Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8429 - 2025	22 5 2025	29 5 2025	7 7 2026	12
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
JUNIO 2026	15 7 2026	OPERACIÓN 9339-2025 OPERACIÓN 2694-2026 PpR 9341-2025	2	3

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

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com asoserbien@outlook.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA		REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005056 del Banco Bancolombia SA, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.541.575. representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.794.651 • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.250.741. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.897.547 • Elementos de Aseo Institucional $761.594. • Papelería Administrativa $837.042.	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 evidenció el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Asociado para la ejecución del convenio. En el mes de junio se presentaron los soportes de las compras efectuadas a pequeños productores, dando el cumplimiento del porcentaje exigido. Por lo anterior, se da por subsanada la observación de mejora correspondiente al período comprendido entre agosto de 2025 y junio de 2026.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Desde la verificación de aspectos financieros se generó el requerimiento con numero de radicado S2025228104-17/12/2025, se obtuvo respuesta del asociado el 05/01/2026, de acuerdo a la verificación financiera del mes de junio el asociado realizó la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, se evidenció que el Asociado realizó la adquisición del 30 % del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, dando cumplimiento al porcentaje establecido, se realizó mesa de trabajo con el asociado el dia 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobó que continue el trámite de cierre y con el cumplimiento del porcentaje se proyecta el cierre del requerimiento. Se hace alcance al porcentaje indicado en le mes de mayo por error quedó 21% siendo el correcto el 25%	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 2 de 9

	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 S2025228104 de fecha17/12/2025, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores. Con corte al mes de junio del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $60.660.750. Continuó con un porcentaje del 30% en el mes junio del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el día 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobó que continue el trámite de cierre y con el cumplimiento del porcentaje se proyecta el cierre del requerimiento.	SAT
	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 opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
	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 indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes de junio de 2026, se realizó en fecha 03/07/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°93242337 con fecha de pago 03/07/2026, cotizando salud del mes julio de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes junio 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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $91.000.905. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $56.959.196. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.794.651. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $408.426. •Elementos de Aseo Personal $5.564.760. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $13.615,617. •Servicios Públicos e Internet $1.097.160. •PIGA $258.400. •Mantenimientos Menores $1.094.000.	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
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con las observaciones dejadas en la presente acta

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 3 de 9

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la liquidación 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 la asistencia, para este convenio no se evidenció diferencia entre los datos de la base SIRBE DADE y los formatos antes mencionados.
La base SIRBE 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 fecha 8 de julio de 2026, con datos de fecha de corte al 30 de junio.

ara que en el mes de abril se tomo inicalmente los siguientes proveedores como grandes superficies-, sin embargo en el mes de mayo de acuerdo a directriz de Bienestar Integral se tomaran como compras de ios productores; por lo cual se hizo la respectiva reclasificación.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
T RM 8 SAS	901405570	RM4716	29/04/2026	$ 1.400.428
CION RED MUJER	900967988	REDM3563	26/04/2026	$ 3.034.900
CION RED MUJER	900967988	REDM3562	26/04/2026	$ 2.684.050

tó factura N. 977 del 13 de mayo de 2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por un valor de $632.190, por concepto de material de papelería administrativa, el cual se les da el visto bueno a los elementos descritos en ha.descuento por valor de $37.000 valor a ejecutar $595.190.

ficación 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.

izaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN los días 12 de julio de 2026.

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

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
	Versión mayo 2024

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 MES DE JUNIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

No Instrumento:	12
Fecha:	15 de julio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 4 de 9

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO JUNIO 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 267.272.321**	**$ -**	**$ 56.959.196**	**$ -**	**$ 592.606.160**	**$ -**
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.081.200	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 51.197.200	$ -
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.488.738	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 289.128.925	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.767.600	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 59.898.680	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.915.800	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 26.587.770	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.068.717	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 82.227.720	$ -
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.950.266	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 83.565.865	$ -
ENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 3.988.582	$ 3.988.583	$ -	$ -	$ 13.141.141	$ 13.141.142	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 35.445.564	$ 35.445.564
ASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 7.266.712	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.806.525	$ -
ESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -
ESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 26.066.312	$ 4.563.701	$ 673.350	$ 117.890	-$ 791.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.948.420	$ 4.681.591
ESDE 2 AL 17 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.655.318	$ -	$ -	$ -	$ 756.257	$ -	$ -	$ -	$ 4.411.575	$ -
VIGILANCIA DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.976	$ -	$ 35.847.245	$ -	$ 8.271.704	$ -	$ 36.671.221	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.945.865	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.776.509	$ -	-$ 285.536	$ -	$ -	$ -	$ 10.561.708	$ -	$ 2.250.741	$ -	$ 24.527.508
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	-$ 367.592	$ -	$ -	$ -	$ 13.596.878	$ -	$ 2.897.547	$ -	$ 31.576.058
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 1.365.626	$ 3.573.815	$ 408.426	$ 761.594	$ 4.703.320	$ 8.299.493
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	-$ 231.792	$ -	$ -	$ -	$ 8.573.533	$ -	$ -	$ -	$ 20.336.984
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	-$ 106.190	$ -	$ -	$ -	$ 3.927.861	$ -	$ 837.042	$ -	$ 9.121.691
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	-$ 1.072.342	$ -	$ -	$ -	$ 19.842.093	$ -	$ 5.564.760	$ -	$ 61.978.284	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	-$ 125.801	$ -	$ -	$ -	$ 3.744.731	$ -	$ 936.991	$ -	$ 9.403.773	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 83.134.596**	**$ -**	**$ 13.615.617**	**$ -**	**$ 205.602.216**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	-$ 491.400	$ -	$ -	$ -	$ 20.107.263	$ -	$ 3.236.326	$ -	$ 45.718.724	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	-$ 1.062.200	$ -	$ -	$ -	$ 41.064.187	$ -	$ 5.750.998	$ -	$ 94.117.818	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 221.061	$ -	$ 21.963.146	$ -	$ 4.628.293	$ -	$ 65.765.674	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	-$ 419.560	$ -	$ -	$ -	$ 368.619	$ -	$ 1.097.160	$ -	$ 7.428.984	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	-$ 104.378	$ -	$ -	$ -	$ 1.482.845	$ -	$ 258.400	$ -	$ 4.044.242	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	-$ 142.790	$ -	$ -	$ -	$ 396.184	$ -	$ 1.094.000	$ -	$ 3.654.000	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**-$ 221.061**	**$ 3.018.745**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 429.297.523**	**$ 53.374.937**	**$ 91.000.905**	**$ 9.541.575**	**$ 1.001.729.194**	**$ 133.988.889**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**90,51%**	**9,49%**	**88,20%**	**11,80%**
TOTALES									**$**	**100.542.480**	**$**	**1.135.718.083**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**254**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**180**			**N° DESEMBOLSOS**	**11**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 910.728.289**
DESCUENTO ALIMENTOS	**2.821.461**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**54.582**						
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**1.313.180**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**150.580**						

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL		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: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 5 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 DE JULIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.495.184**	**$ 10.386.244**	**$ 8.228.348**	**$ 150.580**	**$ -**	**$ 56.959.196**	**$ -**	**$ 56.959.196**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado $4.517.400 contó con descuentos por valos de $150.580 Ejecución junio $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.372	$ 4.831.652	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 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	3/07/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2026	MI PLANILLA.COM	93242337	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	16/06/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	Soporte por valor de $5.784.208, ejecución junio 2026 $5.589.302
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM425	10/06/2026	24/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución junio 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	30/06/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.250.741**	**$ 2.250.741**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV45	25/06/2026	$ 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

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
ALIANZA CIM SAS	901224697	955	10/03/2026	$ -	$ 132.092	$ 132.092	Soporte por valor de $949.300 ejecución mayo $817.208. ejecución junio $132.092.
ALIANZA CIM SAS	901224697	968	13/04/2026	$ -	$ 704.950	$ 704.950	Soporte por valor de $782.230, descuento por mayor valor del mercado $46,000 valor a ejecutar $736.230. ejecución junio $704.950 Saldo $77.280.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 837.042**	**$ 837.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV46	25/06/2026	$ 4.567.600	$ -	$ 4.567.600	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV47	25/06/2026	$ 997.160	$ -	$ 997.160	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.564.760**	**$ -**	**$ 5.564.760**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	953	10/03/2026	$ 285.178	$ -	$ 285.178	Factura por valor de $683.300 ejecución mayo $398.122 ejecución junio $285.178.
ALIANZA CIM SAS	901224697	966	13/04/2026	$ 645.693	$ -	$ 645.693	Soporte por valor de $809.093. descuento por valor de $163.400 ejecución junio $645.693.
ALIANZA CIM SAS	901224697	978	15/05/2026	$ 6.120	$ -	$ 6.120	Soporte por valor de $ 579.694 descuento del componente $99.000 ejecución junio $6.120 Saldo $474.574.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS129	19/06/2026	$ 6.221.388	$ -	$ 6.221.388	Soporte por valor de $7.659.068 pequeños productores $ 6.833.388 descuento componente $612.000 ejecución junio $6.221.388.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS130	30/06/2026	$ 3.620.999	$ -	$ 3.620.999	Soporte por valor de $4.236.039 pequeños productores $3.835.539 descuento componente $214.540 ejecución junio $3.620.999
ASOGANATAS	902046740	16	24/06/2026	$ 2.306.450	$ -	$ 2.306.450	Soporte por valor de $2.624.000 pequeños productores $2.306.450 Grandes superficies $317.550
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.148.837**	**$ -**	**$ 12.148.837**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS129	19/06/2026	$ 755.230	$ -	$ 755.230	Soporte por valor de $7.659.068 grandes superficies $825.680 descuentos componente $70.450 ejecución junio $755.230.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS130	30/06/2026	$ 394.000	$ -	$ 394.000	Soporte por valor de $4.236.039 grandes superficies $400.500 descuento componente $6.500 ejecución junio $394.000.
ASOGANATAS	902046740	16	24/06/2026	$ 317.550	$ -	$ 317.550	Soporte por valor de $2.624.000 pequeños productores $2.306.450 Grandes superficies $317.550
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV42	26/06/2026	$ 5.729.330	$ -	$ 5.729.330	Soporte por valor de $6.135.780 descuento $406.450. ejecución junio $5.675.821.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LAERES	830127321	FEV49	30/06/2026	$ 1.278.350	$ -	$ 1.278.350	Soporte por valor de $1.366.350 descuento $88.000. ejecución junio $1.278.350.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.466.780**	**$ -**	**$ 1.466.780**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.615.617**	**$ -**	**$ 13.615.617**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1393024-4 FACTURA 395781858-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 362.540	$ -	$ 362.540	No aplica
ENERGIA 1393026-8 FACTURA 395781859-7	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 43.280	$ -	$ 43.280	No aplica
INTERNET MAYO BC1-24538799	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
ENERGIA 1393024-4 FACTURA 399286135-8	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 299.210	$ -	$ 299.210	No aplica
ENERGIA 1393026-8 FACTURA 399286136-5	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 44.340	$ -	$ 44.340	No aplica
INTERNET BC1-24659450	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
GAS NATURAL 60893227 FACTURA F15B86671424	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 137.790	$ -	$ 137.790	No aplica
TOTAL PIGA		**$ 1.097.160**	**$ -**	**$ 1.097.160**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV37	10/06/2026	$ 258.400	$ -	$ 258.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 258.400**	**$ -**	**$ 258.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	DS131	02/06/206	$ 1.094.000	$ -	$ 1.094.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.094.000**	**$ -**	**$ 1.094.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 91.000.905**	**$ 9.541.575**	**$ 100.647.480**

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

No. Convenio	**8429**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CARACOLI**
Nombre del asociado:	**FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**159**
Periodo de reporte:	**JUNIO 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025: 1.750.950
SMMLV 2026: 1.750.950

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	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 ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
										SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / 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%					
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.990	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210150850	BANCO POLOMBIA LA S.A	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	29	$ 2.669.095		$ 249.095	$ 2.909.990	$ 2.669.095	$ 2.781.792	$ 236.577	$ 107.300	$ 320.688	$ 107.300	V	$ 10.037	$ 107.300	$ 80.672	$ 53.783	N	$ 242.166	$ 29.299	$ 244.166	$ 112.561	$ 719.289	$ -	$ 2.713.606	$ 3.309.297	$ 4.366.820
LEIDY MARTHE CAÑON VILLALBA	52.126.626	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	63857502982	BANCO CAJA SOCIAL	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
ANGY CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1.010.230.871	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	31030537202	DAVIPLATA	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
KAREN LORENA VERA VERA	1.010.513.084	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	63857477688	BANCO CAJA SOCIAL	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
ANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.617.726	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	914022964	DAVIPLATA	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
KELLA MEO VELOZ	1.011.168.051	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03853455613851000	BANCO CAJA SOCIAL	10/02/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.805.682	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	300437369	DAVIPLATA	10/02/2026	10/08/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.852	$ 92.000	V	$ 10.352	$ 91.962	$ 69.572	$ 46.000	N	$ 212.266	$ 25.662	$ 212.266	$ 96.756	$ 619.284	$ -	$ 2.562.197	$ 2.562.197	$ 3.766.410
LILIANA VARGAS MALTINEZ	1.032.460.511	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	301467287	NEQUI	05/02/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	28	$ 2.222.488		$ 232.768	$ 2.455.257	$ 2.222.488	$ 2.222.488	$ 188.911	$ 88.900	$ 266.699	$ 88.900	V	$ 10.001	$ 88.866	$ 66.675	$ 44.450	N	$ 205.119	$ 24.815	$ 205.119	$ 93.557	$ 577.855	$ -	$ 2.566.197	$ 2.566.197	$ 3.688.366
ELIANA VALDERRAMA TELLEZ	52.972.762	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	301467362	NEQUI	10/05/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	1	$ 79.627		$ 8.303	$ 84.940	$ 79.627	$ 79.627	$ 6.513	$ 3.185	$ 9.556	$ 3.185	V	$ 345	$ 3.186	$ 2.389	$ 1.593	N	$ 7.078	$ 849	$ 7.078	$ 3.343	$ 19.743	$ -	$ 79.743	$ 106.148	
KRISTIN MARIEL SERRA	1.065.888.676	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	63013853743	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.766.314	30	$ 1.766.314		$ 249.095	$ 2.015.195	$ 1.766.314	$ 1.766.314	$ 150.120	$ 70.700	$ 211.836	$ 70.700	V	$ 8.048	$ 70.636	$ 52.995	$ 35.323	N	$ 167.697	$ 20.132	$ 167.636	$ 73.661	$ 479.126	$ -	$ 1.673.849	$ 1.673.849	$ 2.676.180
ANGIE GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.601	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	313662337	DAVIPLATA	03/02/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.766.314	30	$ 1.766.314		$ 249.095	$ 2.015.195	$ 1.766.314	$ 1.766.314	$ 150.120	$ 70.700	$ 211.836	$ 70.700	V	$ 8.048	$ 70.636	$ 52.995	$ 35.323	N	$ 167.697	$ 20.132	$ 167.636	$ 73.661	$ 479.126	$ -	$ 1.673.849	$ 1.673.849	$ 2.676.180
MK EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.439.497	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300563371	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.827.000	30	$ 1.827.000		$ 249.095	$ 2.076.095	$ 1.827.000	$ 1.760.905	$ 149.835	$ 73.080	$ 219.240	$ 73.080	V	$ 8.328	$ 73.080	$ 54.810	$ 36.540	N	$ 173.536	$ 21.564	$ 173.536	$ 76.228	$ 497.859	$ -	$ 1.668.329	$ 1.668.329	$ 2.166.188
ANGEL GIANELA MORENO	1.077.419.496	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	312357672	NEQUI	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	V	$ 8.048	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 493.908	$ -	$ 1.668.903	$ 1.668.903	$ 2.161.918
ERIKA VANESSA MORENO	1.024.515.197	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	301467289	DAVIPLATA	29/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	V	$ 8.048	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 493.908	$ -	$ 1.668.903	$ 1.668.903	$ 2.161.918
KELLA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	1.030.399.015	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	309869162	NEQUI	16/04/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	V	$ 8.048	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 493.908	$ -	$ 1.668.903	$ 1.668.903	$ 2.161.918
LUZ PATRICIA PULIDO HORMIGO	53.141.187	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313932060	DAVIPLATA	29/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	V	$ 40.804	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 529.339	$ -	$ 1.659.829	$ 1.659.903	$ 2.566.197
ANA ISABEL MARTINEZ PEGUROA	39.570.356	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313800562	DAVIPLATA	29/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	2,088%	$ 40.804	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 529.339	$ -	$ 1.659.829	$ 1.659.903	$ 2.566.197
LUZ DARY TORO JULIO	1.069.472.929	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	321643354	NEQUI	16/04/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.905	30	$ 1.760.905		$ 249.095	$ 2.010.000	$ 1.760.905	$ 1.760.905	$ 149.837	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	2,088%	$ 40.804	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.018	N	$ 166.997	$ 20.000	$ 166.997	$ 72.954	$ 529.339	$ -	$ 1.659.829	$ 1.659.903	$ 2.566.197
TOTALES								**$ 36.559.676**		**$ 34.167.851**	**$ -**	**$ 4.236.312**	**$ 38.404.163**	**$ 34.167.851**	**$ 34.664.150**	**2.904.270**	**1.367.500**	**4.100.142**	**1.367.500**		**279.891**	**1.366.712**	**1.025.035**	**683.356**	**-**	**3.199.518**	**383.941**	**3.199.329**	**1.423.659**	**2.731.090**	**-**	**35.659.362**	**36.123.965**	**56.959.196**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	RECAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	Ausencia: MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA, Ausencia sin soporte 17 del junio de 2026, sin soporte por (1 dia) por valor de $160.980	$ 160.980	$ -	$ -	$ -	$ 160.980
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TECNICO MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		**$ 160.980**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 160.980**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 3.330.466	$ 854.280	$ 461.286	$ 160.980	$ -	$ 4.364.810	-	$ 4.364.810	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ 4.364.810	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.837.222	$ 4.811.862	$ 3.621.948	$ -	$ -	$ 26.271.032	-	$ 26.271.032	$ 26.490.870	$ 26.490.870	$ 26.490.870	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 4.030.498	$ 1.060.488	$ 868.339	$ -	$ -	$ 5.959.202	-	$ 5.959.202	$ 5.959.200	$ 5.959.200	$ 5.959.200	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.596.429	$ 411.488	$ 348.176	$ -	$ -	$ 2.356.093	-	$ 2.356.093	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 6.030.000	$ 1.676.971	$ 1.276.866	$ -	$ -	$ 8.983.836	-	$ 8.983.836	$ 8.859.835	$ 8.859.835	$ 8.859.835	$ -
TECNICO MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 6.030.000	$ 1.677.907	$ 1.276.866	$ -	$ -	$ 8.984.371	-	$ 8.984.371	$ 8.994.371	$ 8.994.371	$ 8.994.371	$ -
TOTAL	**17**	**$ 38.886.386**	**$ 10.384.344**	**$ 8.238.108**	**$ 160.980**	**$ -**	**$ 56.869.338**	**$ -**	**$ 56.869.338**	**$ 57.109.776**	**$ 57.109.776**	**$ 56.869.338**	

OBSERVACIONES

Se realiza pago liquidacion correspondiente al 30 de junio que incluyeron las primas del puesto correcion de los siguientes colaboradores:

Mauricio Gutierrez Toloza. ; Profesional Responsable del Jardin Infantil
Claudia Monica Cañas Velandia; Profesional en Atención a la Primera Infancia
Diyalmar Valderrama Tellez. Profesiona en atención a la Primera Infancia

Se verificaron pagos de la Prima Primer semestre 2026,los valores superiores pagados son asumidos por el asociado

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	SALARIO BASE	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA CONTRATO FINAL	DIAS LABORADOS	SUB. TRANSPORTE	PRIMA	VALOR PAGADO
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.990	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210150850	BANCO POLOMBIA LA S.A	$ 2.909.090	05/01/2026	70/07/2026	180	249.095	1.087.148	1.087.148
LEIDY CAROLINA VERA VERA	1.010.513.084	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	63857477688	BANCO CAJA SOCIAL	$ 2.549.122	05/01/2026	70/07/2026	180	249.095	1.087.148	1.087.148
ANGY MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.617.726	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	914022964	DAVIPLATA	$ 2.549.122	05/01/2026	70/07/2026	180	249.095	1.087.148	1.087.148
KELLA MEO VELOZ	1.011.168.051	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03853455613851000	BANCO CAJA SOCIAL	$ 2.549.122	10/02/2026	70/07/2026	147	249.095	1.087.148	1.087.148
LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.805.682	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	300437369	DAVIPLATA	$ 2.549.122	10/02/2026	10/08/2026	147	249.095	1.087.148	1.087.148
LILIANA VARGAS MALTINEZ	1.032.460.511	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	301467287	NEQUI	$ 2.549.122	05/02/2026	70/07/2026	145	249.095	1.087.148	1.087.148
ELIANA VALDERRAMA TELLEZ	52.972.762	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	301467362	NEQUI	$ 79.627	10/05/2026	70/07/2026	1	8.303	34.740	34.740
KRISTIN MARIEL SERRA	1.065.888.676	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	63013853743	BANCO CAJA SOCIAL	$ 1.766.314	26/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
ANGIE GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.601	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	313662337	DAVIPLATA	$ 1.766.314	03/02/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
MK EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.439.497	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300563371	BANCO DAVIVIENDA	$ 1.827.000	26/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
ANGEL GIANELA MORENO	1.077.419.496	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	312357672	NEQUI	$ 1.760.905	26/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
ERIKA VANESSA MORENO	1.024.515.197	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	301467289	DAVIPLATA	$ 1.760.905	29/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
KELLA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	1.030.399.015	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	309869162	NEQUI	$ 1.760.905	16/04/2026	70/07/2026	75	249.095	770.370	770.370
LUZ PATRICIA PULIDO HORMIGO	53.141.187	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313932060	DAVIPLATA	$ 1.760.905	29/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
ANA ISABEL MARTINEZ PEGUROA	39.570.356	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313800562	NEQUI	$ 1.760.905	29/01/2026	70/07/2026	180	249.095	770.370	770.370
LUZ DARY TORO JULIO	1.069.472.929	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	321643354	NEQUI	$ 1.760.905	16/04/2026	70/07/2026	75	104.206	321.071	321.071
TOTAL					**$ 35.179.022**					**11.772.096**	**11.353.737**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 15.07.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173

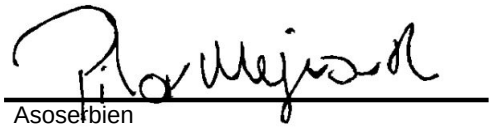
Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-16 13:28:37

Finalización: 2026-07-16 13:36:25

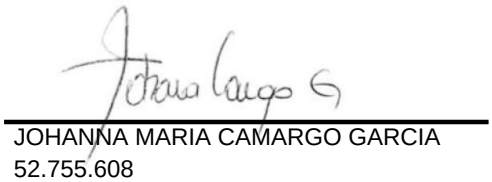
Escanee el código para verificación

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: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 15.07.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173

Creación: 2026-07-16 13:28:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-16 13:36:25

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.: 2026-07-16 13:28:42 Lec.: 2026-07-16 13:33:36 Res.: 2026-07-16 13:33:43 IP Res.: 186.194.59.99 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-07-16 13:33:43 Lec.: 2026-07-16 13:36:19 Res.: 2026-07-16 13:36:25 IP Res.: 179.51.102.14 Canal: Email