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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8430 - 2025	22 / 5 / 2025	30 / 5 / 2025	5 / 12 / 2025	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO DE 2025	12 / 8 / 2025	OPERCIÓN 9338-2025 PpR 9320-2025	2	4

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	3217520790 / 3166511138

JARDÍN	DIRECCIÓN
MANANTIAL	Calle 102 A Sur No 9 - 29 Usminia

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS BRISAS	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com asoserbien@outlook.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005057 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de julio de 2025 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.103.287 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685, Vigilancia desde el 15 de julio $679.774, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.091.096, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.692.018, Elementos de Aseo Institucional $748.793, Material Didactico $2.464.121 y Papelería Administrativa $914.800. El asociado continúa con observación a mejorar dado que falta aporte en el concepto de Papelería Administrativa con corte a julio de $18.702.	AM
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, sin embargo, El asociado continuo con observación a mejorar, para el mes de julio presentó aporte en el concepto de gasto papelería administrativa, sin embargo, no fue suficiente para cumplir con el presupuesto establecido para este concepto de gasto, con corte a julio falta un aporte Asociado por valor de $18.702. Por otra parte, para el mes de julio continuó sin presentar soportes de compras a pequeños productores, razón por la cual se proyecta 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 de julio 2025 verificados fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT

15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, continuó la calificación a mejorar; ya que no se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores, Por lo cual estas compras representan el 0% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	AM
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no optó por el mecamismo de Pago por Resultados.	NA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al mes de julio de 2025, se realizó en fecha 06/08/2025, según transferencia electrónica del Banco Bnacolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 88824367 8con fecha de pago 06/0/2025, cotizando salud del mes agosto 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2025. 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 termino 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 de julio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $94.514.120, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.761.281, Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685; Vigilancia hasta el 14 de julio $2.992.176, Vigilancia desde el 15 de julio $2.795.972, Elementos de Aseo Institucional $351.907, Elementos de Aseo Personal $8.395.300, Papelería niños $891.568, Alimentos $21.651.238, Servicios públicos $597.101, PIGA $292.502. Mantenimientos menores $100.000.	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 optó por el mecamismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

* Para el mes de agosto de 2025 se realizarán las compras respectivativas de Papelería Administrativa a fin de dar cumplimiento con la oferta económica.
* Nos encontramos en proceso de revisión documental y de propuestas de probables proveedores, se espera en agosto de 2025 contratar el proveedor final (pequeños productoes). De otra parte si bien se estabece que se debe realizar compras a pequeños productos de minimo el 30% no se especifica dentro de la obligación en momento en el que estás se deben realizar.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se le indica al asociado que debe realizar los aportes pendientes de Papelería Administrativa a fin de dar cumplimineto con los compromisos establecidos en la oferta económica, de otra parte se indicá que se debén realizar las respectivas compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos (compras a pequeños productores)
La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN.
La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI X NO__

Motivo del requerimiento: Se genera requerimiento por incumplimiento relacionado con compras a pequeños productores. Se identifica que a julio de 2025 el porcentaje de compras es del 0%

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.co

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	
Pagina 1 de 1	

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

No Instrumento:	2
Fecha:	12 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JULIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 109.314.603**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 9.185.380	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 53.864.768	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 12.098.740	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 4.756.170	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 14.621.675	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 14.787.870	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.109.126	$ 5.109.126
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ 2.992.176	$ -	$ 9.673.825	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 24.639.504	$ 5.990.509	$ 2.795.972	$ 679.774	$ 2.795.972	$ 679.774
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	$ 2.091.096	$ -	$ 4.182.192
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	$ 2.692.018	$ -	$ 5.384.036
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ 351.907	$ 748.793	$ 703.814	$ 1.497.586
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	$ 2.464.121	$ -	$ 4.928.242
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	$ 914.800	$ -	$ 1.829.600
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	$ 8.395.300	$ -	$ 16.790.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	$ 891.568	$ -	$ 1.783.136	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**$ 21.651.238**	**$ -**	**$ 40.186.966**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	$ 9.540.729	$ -	$ 17.688.141	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	$ 12.110.509	$ -	$ 22.498.825	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	$ 597.101	$ -	$ 1.194.202	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	$ 464.892	$ -	$ 929.784	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	$ 100.000	$ -	$ 200.000	$ -
TOTALES	**$ 673.287.202**	**$ 71.556.903**	**$ 94.514.120**	**$ 12.103.287**	**$ 188.682.028**	**$ 22.930.782**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,39%**	**9,61%**	**88,65%**	**11,35%**	**89,16%**	**10,84%**
TOTALES			**$ 106.617.407**		**$ 211.612.810**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**138**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**Nº DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 94.167.908**
DESCUENTO ALIMENTOS	**1.403.904**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**0**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**678.822**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ	53.049.141 DE BOGOTÁ	Versión junio 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 de Agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	06/08/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	06/08/2025	MI PLANILLA	88824367	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/07/2025	17/07/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, junio $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 213	09/08/2025	24/07/2025	$ 5.788.148	$ 679.774	$ 6.467.922	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.788.148**	**$ 679.774**	**$ 6.467.922**	

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	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.091.096	$ 2.091.096	Se lleva a ejecución el presupuesto julio $2.023.641 y presupuesto pendiente mayo $67.455
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.091.096**	**$ 2.091.096**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.692.018	$ 2.692.018	Se lleva a ejecución el presupuesto julio $2.605.179 y presupuesto pendiente mayo $86.839.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.692.018**	**$ 2.692.018**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10235	28/07/2025	$ 351.907	$ 748.793	$ 1.100.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 351.907**	**$ 748.793**	**$ 1.100.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 856	19/06/2025	$ -	$ 66.321	$ 66.321	Factura $2.726.200, descuento $141.000. Junio $2.518.879 (Presupuesto mayo $54,758 y Junio $2.464.121), julio $66.321.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 868	08/07/2025	$ -	$ 2.397.800	$ 2.397.800	Factura $3.768.000, descuento $49.000. Julio $2.397.800, saldo $1.321.200
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 867	07/07/2025	$ -	$ 914.800	$ 914.800	Factura $914.800, julio $914.800 (Presupuesto pendiente mayo $25.890, saldo pendiente presupuesto junio $130.906 y presupuesto julio $758.004).
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 914.800**	**$ 914.800**	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 914.800**	**$ 914.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10236	28/07/2025	$ 7.394.000	$ -	$ 7.394.000	Factura $7.429.000, descuento $35.000. Julio 7.394.000
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10238	28/07/2025	$ 1.001.300	$ -	$ 1.001.300	Factura $1.036.300, descuento $35.000. Julio $1.001.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.395.300**	**$ -**	**$ 8.395.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 860	19/06/2025	$ 346.432	$ -	$ 346.432	Factura $1.238.000, Junio $891.568. Julio $346.432.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 866	07/07/2025	$ 545.136	$ -	$ 545.136	Factura $1.709.200, Descuento $665.600, Julio $545.136. Saldo $498.464
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10234	30/07/2025	18.750.838	$ -	$ 18.750.838	Factura $20.020.728, descuento $1.269.890. Junio $18.750.838.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 855	27/07/2025	2.900.400	$ -	$ 2.900.400	Factura $3.121.400, descuento $221.000. Junio $2.900.400.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.651.238**	**$ -**	**$ 21.651.238**	

TOTAL ALIMENTOS				$ 21.651.238	$ -	$ 21.651.238	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - VANTI 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 164.010	$ -	$ 164.010	No aplica
ENERIGIA - ENEL 1410008-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 8.094	$ -	$ 8.094	No aplica
ENERIGIA - ENEL 2020063-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 350.747	$ -	$ 350.747	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23183586	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 74.250	$ -	$ 74.250	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 597.101	$ -	$ 597.101	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10241	28/07/2025	$ 464.892	$ -	$ 464.892	No aplica
TOTAL PIGA				$ 464.892	$ -	$ 464.892	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGUNDO ROBERTO ORTEGA BERNAL	79.117.323	N° 0170	03/07/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 100.000	$ -	$ 100.000	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 94.514.120	$ 12.103.287	$ 106.617.407	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 DE BOGOTÁ

No. Convenio	**8430**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**MANANTIAL**
Nombre del asociado:	**ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**163**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

N°.	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				SEGUIMENTO SEGURIDAD SOCIAL											PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS					
													$ 200.000				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%						
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.398.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24067020306	BANCO CAJA SOCIAL	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.974.805	30	$ 2.974.805		$ -	$ 2.974.805	$ 2.974.805	$ 2.974.805	$ 252.858	$ 118.992	$ 356.977	$ 118.992	0,5227%	$ 15.539	$ 118.992	$ 89.244	$ 59.496	SI	$ 247.901	$ 297.481	$ 247.901	$ 123.950	$ 237.984	$ -	$ 2.736.821	$ 2.736.820	$ 4.617.420		
2	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.026.799	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3150420429	NEQUI	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
3	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.917.776	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3506012320	NEQUI	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
4	CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.796.056	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3505078219960	BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
5	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.497	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3132197419	NEQUI	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
6	ALEJANDRA BRAVO MONSOS	1.069.730.308	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24112286406	BANCO CAJA SOCIAL	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
7	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.766.416	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222600606	NEQUI	30/09/2025	02/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
8	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.699.342	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3506035628483	BANCO DAVIVIENDA	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 2.307.143	30	$ 2.307.143		$ 200.000	$ 2.507.143	$ 2.307.143	$ 2.307.143	196.607	92.286	276.857	92.286	0,5227%	12.059	92.286	69.215	46.143	SI	211.429	23.371	211.429	97.381	184.972	$ -	2.392.171	2.392.143	3.784.470		
9	LEIDY VANESA CUESTA BENAVIDES	1.033.699.342	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3004737568	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.802.766	30	$ 1.802.766		$ 200.000	$ 2.002.766	$ 1.802.766	$ 1.802.766	153.567	72.109	216.331	72.109	0,5227%	9.419	72.109	54.136	36.064	SI	167.016	20.042	167.016	76.175	144.539	$ -	1.869.699	1.869.766	2.979.130		
10	LEIDY JHOANA MORENO CARRASCAL	1.091.686.286	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107739036	NEQUI	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.804.766	30	$ 1.804.766		$ 200.000	$ 2.004.766	$ 1.804.766	$ 1.804.766	153.767	72.189	216.533	72.189	0,5227%	9.429	72.189	54.136	36.094	SI	167.016	20.042	167.016	76.175	144.539	$ -	1.869.699	1.869.766	2.979.130		
11	ANA SOFIA RUBIANO RODRIGUEZ	52.242.306	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2499977938	BANCO CAJA SOCIAL	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.389.376	30	$ 1.389.376		$ 200.000	$ 1.589.376	$ 1.389.376	$ 1.389.376	117.747	55.575	166.613	55.575	0,5227%	7.258	55.575	41.681	27.788	SI	152.114	15.854	152.114	67.726	129.630	$ -	1.674.548	1.589.502	2.339.130		
12	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.672.993	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3024785735	NEQUI	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	56.940	170.820	56.940	0,5227%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.500	2.399.998		
13	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	53.156.378	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2499340275	BANCO CAJA SOCIAL	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	56.940	170.820	56.940	0,5227%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.500	2.399.998		
14	RUBI CUBILLOS OSPINA	39.202.995	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2071727959	BANCO CAJA SOCIAL	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	56.940	170.820	56.940	0,5227%	7.431	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.500	2.399.998		
15	ANASTACIA PANIAGUA MARTINEZ	1.033.832.878	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3228898630	NEQUI	17/08/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	56.940	170.820	56.940	2,4845%	34.976	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.501	2.424.241		
16	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.556.888	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371486	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/09/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	56.940	170.820	56.940	2,4845%	34.976	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.501	2.424.241		
17	LUZ AMITH MURILLO RIVAS	1.010.142.886	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3122779625	NEQUI	30/09/2025	28/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	56.940	170.820	56.940	2,4845%	34.976	56.940	42.705	28.470	SI	139.282	16.239	139.282	69.313	113.660	$ -	1.609.620	1.609.501	2.424.241		
	TOTALES								$ 32.869.575		$ 32.869.575	$ -	$ 3.200.000	$ 36.069.575	$ 32.869.575,00		2.793.916,00	1.314.765,00	3.944.347,00	1.314.765,00		253.317,00	1.314.765,00	986.085,00	657.393,00	$ -	$ 3.065.802	$ 360.696	$ 3.065.802	$ 1.369.569	$ 2.629.570	$ -	$ 33.440.002	$ 33.473.899	$ 53.761.281	$ -	$ -

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TN	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 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	2.738.821	1.131.076	648.600	-	-	4.517.400	-	4.517.400	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	16.601.797	6.230.405	3.819.270	-	-	26.466.870	-	26.466.870	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	3.719.718	1.371.866	898.686	-	-	5.990.269	-	5.990.269	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.415.648	636.748	337.856	-	-	2.390.100	-	2.339.100	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	4.028.860	1.620.726	1.038.399	-	-	7.780.988	-	7.780.988	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	4.028.860	1.708.497	1.038.399	-	-	7.272.723	-	7.272.723	$ -
TOTAL	17	32.665.902	12.699.418	7.741.909	-	-	53.761.381	-	53.767.381	

OBSERVACIONES