza la verificación:**	FELIX LUGO CHAVARRO	
Cédula de Ciudadanía:	63.336.926 DE BUCARAMANGA		12.200.836		Versión junio 2025

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 04 de junio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 5 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	$ 48.197.274	$ 7.299.900	$ -	$ -	$ -	$ 48.197.274	$ -	$ 48.197.274	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.517.400	$ 534.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 26.490.870	$ 3.621.800	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 517.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 508.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 1.034.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 1.083.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
OR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
GO NOMINA / HONORARIOS	29/05/2026 y 03/06/2026	BBVA				31068		TRANSFERENCIA	
RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/05/2026 28/05/2026	MI PLANILLA				86008677 86210822		14 1	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	N/A	$ -	$ 4.563.742	$ 4.563.742	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.563.742**	**$ 4.563.742**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2332	19/05/2026	22/05/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

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
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	$ -	$ 1.837.761	$ 1.837.761	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.837.761**	**$ 1.837.761**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/05/2026	$ -	$ 2.365.887	$ 2.365.887	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.365.887**	**$ 2.365.887**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6674	5/05/2026	$ 199.860	$ -	$ 199.860	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572695	4/05/2026	$ 634.630	$ -	$ 634.630	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 834.490**	**$ -**	**$ 834.490**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 15083	15/04/2026	$ -	$ 1.324.314	$ 1.324.314	Soporte por $2.056.320, descuento abril $18.194, ejecucion abril $234.297 asociado y $479.515 aporte SDIS, ejecucion mayo $1.324.314.
ANDRES GAVIRIA LONDOÑO	3391595	FEAG 530	4/05/2026	$ 497.710	$ 266.520	$ 764.230	Soporte por $1.130.381, ejecucion mayo $764.230.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 497.710**	**$ 1.590.834**	$ 2.088.544	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 171020	6/04/2026	$ 38.271	$ -	$ 38.271	Soporte por $83.000, ejecucion abril $44.729, ejecución mayo $38.271
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 172844	4/05/2026	$ 502.350	$ -	$ 502.350	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 540.621**	**$ -**	**$ 540.621**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6673	5/05/2026	$ 373.779	$ -	$ 373.779	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9122522361	20/05/2026	$ 58.515	$ -	$ 58.515	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572699	4/05/2026	$ 348.880		$ 348.880	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282572700	4/05/2026	$ 3.537.720	$ -	$ 3.537.720	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.318.894**	**$ -**	**$ 4.318.894**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 172876	5/05/2026	$ 525.150	$ -	$ 525.150	No aplica
TOTAL PAPELERIA				**$ 525.150**	**$ -**	**$ 525.150**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 662	13/05/2026	$ 270.448	$ -	$ 270.448	Soporte CIM 662 por valor de $1.303.744 pequeño productor $270.448, grande superficie $1.033.296
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 664	13/05/2026	$ 209.718	$ -	$ 209.718	Soporte CIM 664 por valor de $1.238.082 pequeño productor $209.718, grande superficie $1.028.364
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 669	14/05/2026	$ 149.450	$ -	$ 149.450	Soporte CIM 669 por valor de $1.367.097 pequeño productor $149.450, grande superficie $1.217.647
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 682	25/05/2026	$ 214.207	$ -	$ 214.207	Soporte CIM 682 por valor de $1.442.036 pequeño productor $214.207, grande superficie $1.207.829
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1196	28/05/2026	$ 1.542.546	$ -	$ 1.542.546	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25212	7/05/2026	$ 1.180.000	$ -	$ 1.180.000	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 25462	19/05/2026	$ 961.500	$ -	$ 961.500	No aplica

TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.527.869	$ -	$ 4.527.869	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 662	13/05/2026	$ 1.033.296	$ -	$ 1.033.296	Soporte CIM 662 por valor de $1.303.744 pequeño productor $270.448, grande superficie $1.033.296
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 664	13/05/2026	$ 1.028.364	$ -	$ 1.028.364	Soporte CIM 664 por valor de $1.238.082 pequeño productor $209.718, grande superficie $1.028.364
N DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 669	14/05/2026	$ 1.217.647		$ 1.217.647	Soporte CIM 669 por valor de $1.367.097 pequeño productor $149.450, grande superficie $1.217.647
N DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 682	25/05/2026	$ 1.207.829		$ 1.207.829	Soporte CIM 682 por valor de $1.442.036 pequeño productor $214.207, grande superficie $1.207.829
O DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2275	26/05/2026	$ 2.177.650	$ -	$ 2.177.650	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3414	13/05/2026	$ 1.641.222	$ -	$ 1.641.222	Soporte por $2.102.105, ejecución mayo $1.641.222
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3416	13/05/2026	$ 193.220	$ -	$ 193.220	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3418	13/05/2026	$ 651.624	$ -	$ 651.624	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.150.852**	**$ -**	**$ 9.150.852**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.678.721**	**$ -**	**$ 13.678.721**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CTO. 11049061 FACT. 11854260616	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 473.700	$ -	$ 473.700	No aplica
TA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 392963451	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 176.220	$ -	$ 176.220	No aplica
CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1150427255	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 206.140	$ -	$ 206.140	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 966.551**	**$ -**	**$ 966.551**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ERIKA TATIANA GARCIA QUIMBAYO	1033771349	FEVE 3579	20/05/2026	$ 116.620	$ -	$ 116.620	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282572698	4/05/2026	$ 261.709	$ -	$ 261.709	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 378.329**	**$ -**	**$ 378.329**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RITO CELIO MORENO ARIZA	5601998	DS3745	21/05/2026	$ 223.404		$ 223.404	No aplica
PINTURAS GABICOLOR VG SAS	901.601.543	FE 8991	13/05/2026	$ 426.300		$ 426.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 649.704**	**$ -**	**$ 649.704**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 78.857.988**	**$ 10.358.224**	**$ 89.216.212**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	12200836

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Página 6 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 7 de 9

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

No. Convenio	8423-2025
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	PORTAL DE LOS SUEÑOS
Nombre del asociado:	FUNDACIÓN CHAMINADE
Cobertura:	89
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR HONORARIOS PLANILLA	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
1	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	083448878	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.808.860	$ 1.207.000	225.000	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ -	SI	$ 534.200	$ -	$ -	$ 3.983.400	$ 3.983.400
2	DIANILA LEAL LEAL	52.263.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126131903	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
3	NANCY ROCÍO SANCHEZ CANTOR	1.033.777.996	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	175922162	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
4	LUZ DERLY LOZANO TUNJANO	1.031.144.491	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	083123568	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
5	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	39.562.392	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	021176698	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	25	$ 3.153.675	$ 1.459.088	$ 1.750.907	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 15.300	$ -	SI	$ 514.400	$ -	$ -	$ 2.639.275	$ 2.639.275
5.1	CLAUDIA JEANNETH CRUZ	39.786.863	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	00130175690200023871	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 291.818	$ 291.818	36.600	$ 46.746	1,044%	$ 3.087		SI	$ 86.313			$ 544.422	$ 630.735
6	ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	1.033.683.307	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	175900200024984	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
7	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.268	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	047200020056983	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
8	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO	52.835.129	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	790002200062885	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 3.267.010	$ 3.267.010
9	MARTHA MONICA MONSALVE GARZON	52.370.764	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	175922193	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 2.457.700	$ 2.457.700
10	HELEN JOHANNA PEREZ CARRANZA	1.026.579.421	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	175921192	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	0,522%	$ 9.200	$ -	SI	$ 509.200	$ -	$ -	$ 1.830.000	$ 1.830.000
11	CLAUDIA JEANNETH CRUZ	39.786.863	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	00130175690200023871	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.951.945	25	$ 2.459.954	$ 1.459.088	$ 1.459.089	182.400	$ 233.454	1,044%	$ 15.233	$ -	SI	$ 431.287	$ -	$ -	$ 2.028.667	$ 2.240.952
11.1	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.033.138.239	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	130175900200023000	BBVA	2/04/2026	24/04/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.951.945	5	$ 491.991	$ 291.818	$ 291.818	36.500	$ 46.700	0,522%	$ 1.800		SI	$ -	$ -	$ -	$ 491.991	$ 491.991
12	HEIDY JOHANA CADAVID GONZALEZ	1.033.807.341	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	175920180	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ -	$ -	$ 2.434.545	$ 2.434.545
13	WESLEY DANNA CASTRO	1.033.877.331	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	125000200085084	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ -	$ -	$ 2.443.657	$ 2.443.657
14	FRANCY CAMIRA CASTRO	52.442.836	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	329337142	BBVA	26/01/2026	6/07/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.906	219.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ -	$ -	$ 2.443.657	$ 2.443.657
	TOTALES								$ 54.933.429		$ 49.497.274	$ 24.559.275	$ 24.559.597	$ 3.079.100	$ 3.937.600	$ 0	$ 256.100	$ -	$ -	$ 7.295.900	$ -	$ -	$ 46.695.374	$ 46.695.722
														$ 24.559.597	$ 3.937.600	$ 3.937.600		$ 256.100					
														$ -	$ (16.500)	$ (46.700)							

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE MAYO 2026

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914
TOTAL	14	$ 49.197.274	$ -	$ -	$ 49.197.274	$ -	$ 49.197.274

OBSERVACIONES

El asociado realiza la transferencia de los Honorarios a cada perfil menos la seguridad social pagada por planilla por el asociado, sin embargo, se reconoce el valor de los honorarios total.

La profesional Martha Yamile Torres Casilimas presentó una incapacidad medica por un periodo de quince (15) días, laborando hasta el 25 de mayo de 2026. La incapacidad tuvo vigencia desde el 26 de mayo de 2026 hasta el 9 de junio de 2026. Durante este periodo, sus funciones fueron asumidas por Claudia Jeaneth Cruz a partir del 26 de mayo de 2026. La sustitución contó con los respectivos avales y soportes requeridos, por lo que no fue necesario aplicar ningún descuento.

La contratista Claudia Jeaneth Cruz desempeñó funciones como Auxiliar de Servicios Generales hasta el 25 de mayo de 2026. A partir del 26 de mayo de 2026, asumió el cargo de Profesional en Atención a la Primera Infancia, en reemplazo de la profesional titular. Como consecuencia de este cambio, se vinculó a Luz Danelly Matiz Mogollón para desempeñar las funciones de Auxiliar de Servicios Generales a partir del 26 de mayo de 2026. Dado que se garantizó la continuidad de la prestación del servicio mediante la respectiva sustitución del personal, no fue necesario aplicar ningún descuento.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11.8423-2025 IV AF 11.06.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199

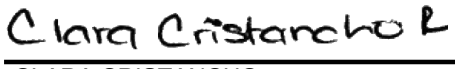
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-11 16:59:31

Finalización: 2026-06-11 17:21:08

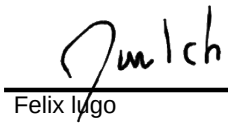
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



CLARA CRISTANCHO
63336926
claracris3001@gmail.com
CONTADOR PUBLICO
FUNDACION CHAMINADE

Firma: INFANCIA



Felix lugo
122
flugo@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199
2026-06-11T17:21:09-05:00 - Pagina 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11.8423-2025 IV AF 11.06.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260611-165931-cfdca6-86467199

Creación: 2026-06-11 16:59:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-11 17:21:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Felix lugo flugo@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-06-11 16:59:35 Lec.: 2026-06-11 17:11:38 Res.: 2026-06-11 17:14:49 IP Res.: 200.118.62.156 Canal: Email
Firma	CLARA CRISTANCHO claracris3001@gmail.com CONTADOR PUBLICO FUNDACION CHAMINADE	Aprobado	Env.: 2026-06-11 17:14:49 Lec.: 2026-06-11 17:21:02 Res.: 2026-06-11 17:21:08 IP Res.: 190.158.204.55 Canal: Email