



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
ASPECTOS FINANCIEROS

Código

Versión

Fecha

Página

No. CONVENIO

9167-2025

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

18 7 2025

FECHA DE INICIO

24 7 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN

29 6 2026

N° DE INSTRUMENTO

9

MES VERIFICADO

MAYO 2026

FECHA DE
VERIFICACIÓN

17 6 2026

CRP

OPERACIÓN 10605-2025
OPERACIÓN 3042-2026
PpR 10606-2025

ZONA

3

OPCIÓN

1

ASOCIADO

FUNDACION COLOMBIA UTIL

JARDÍN

CASITA DE SAN MIGUEL

TELÉFONO

3104812146

DIRECCIÓN

CL 128 B BIS A # 91 - 93

BARRIO

EL RINCON

LOCALIDAD

SUBA

EMAIL FUNDACIÓN

fundacion@colombiautil.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO

ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA

CARGO

REVISORA FISCAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24148025837 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$15.639.639 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Vigilancia \$8.271.447 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$3.221.244. *Desgaste y uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$4.146.948.	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 a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. No obstante, para el mes de mayo continúa la observación a mejorar, debido a que el asociado no cumple con el porcentaje establecido para las compras de alimentos a pequeños productores, razón por la cual se generó el respectivo requerimiento.	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Se generó requerimiento con radicado N.º S2026094585 del 11/05/2026 se obtuvo respuesta del asociado el 21/05/2026, y alcance a esta el 03/06/2026 en donde no se obtuvo una respuesta satisfactoria; de acuerdo a la verificación financiera del mes de mayo 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 25% en el mes mayo del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el día 05-06-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, este se encuentra en trámite de revisión.	SAT

10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión, aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.	SAT
 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20200618-075325-94e1e1-47791268 2026-06-18T09:49:28-05:00 - Página 2 de 8 	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 superior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencia que para el corte al mes de mayo de 2026 se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$49.180.499, que representa el 26% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Para el mes de mayo continúa la observación a mejorar, debido a que el asociado no cumple con el porcentaje establecido para las compras de alimentos a pequeños productores, razón por la cual se generó el respectivo requerimiento con radicado N.º S2026094585 del 11 de mayo de 2026, se obtuvo respuesta del asociado el 21/05/2026, y alcance a esta el 03/06/2026 en donde no se obtuvo una respuesta satisfactoria; de acuerdo a la verificación financiera del mes de mayo 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 26% en el mes mayo del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el día 05-06-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, este se encuentra en trámite de revisión. Se realiza alcance a la información reportada, indicando que para los meses de agosto, septiembre y octubre se efectuó la reclasificación del proveedor Everest como pequeño productor. Asimismo, para los meses de abril y mayo se realizó la misma reclasificación, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el componente de Bienestar Integral.	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.	Teniendo en cuenta que el mes de participación en dicho mecanismo ha finalizado, no aplica la presentación de soportes ni de seguimiento a las acciones establecidas en el Anexo Técnico 5 de 5- Pago por Resultados	N/A
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 los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e 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.	Para la verificación del mes verificado, el pago de los honorarios correspondiente al mes de mayo, se realizó en fecha 02/06/2026, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; (contó con un remplazo y no contó con 3 personas requeridas) estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 21 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. sin embargo para el mes de mayo de acuerdo a los niños matriculados se requirió el personal de la siguiente manera (Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 10, requeridas 8, Auxiliar de Atención a la Primera Infancia Asignadas 3, requeridas 2)	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

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20260618-075329-94elel-47791268 2026-06-18T09:49:28-05:00 - Pagina 3 de 8 	estinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos de demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$108.154.810. representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano \$60.543.494. *Reconocimiento del uso al predio \$7.611.240. *Elementos de Aseo Institucional \$1.989.246. *Papelería Administrativa \$999.385. *Elementos de Aseo Personal \$9.500.085. *Papelería niños \$1.218.998. *Alimentos : \$23.114.535. *Servicios Públicos e Internet \$956.501. *PIGA \$610.470. * Mantenimientos Menores \$1.610.856. .	SAT
	Administrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
	7 Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, fue acreedor al beneficio de pago por resultados pero el asociado no ha realizado la compra correspondiente, queda pendiente el certificado para la próxima verificación.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se estan realizando los tramites de compras a pequeños productores, con el fin de cumplir el porcentaje

Estamos de acuerdo con las cifras, el Acta fue Socializada.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la liquidación de los descuentos de los conceptos de gasto alimentos y elementos de aseo personal; se tomó como referencia la asistencia inferior entre el Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Formato de seguimiento diario a la asistencia, una vez los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes al mes de mayo del año en curso se encuentren actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procederá a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

Para el nivel de Párvulos los días 05,06,08,11, de mayo se tomo el valor inferior de la base SIRBE DADE y el 12, de mayo se tomo el valor inferior con Listados de asistencia.

Para el nivel de Pre jardín los días 05,06,08,12 de mayo se tomo el valor inferior de la base SIRBE DADE y el 27 de mayo se tomo el valor inferior con Listados de asistencia.

Se recomienda al asociado la compra de alimentos a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con lo porcentajes de ejecución de alimentos .

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

Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN los días 15 de junio de 2026.

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI__ NO X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE : ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: fundacion@colombiautil.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co
Versión mayo 2024	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-075325-94e1e1-47791268
2026-06-18T09:49:28-0500 - Pagina 4 de 8



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO												CÓDIGO			
												VERSION			
												Fecha			
												Página 1 de 1			
VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE MAYO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASITA DE SAN MIGUEL CONVENIO N° 9167-2025.												No Instrumento:		9	
												Fecha:		17/06/2026	
CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		REDISTRIBUCION RECURSOS MOD 2		ADICIÓN RECURSOS MOD 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															
LENTO HUMANO	\$ 356.335.631	\$ -	-\$ 2.269.653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.827.070	\$ -	\$ 60.543.494	\$ -	\$ 451.995.062	\$ -			
OFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 23.641.060	\$ -	-\$ 150.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.822.500	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 37.946.160,0	\$ -			
OFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 198.050.790	\$ -	-\$ 1.261.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.784.594	\$ -	\$ 30.022.986	\$ -	\$ 230.849.010,0	\$ -			
OXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 46.709.070	\$ -	-\$ 297.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.594.160	\$ -	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 42.048.080,0	\$ -			
OXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 12.241.290	\$ -	-\$ 77.970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.810.610	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 18.712.800,0	\$ -			
OXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 37.632.837	\$ -	-\$ 239.699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.869.466	\$ -	\$ 8.757.437	\$ -	\$ 60.502.881,0	\$ -			
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 38.060.584	\$ -	-\$ 242.424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.945.740	\$ -	\$ 8.956.371	\$ -	\$ 61.936.131,0	\$ -			
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 41.100.696	\$ -	\$ 11.163.152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.213.307	\$ -	\$ 7.611.240	\$ -	\$ 77.127.232,0	\$ -			
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	\$ -	\$ 2.992.268	\$ -	-\$ 2.992.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ -	\$ 30.630.934	\$ -	-\$ 1.214.426	\$ -	-\$ 1.559.966	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.856.542			
VIGILANCIA DESDE 2 AL 19 DE FEBRERO 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.112.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.962.868			
VIGILANCIA DESDE 20 DE FEBRERO 2026 29 DE JUNIO DEL 2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.559.966	\$ -	\$ 34.282.971	\$ -	\$ 8.271.447	\$ -	\$ 27.847.205			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ -	\$ 15.835.482	\$ -	-\$ 510.822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.337.360	\$ -	\$ 3.221.244	\$ -	\$ 25.548.151			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ -	\$ 20.386.158	\$ -	-\$ 657.618	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.170.187	\$ -	\$ 4.146.948	\$ -	\$ 32.890.011			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 9.779.043	\$ -	-\$ 315.453	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.236.349	\$ -	\$ 1.989.246	\$ -	\$ 15.777.001	\$ -			
MATERIAL DIDACTICO	\$ 3.317.496	\$ 9.537.398	-\$ 1.977.016	\$ 1.562.342	\$ -	\$ -	\$ 1.229.169	\$ 7.855.593	\$ -	\$ -	\$ 2.223.187	\$ 18.955.333			
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 4.912.930	\$ -	-\$ 158.481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.137.892	\$ -	\$ 999.385	\$ -	\$ 7.020.751	\$ -			
COSTOS VARIABLES															
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 83.642.676	\$ -	-\$ 2.302.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.148.907	\$ -	\$ 9.500.085	\$ -	\$ 73.664.742	\$ -			
PAPELERÍA NIÑOS	\$ 6.976.736	\$ -	-\$ 225.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.626.775	\$ -	\$ 1.218.998	\$ -	\$ 9.043.861	\$ -			
ALIMENTACIÓN	\$ 174.212.084	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.042.173	\$ -	\$ 89.868.201	\$ -	\$ 23.114.535	\$ -	\$ 189.457.340	\$ -			
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 79.272.648	\$ -	-\$ 2.181.816	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.537.396	\$ -	\$ 8.913.927	\$ -	\$ 71.878.410	\$ -			
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 94.939.436	\$ -	-\$ 2.613.012	\$ -	\$ 2.042.173	\$ -	\$ 53.330.805	\$ -	\$ 14.200.608	\$ -	\$ 117.578.930	\$ -			
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
COSTOS DE REALIZACION															
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 19.455.228	\$ -	-\$ 720.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.173.259	\$ -	\$ 956.501	\$ -	\$ 8.739.865	\$ -			
PIGA	\$ 5.788.692	\$ -	-\$ 186.732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.515.781	\$ -	\$ 610.470	\$ -	\$ 5.679.708	\$ -			
MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 7.918.950	\$ -	-\$ 255.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.132.065	\$ -	\$ 1.610.856	\$ -	\$ 9.070.387	\$ -			
TOTALES	\$ 713.440.162	\$ 79.382.240	-\$ 2.042.173	\$ 299.559	\$ 2.042.173	\$ -	\$ 438.108.775	\$ 73.496.628	\$ 108.154.810	\$ 15.639.639	\$ 849.799.136	\$ 138.060.110			
PORCENTAJE DE APORTES	89,99%	10,01%							87,37%	12,63%	86,02%	13,98%			
TOTALES									\$ 123.794.449		\$ 987.859.246				
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	829	COBERTURA NO MATRICULADA	660						N° DESEMBOLSOS	8	TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$ 741.644.326			
DESCUENTO ALIMENTOS	\$ 8.801.551	DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS	\$ 200.134												
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 4.285.930	DESCUENTO TALENTO HUMANO	\$ 350.692												
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA												
Cédula de Ciudadanía:	52.706.933 DE BOGOTÁ	Cargo: REVISORA FISCAL		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA											
				52.755.608 DE BOGOTÁ								Versión junio 2025			



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

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

CÓDIGO

VERSIÓN

Fecha

Página 1 de 1

Fecha verificación:
17 de junio del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	\$ 71.438.106	\$ -	\$ -	\$ 350.692	\$ 10.543.920	\$ 60.543.494	\$ -	\$ 60.543.494	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	\$ 37.844.100	\$ -	\$ -	\$ 252.294	\$ 7.568.820	\$ 30.022.986	\$ -	\$ 30.022.986	Proyección de \$37.844.100 menos descuentos \$252.294 recursos no ejecutados \$7.568.820 ejecución mayo \$30.022.986.
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8.925.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 5.950.200	Proyección de \$8.925.300 menos recursos no ejecutados \$2.975.100 ejecución mayo \$5.950.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$ -	\$ -	\$ 98.398	\$ -	\$ 8.757.437	\$ -	\$ 8.757.437	Proyección de \$8.855.835 menos descuentos \$98.398. ejecución mayo \$8.757.437.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.956.371	\$ -	\$ 8.956.371	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA			MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL			2418025937			TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA			N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A			N/A			N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	31/05/2026	5/05/2026	\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 409	18/05/2026	21/05/2026	\$ -	\$ 8.271.447	\$ 8.271.447	Soporte por valor de \$9.570.998. ejecución mayo \$8.271.447.
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ 8.271.447	\$ 8.271.447	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/05/2026	\$ -	\$ 3.221.244	\$ 3.221.244	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			\$ -	\$ 3.221.244	\$ 3.221.244	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/05/2026	\$ -	\$ 4.146.948	\$ 4.146.948	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			\$ -	\$ 4.146.948	\$ 4.146.948	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV13	10/04/2026	\$ 683.819	\$ -	\$ 683.819	Soporte por valor de \$2.526.274 ejecución abril \$1.844.456 ejecución mayo \$683.819.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV46	9/05/2026	\$ 1.305.427	\$ -	\$ 1.305.427	Soporte por valor de \$2.559.214 ejecución mayo \$1.305.427 Saldo \$1.253.787.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.989.246	\$ -	\$ 1.989.246	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV42	8/05/2026	\$ 999.385	\$ -	\$ 999.385	Soporte por valor de \$1.047.591. ejecución mayo \$999.385. Saldo \$48.606.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 999.385	\$ -	\$ 999.385	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 44	8/05/2026	\$ 8.002.882	\$ -	\$ 8.002.882	Soporte por valor de \$8.363.082 descuento componente \$360.200 ejecución mayo \$8.002.882.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV45	08/05/2026	\$ 1.497.203	\$ -	\$ 1.497.203	Soporte por valor de \$1.599.003 descuento componente \$101.800 ejecución mayo \$1.497.203.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 9.500.085	\$ -	\$ 9.500.085	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 27	11/04/2026	\$ 314.816	\$ -	\$ 314.816	Soporte por valor de \$1.229.316 descuento componente \$6.100 ejecución abril \$908.310 ejecución mayo \$314.816.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 43	8/05/2026	\$ 904.182	\$ -	\$ 904.182	Soporte por valor de \$1.501.951 descuento componente \$5.100 ejecución mayo \$904.182 Saldo \$592.669.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 1.218.998	\$ -	\$ 1.218.998	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOHANNA ANDREA AROLDI BETIN	103066808	FE 54	27/05/2026	\$ 3.627.450	\$ -	\$ 3.627.450	Soporte por valor de \$13.199.101 visto bueno pequeños productores \$3.666.550 descuento \$39.100 ejecución mayo \$3.627.450. Por grandes superficies \$9.532.551 descuento \$668.700 ejecución mayo \$8.863.851.
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4671	23/04/2026	\$ 1.734.122	\$ -	\$ 1.734.122	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 5.361.572	\$ -	\$ 5.361.572	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOHANNA ANDREA AROLDI BETIN	103066808	FE 54	27/05/2026	\$ 8.863.851	\$ -	\$ 8.863.851	Soporte por valor de \$13.199.101 visto bueno pequeños productores \$3.666.550 descuento \$39.100 ejecución mayo \$3.627.450. Por grandes superficies \$9.532.551 descuento \$668.700 ejecución mayo \$8.863.851.
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 114617	27/05/2026	\$ 2.001.588	\$ -	\$ 2.001.588	Soporte por valor de \$6.924.664, descuentos \$292.599 ejecución mayo \$2.001.588.
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 114616	27/04/2026	\$ 1.497.651	\$ -	\$ 1.497.651	Soporte por valor de \$1.548.651 descuento \$51.000. ejecución mayo \$1.497.651.
HERMINDA SAVEDRA GARCIA	52205449	A1009	26/05/2026	\$ 5.389.873	\$ -	\$ 5.389.873	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 17.752.963	\$ -	\$ 17.752.963	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 23.114.535	\$ -	\$ 23.114.535	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 0731199-4 FACTURA 303484194-9	ANDREA M. VELASQUEZ	\$ 627.280	\$ -	\$ 627.280	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15885933293	ANDREA M. VELASQUEZ	\$ 244.320	\$ -	\$ 244.320	No aplica
INTERNET COMCEL40599853 FACTURA R1150140589	ANDREA M. VELASQUEZ	\$ 84.901	\$ -	\$ 84.901	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		\$ 956.501	\$ -	\$ 956.501	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 47	9/05/2026	\$ 610.470	\$ -	\$ 610.470	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 610.470	\$ -	\$ 610.470	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80248854	CC	30/04/2026	\$ 1.610.856	\$ -	\$ 1.610.856	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.610.856	\$ -	\$ 1.610.856	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 108.154.910	\$ 15.639.639	\$ 123.794.449	

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-075325-94e1-47791268
2026-06-18T09:49:28-05:00 - Página 5 de 8



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250618-075325-94e1-47791268
2026-08-18T09:49:28-0500 - Página 6 de 8



COLOMBIA

UNIVERSIDAD

FUNDACIÓN COLOMBIA UFL

No. Convenio

9457

Nombre de la unidad operativa / Jardín:

CASITA DE SAN MIGUEL

Nombre del asociado:

FUNDACION COLOMBIA UFL

Cobertura:

158

Periodo de reporte:

MAYO 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	DÍAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	
												BIC COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACIÓN	SALUD		PENSION	ARL	CFF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA				OTROS
														12.5%	16%										
1	LUIS COLOMBIA ROMERO LEWIS	52 208 758	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTE	24550892164	CAJA SOCIAL	28050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 4.517.400	30	\$ 4.517.400	\$ 1.805.960	\$ 1.805.960	225.940	\$ 280.200	1.546%	\$ 18.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.473.762	\$ 4.473.762	\$ 4.517.400.00	
2	ANNE CAROLINA CACEDO BARRERO	1218 121 285	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2411084710	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
3	PAOLA MARIN RODRIGUEZ TELLEZ	1214 204 980	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24440495871	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
4	LEILA CAROLINA ESPINOSA BARRERO	1214 000 000	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24447932148	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
5	LEILA ANABELLA ROMERO BARRERO	1214 000 000	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24440495871	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
6	MILS ALEXANDER PAEZ TORRES	1403 340 941	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24447990203	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
7	ANNE PATRICK MORALES SANCHEZ	1403 340 270	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24551314900	CAJA SOCIAL	11050309	11050309	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
8	MARIA FERNANDA BUSTOS SANCHEZ	1403 340 104	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24550495871	CAJA SOCIAL	11050309	11050309	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
9	YOVANA MARIA TORRES PARRA	1403 340 072	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24550495871	CAJA SOCIAL	11050309	11050309	Prestación de Servicios	\$ 3.764.400	30	\$ 3.764.400	\$ 1.513.704	\$ 1.513.704	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.747.882	\$ 3.747.882	\$ 3.764.400.00	
10	ANNE PAOLA ROSAS CASTRO	1403 340 104	ALUMNA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.976.100	30	\$ 2.976.100	\$ 1.180.040	\$ 1.180.040	218.960	\$ 280.200	1.544%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.967.900	\$ 2.967.900	\$ 2.976.100.00	
11	MARIA ANA MARIA PERDOMO	1403 340 104	ALUMNA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24550495871	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.976.100	30	\$ 2.976.100	\$ 1.180.040	\$ 1.180.040	218.960	\$ 280.200	1.544%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.967.900	\$ 2.967.900	\$ 2.976.100.00	
12	ANNE PATRICK MORALES SANCHEZ	1403 340 270	ALUMNA ADMINISTRATIVO	24447712940	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.338.100	30	\$ 2.338.100	\$ 935.400	\$ 935.400	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.330.000	\$ 2.330.000	\$ 2.338.100.00	
13	CLAUDIA MARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ	1403 340 470	ALUMNA DE SERVICIOS GENERALES	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.900	\$ 1.180.778	\$ 1.180.778	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.953.900	\$ 2.953.900	\$ 2.983.900.00	
14	MICHELLE MARIA SANCHEZ	1403 340 104	ALUMNA DE SERVICIOS GENERALES	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.940	\$ 1.181.418	\$ 1.176.900	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.850	\$ 2.975.850	\$ 2.983.940.00	
15	PAOLA ROSA ROSAS ROSAS	1403 340 104	ALUMNA DE SERVICIOS GENERALES	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.940	\$ 1.180.778	\$ 1.180.778	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.850	\$ 2.975.850	\$ 2.983.940.00	
16	CLAUDIA VEGA	1403 340 104	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24447749384	CAJA SOCIAL	11050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.940	\$ 1.180.778	\$ 1.180.778	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.850	\$ 2.975.850	\$ 2.983.940.00	
17	ANNE PATRICK MORALES SANCHEZ	1403 340 270	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.940	\$ 1.180.778	\$ 1.180.778	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.850	\$ 2.975.850	\$ 2.983.940.00	
18	ANNE PATRICK MORALES SANCHEZ	1403 340 270	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24447749384	CAJA SOCIAL	44050309	11072026	Prestación de Servicios	\$ 2.983.900	30	\$ 2.983.940	\$ 1.180.778	\$ 1.180.778	218.960	\$ 280.200	1.525%	\$ 8.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.850	\$ 2.975.850	\$ 2.983.940.00	
SUB-TOTALES									\$ 64.678.560		\$ 64.678.560	\$ 26.217.390	\$ 26.217.390	\$ 3.903.880	\$ 4.728.700	\$ 280.500	\$ 80.800	\$ -	\$ -	\$ 589.800	\$ -	\$ 18.908.640	\$ 60.182.472	\$ 60.543.494.00	

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO						
PERFIL	DESCUPOCION	AUSENCIA TN	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTE	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Asistencia: Regla Estrella Márquez: Transcurrido un periodo de 30 días de la cita médica el 05 de mayo de 2026 (30 días) por valor de \$126.147	\$ 126.147	\$ 126.147	\$ -	\$ -	\$ 252.294
	Personal no contratado del 02 de mayo de 2026 (1 día) por valor de \$126.147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALUMNA EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALUMNA ADMINISTRATIVO	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALUMNA DE SERVICIOS GENERALES	Asistencia: Nohora Lucía Sierra, Asistencia reportada el 05 de mayo (3 días) por valor de \$96.396	\$ 96.396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.396
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL						\$ 348.690

VALORES LLEVADOS A EJECUCION PARA EL MES VERIFICADO						
PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PRETERITOS POR LLEVAR A EJECUCION
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTE	1	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10	\$ 37.644.000	\$ 252.294	\$ 7.668.000	\$ 30.023.696	\$ -
ALUMNA EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	\$ 9.500.100	\$ -	\$ 9.500.100	\$ -	\$ 9.500.100
ALUMNA ADMINISTRATIVO	1	\$ 2.338.100	\$ -	\$ -	\$ 2.338.100	\$ -
ALUMNA DE SERVICIOS GENERALES	3	\$ 8.955.000	\$ 96.396	\$ -	\$ 8.757.403	\$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	\$ 8.966.371	\$ -	\$ -	\$ 8.966.371	\$ -
TOTAL	21	\$ 73.438.171	\$ 348.690	\$ 10.568.200	\$ 60.543.494	\$ -

Observaciones

Se evidencia que se aplica retención de Ica en los pagos.

Recursos no ejecutados para el mes de mayo para los siguientes perfiles, de acuerdo a cobertura por matriculados:

1. Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignados 12 recursos no ejecutados para 3 Profesionales por un valor de \$7.668.000.

2. Asistente de atención a la Primera Infancia: Asignados 3 recursos no ejecutados para 3 Asistentes por un valor de \$2.338.100.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 9167-2025 IV AF 17.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260618-075329-91efe1-47791268

Creación: 2026-06-18 07:53:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-18 09:49:27



Escanee el código
para verificación

Firma: ASOCIADO

Andrea M. Velasquez Garcia

52706933

fundacion@colombiautil.org

Revisoria Fiscal

Fundación Colombia Útil

Firma: INFANCIA

JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

52.755.608

jcamargog@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-075329-91efe1-47791268
2026-06-18T09:49:28-05:00 - Página 7 de 8



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-075329-91efe1-47791268
2026-06-18T09:49:28-05:00 - Página 8 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 9167-2025 IV AF 17.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260618-075329-91efe1-47791268 Creación: 2026-06-18 07:53:29
Estado: Finalizado Finalización: 2026-06-18 09:49:27

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-06-18 07:53:33 Lec.: 2026-06-18 08:01:27 Res.: 2026-06-18 08:01:31 IP Res.: 186.194.59.57 Canal: Email
Firma	Andrea M. Velasquez Garcia fundacion@colombiautil.org Revisoria Fiscal Fundación Colombia Útil	Aprobado	Env.: 2026-06-18 08:01:31 Lec.: 2026-06-18 09:49:19 Res.: 2026-06-18 09:49:27 IP Res.: 186.113.87.248 Canal: Email