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	3
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
AGOSTO DE 2025	16 9 2025	OPERCION 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 1 de 8

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 agosto de 2025 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.400.248 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685, Vigilancia desde el 15 de julio $1.274.576, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.023.641, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.605.179, Elementos de Aseo Institucional $724.638, Material Didactico $2.464.121 y Papelería Administrativa $795.408.	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 aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Para el mes de agosto 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 periodo 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.	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
	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 2 de 8

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
	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
	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 agosto de 2025, se realizó en fecha 04/09/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 89566944 con fecha de pago 04/09/2025, cotizando salud del mes septiembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 18 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 agosto de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $90.870.522, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.761.281, Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685; Vigilancia desde el 15 de julio $5.242.448, Elementos de Aseo Institucional $398.662, Elementos de Aseo Personal $7.440.300, Papelería niños $891.568, Alimentos $19.206.338, Servicios públicos $792.124, PIGA $305.116. Mantenimientos menores $320.000.	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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se le indica al asociado que debe realizar las respectivas compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos (compras a pequeños productores).

Se tomo la base DADE enviada el 10 de septiembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

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 agosto 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: ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.517.693 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: aleonr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 3 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

No Instrumento:	3
Fecha:	16 de septiembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO AGOSTO 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**	**$ -**	**$ 163.075.884**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 13.702.780	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 80.355.638	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 18.048.940	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 7.095.270	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 21.812.663	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 22.060.593	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 7.621.811	$ 7.621.811
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 9.617.708	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 24.639.504	$ 5.990.509	$ 5.242.448	$ 1.274.576	$ 8.038.420	$ 1.954.350
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	$ 2.023.641	$ -	$ 6.138.378
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	$ 2.605.179	$ -	$ 7.902.376
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ 398.662	$ 724.638	$ 1.307.831	$ 2.198.069
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	$ 2.464.121	$ -	$ 7.447.121
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	$ 795.408	$ -	$ 2.356.008
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	$ 7.440.300	$ -	$ 22.978.900	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	$ 891.568	$ -	$ 2.674.704	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**$ 19.206.338**	**$ -**	**$ 59.393.304**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	$ 8.519.827	$ -	$ 26.207.968	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	$ 10.686.511	$ -	$ 33.185.336	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	$ 792.124	$ -	$ 1.389.225	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	$ 305.116	$ -	$ 1.062.510	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	$ 320.000	$ -	$ 420.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**$ 90.870.522**	**$ 12.400.248**	**$ 277.580.297**	**$ 35.618.113**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**87,99%**	**12,01%**	**88,63%**	**11,37%**
TOTALES			**$ 103.270.770**		**$ 313.198.410**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**73**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 186.709.775**
DESCUENTO ALIMENTOS	**743.646**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**0**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**359.087**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**0**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARÍA LEÓN ROJAS
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ		52.517.693 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.411**	**$ 7.741.868**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.404	$ 3.819.269	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	No aplica
DOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/09/2025	BANCOLOMBIA	68800005057
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/09/2025	MI PLANILLA	89566944

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	15/08/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	Certificado $5.081.520, agosto $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 236	27/08/2025	28/08/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	Factura $6.937.072, agosto $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	

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	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.023.641	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.023.641**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10247	26/08/2025	$ 398.662	$ 724.638	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 398.662**	**$ 724.638**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 868	8/07/2025	$ -	$ 1.321.200	Factura $3.768.000, descuento $49.000. Julio $2.397.800, Agosto
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 891	20/08/2025	$ -	$ 1.142.921	Factura $1.648.000, Agosto $1.142.921, saldo $505.079.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ -	$ 795.408	Factura $833.500, Agosto $795.408, saldo $38.092

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 795.408	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10249	26/08/2025	$ 6.446.000	$ -	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10251	26/08/2025	$ 994.300	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 7.440.300	$ -	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
CIM SAS	901.224.697-3	N° 866	7/07/2025	$ 498.464	$ -	
CIM SAS	901.224.697-3	N° 881	11/08/2025	$ 393.104	$ -	Factura $626.300, agosto $393.104, saldo $233.196
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 891.568	$ -	

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

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10255	29/08/2025	$ 8.370.730	$ -	Factura $8.702.200, descuento $331.470. Agosto $8.370.730
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10257	29/08/2025	$ 8.552.608	$ -	Factura $9.251.008, descuento $698.400. Agosto $8.552.608
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 875	26/08/2025	$ 2.283.000	$ -	Factura $2.299.000, descuento $16.000. Agosto $2.283.000
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 19.206.338	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.206.338	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 000010903284 FACTURA 41379621919	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 161.794	$ -	Factura $725.510, descuento $563.716. Agosto $161.794
GAS - VANTI 60636373 FACTURA 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 168.910	$ -	No aplica
GAS - VANTI 60636373 FACTURA 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 263.420	$ -	No aplica
INTERNET Y TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23308854	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 198.000	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 792.124	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10253	26/08/2025	$ 305.116	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ 305.116	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398-6	D-88	4/07/2025	$ 320.000	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 320.000	$ -	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 90.870.522	$ 12.400.248	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.517.693 DE BOGOTÁ

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 6 de 8

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	6420
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	MANANTIAL
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Cobertura:	103
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

SMMLV 2025 1.423.500

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	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		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
															8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.986.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24087420598	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.974.800		$ -	$ 2.974.800	$ 2.974.800	$ 2.974.800	252.858	$ 118.992	$ 356.977	$ 118.992	0,522%	$ 15.536	$ 118.992	$ 89.244	$ 59.496	SI	$ 247.901	$ 29.748	$ 247.901	$ 123.950	$ 207.984	$ -	$ 2.766.801	$ 2.766.800	$ 4.517.400
2	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.779	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3153423525	NEQUI	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
3	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.053.077.175	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3046310330	NEQUI	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
4	CLAUDIA PATRICIA HORTA FORERO	52.769.094	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550057501019983	BANCO DAVIVIENDA	30/05/2025	4/09/2025	Contrato laboral	$ 311.619		$ 26.667	$ 338.286	$ 311.619	$ 2.337.143	26.488	$ 12.465	$ 37.394	$ 12.465	0,522%	$ 1.627	$ 12.465	$ 9.349	$ 6.232	SI	$ 28.190	$ 3.383	$ 28.190	$ 12.994	$ 24.930	$ -	$ 313.287	$ 313.287	$ 504.588
5	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52.543.654	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	675541030886	NEQUI	5/09/2025	-	Contrato laboral	$ 173.333		$ 2.166.667	$ 2.340.000	$ 2.025.524	$ 2.337.143	172.170	$ 81.021	$ 243.063	$ 81.021	0,522%	$ 10.573	$ 81.021	$ 60.766	$ 40.510	SI	$ 183.238	$ 21.989	$ 183.238	$ 84.387	$ 502.042	$ -	$ 2.036.653	$ 2.036.657	$ 3.279.822
6	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3124191410	NEQUI	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
7	ALEJANDRA MIRANDA MATEUS	1.069.740.049	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24112264486	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
8	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.053.769.418	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3202445308	NEQUI	30/05/2025	25/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
9	ROMANA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550468433426403	BANCO DAVIVIENDA	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143	$ 2.337.143	198.657	$ 93.486	$ 280.457	$ 93.486	0,522%	$ 12.200	$ 93.486	$ 70.114	$ 46.743	SI	$ 211.429	$ 25.371	$ 211.429	$ 97.381	$ 180.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
10	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.805.580	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3004737859	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.804.195		$ 200.000	$ 2.004.195	$ 1.804.195	$ 1.804.195	153.357	$ 72.168	$ 216.503	$ 72.168	0,522%	$ 9.418	$ 72.168	$ 54.126	$ 36.084	SI	$ 167.016	$ 20.042	$ 167.016	$ 75.175	$ 144.336	$ -	$ 1.859.892	$ 1.859.750	$ 2.975.100
11	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.366	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107758636	NEQUI	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.804.195		$ 200.000	$ 2.004.195	$ 1.804.195	$ 1.804.195	153.357	$ 72.168	$ 216.503	$ 72.168	0,522%	$ 9.418	$ 72.168	$ 54.126	$ 36.084	SI	$ 167.016	$ 20.042	$ 167.016	$ 75.175	$ 144.336	$ -	$ 1.859.892	$ 1.859.750	$ 2.975.100
12	ANA EDELMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.539	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24089175596	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.385.376		$ 200.000	$ 1.585.376	$ 1.385.376	$ 1.385.376	117.757	$ 55.415	$ 166.245	$ 55.415	0,522%	$ 7.232	$ 55.415	$ 41.561	$ 27.708	SI	$ 132.114	$ 15.854	$ 132.114	$ 57.724	$ 110.830	$ -	$ 1.474.546	$ 1.539.500	$ 2.338.100
13	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.955	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3041163739	NEQUI	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.236	$ 135.292	$ 59.315	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.398.966
14	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	53.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24038340775	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.236	$ 135.292	$ 59.315	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.398.966
15	YULIBI CUBILLOS OSPINA	36.202.665	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117279503	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500		$ 200.000	$ 1.623.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	0,522%	$ 7.431	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.236	$ 135.292	$ 59.315	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.398.966
16	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1.055.933.619	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3225966185	NEQUI	07/09/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	884.361	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,438%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.501	$ 1.509.501	$ 2.424.241
17	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.006.554.689	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	301627148	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	15/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,438%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.501	$ 1.509.501	$ 2.424.241
18	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1.016.140.880	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3123778635	NEQUI	30/05/2025	30/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	$ 56.940	$ 170.820	$ 56.940	2,438%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.501	$ 1.509.501	$ 2.424.241
	TOTALES								$ 32.869.575	$ -	$ 3.200.000	$ 36.069.575	$ 32.869.575,00		$ 2.793.917,00	$ 1.314.765,00	##########	##########		$ 253.317,00	$ 1.314.785,00	$ 986.086,00	$ 657.392,00	$ -	$ 3.005.801	$ 360.697	$ 3.005.801	$ 1.369.569	$ 2.829.570	$ -	$ 33.440.002	$ 33.473.700	$ 53.761.281

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDAD DIL	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		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	2.758.621	1.131.076	949.000	-	-	4.517.400	$ 4.517.400	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	16.451.197	6.220.404	3.819.269	-	-	26.490.870	$ 26.490.870	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	3.719.718	1.371.999	859.498	-	-	5.950.200	$ 5.950.200	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.474.546	536.748	327.806	-	-	2.339.100	$ 2.339.100	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	4.526.840	1.623.726	1.039.396	-	-	7.190.666	$ 7.190.666	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	4.526.840	1.705.467	1.039.396	-	-	7.272.723	$ 7.272.723	$ -
TOTAL	17	$ 33.460.903	$ 12.879.419	$ 7.741.565	$ -	$ -	$ 53.761.281		

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.8430-2025 IV AF 17-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226

Creación: 2025-09-17 18:44:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 22:35:34

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

ANA MARIA LEON ROJAS
52517693
anamarialero@gmail.com
Subdirección para la Infancia- Equipo Apoyo a la Supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226
2025-09-17T22:35:35-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.8430-2025 IV AF 17-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-184404-3b4397-47717226

Creación: 2025-09-17 18:44:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 22:35:34

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ANA MARIA LEON ROJAS anamarialero@gmail.com Subdirección para la Infancia- Equipo Apoyo a la S SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-17 18:44:22 Lec.: 2025-09-17 18:45:04 Res.: 2025-09-17 18:47:39 IP Res.: 186.86.32.116
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2025-09-17 18:47:39 Lec.: 2025-09-17 22:35:28 Res.: 2025-09-17 22:35:34 IP Res.: 45.238.183.200