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	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
SEPTIEMBRE DE 2025	16 10 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

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 septiembre de 2025 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.381.546 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 $776.706.	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 septiembre presentó soportes de compras a pequeños productores, sin embargo, el porcentaje de avance continúa por debajo de los compromisos adquiridos.	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; para el mes de agosto se 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); para el mes de septiembre se mantiene la observación, pues se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores, sin embargo, estas compras representan el 5% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. El requerimiento se encuentra en revisión por parte de la Líder Jurídica.	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 septiembre de 2025, se realizó en fecha 06/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 90429673 con fecha de pago 06/10/2025, cotizando salud del mes octubre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes septiembre 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 septiembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $94.386.505, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.761.275, Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685; Vigilancia desde el 15 de julio $5.242.448, Elementos de Aseo Institucional $416.682, Elementos de Aseo Personal $8.157.840, Papelería niños $891.568, Alimentos $19.461.309, Servicios públicos $2.378.785, PIGA $551.758. Mantenimientos menores $1.011.975.	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

De acuerdo a la observación a mejorar en cuanto a las compras de pequeños productores para el mes de septiembre se conto con proveedores que cumplen como pequeños productores, y para el mes de octubre las compras se incrementaron con el fin de cumplir con el porcentaje acordado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 06 de octubre 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. Para el día 26 de septiembre de 2025 fue registrado en el aplicativo SIRBE por parte del Asociado dos (02) asistencias, una de la niña LGH RC 1024613200 y otra del niño GDJVC RC 1050745208, quienes en realidad no asitieron al jardín. La asistencia para el día 26 de septiembre de 2025 en el nivel de párvulos es de 45 asistentes.

Soportes pendientes por llevar a ejecución de servicios públicos: gas natural factura No. 60636373 por valor de $154.710 y servicio de internet factura No. BC1-23560032 por valor de $99.000.

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 verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI ___ NO_X_

Motivo del requerimiento:

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
	Versión mayo 2024

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 SEPTIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento:	4	**No Instrumento:**	4
Fecha:	16 de octubre de 2025	**Fecha:**	16 de octubre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025**		**VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2025**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.761.275**	**$ -**	**$ 216.837.159**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 18.220.180	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 106.846.508	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 23.999.140	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 9.434.370	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.982	$ -	$ 29.003.645	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 29.333.316	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 10.134.496	$ 10.134.496
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	$ 13.280.868	$ 3.228.926
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	$ 2.023.641	$ -	$ 8.162.019
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	$ 2.605.179	$ -	$ 10.507.555
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ 416.862	$ 724.638	$ 1.724.693	$ 2.922.707
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	$ 2.464.121	$ -	$ 9.911.242
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	$ 776.706	$ -	$ 3.132.714
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	$ 8.157.840	$ -	$ 31.136.740	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	$ 891.568	$ -	$ 3.566.272	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**$ 19.461.309**	**$ -**	**$ 78.854.613**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	$ 8.591.584	$ -	$ 34.799.552	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	$ 10.869.725	$ -	$ 44.055.061	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	$ 2.378.785	$ -	$ 3.768.010	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	$ 551.758	$ -	$ 1.614.268	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	$ 1.011.975	$ -	$ 1.431.975	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**$ 94.386.505**	**$ 12.381.546**	**$ 371.966.802**	**$ 47.999.659**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**88,40%**	**11,60%**	**88,57%**	**11,43%**
TOTALES			**$ 106.768.051**		**$ 419.966.461**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**52**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 277.580.297**
DESCUENTO ALIMENTOS	**523.760**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**0**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**255.788**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**0**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	**Nombre de quien realiza la verificación:**	ANA MARÍA LEÓN ROJAS
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	52.517.693 de Bogotá — Versión junio 2025

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CODIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1

CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Fecha verificación: 16 de Octubre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
TALENTO HUMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.275**	**$ -**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.393	$ -	$ -	$ 7.190.982	$ -	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/10/2025	BANCOLOMBIA				68800005057		
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/10/2025	MI PLANILLA				90429673		

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	5/09/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	Certificado $5.081.520, septiembre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 259	1/10/2025	29/09/2025	$ 5.242.448	$ 1.274.576	Factura $6.838.132, septiembre $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.242.448**	**$ 1.274.576**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	$ -	$ 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					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/09/2025	$ -	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10261	29/09/2025	$ 416.862	$ 724.638	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 416.862**	**$ 724.638**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 891	20/08/2025	$ -	$ 505.079	Factura $1.648.000, Agosto $1.142.921, Septiembre $505.079.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 897	12/09/2025	$ -	$ 1.959.042	Factura $2.551.700, Septiembre $1.959.042, saldo $592.658.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ -	$ 38.092	Factura $833.500, Agosto $795.408, Septiembre $38.092
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 899	12/09/2025	$ -	$ 738.614	Factura $1.038.800, descuento $207.000, Septiembre $738.614, saldo $123.186
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 776.706**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10263	29/09/2025	$ 7.064.680	$ -	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10265	26/08/2025	$ 1.093.160	$ -	No aplica

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 8.157.840	$ -	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 881	12/08/2025	$ 233.196	$ -	Factura $626.300, agosto $393.104, septiembre $233.196
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 882	12/08/2025	$ 658.372	$ -	Factura $833.500, septiembre $658.372, saldo $175.128
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 891.568	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6635	18/09/2025	$ 1.067.600	$ -	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195-0	FEV 6670	25/09/2025	$ 1.090.600	$ -	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901870060-2	CIM 336	27/09/2025	$ 2.094.781	$ -	Factura $2.153.969, descuento $59.188, Septiembre $2.094.781
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.252.981	$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 889	25/09/2025	$ 2.662.800	$ -	Factura $2.722.800, descuento $60.000, Septiembre $2.662.800
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10267	29/09/2025	$ 9.188.306	$ -	Factura $10.228.156, descuento $1.039.850, Septiembre $9.188.306
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10269	29/09/2025	$ 3.274.822	$ -	Factura $4.062.802, descuento $787.980, Septiembre $3.274.822
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10272	29/09/2025	$ 82.400	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 15.208.328	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.461.309	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION				OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	
ACUEDUCTO CTA CTO. 000010903284 FACTURA 42075317612	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 728.532	$ -	Factura $744.960, descuento $16.428. Septiembre $728.532
ENERGIA PISO 2 - 2020063-0 FACTURA 363970976-9	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 1.184.610	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 1 - 1410008-4 FACTURA 363996979-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 29.190	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 1 - 1410008-4 FACTURA 367506288-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 19.160	$ -	No aplica
ENERGIA PISO 2 - 2020063-0 FACTURA 367485995-6	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 417.293	$ -	Factura $669.210, Septiembre $417.293
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 2.378.785	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10259	22/09/2025	$ 551.758	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ 551.758	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759398-6	D-96	19/09/2025	$ 1.011.975	$ -	Factura $1.250.000, Septiembre $1.011.975
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.011.975	$ -	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 94.386.505	$ 12.381.546	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

No. Convenio	**8430**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**MANANTIAL**
Nombre del asociado:	**ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**103**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

Nº.	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 ($/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	28.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24067420085	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	1/09/2025	Contrato laboral	$ 2.974.805		$ -	$ 2.974.805	$ 2.974.805	$ 2.974.805	252.858	$ 118.992	356.977	$ 118.992	0,522%	$ 15.528	$ 118.992	$ 89.244	$ 59.496	SI	$ 247.901	$ 29.748	$ 247.901	$ 123.950	$ 237.984	$ -	$ 2.736.821	$ 2.736.805	$ 4.517.400
2	INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA	1.000.330.759	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3153420525	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
3	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3046312321	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
4	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52.543.654	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8705412608	NEQUI	5/08/2025	4/11/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
5	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3134191416	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
6	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.740.049	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2411228648	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
7	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.416	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222445928	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
8	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550488433438493	BANCO DAVIVIENDA	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 186.972	$ -	$ 2.350.171	$ 2.350.143	$ 3.784.410
9	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.805.562	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3004737858	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	1/09/2025	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	$ -	$ 1.859.859	$ 1.859.795	$ 2.975.100
10	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.668.395	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107738006	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	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	$ -	$ 1.859.859	$ 1.859.795	$ 2.975.100
11	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24099175506	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	1/09/2025	Contrato laboral	$ 1.365.376		$ 200.000	$ 1.565.376	$ 1.365.376	$ 1.423.500	117.757	$ 55.415	166.249	$ 55.415	0,522%	$ 7.232	$ 55.415	$ 41.561	$ 27.708	SI	$ 132.114	$ 15.854	$ 132.114	$ 57.224	$ 110.830	$ -	$ 1.474.546	$ 1.509.500	$ 2.339.100
12	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.863	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3024159731	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.395.994
13	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24083442775	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.395.994
14	RUBI CUBILLOS OSPINA	36.202.865	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117279033	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	1/09/2025	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	$ 135.291	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.500	$ 2.395.994
15	ANASTACIA PANESCO MARTINEZ	1.003.933.619	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3225966059	NEQUI	17/06/2025	1/09/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	$ 56.940	170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.501	$ 2.424.241
16	BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371493	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	1/09/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	$ 56.940	170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.501	$ 2.424.241
17	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1.010.140.890	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3123778625	NEQUI	30/05/2025	1/09/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501	$ 1.423.501	120.998	$ 56.940	170.820	$ 56.940	2,436%	$ 34.676	$ 56.940	$ 42.705	$ 28.470	SI	$ 135.292	$ 16.235	$ 135.292	$ 59.313	$ 113.880	$ -	$ 1.509.620	$ 1.509.501	$ 2.424.241
	TOTALES								**$ 32.869.575**	**$ -**	**$ 3.200.000**	**$ 36.069.575**	**32.869.575**		**2.793.916**	**1.314.785**	**3.944.347**	**1.314.785**		**253.317**	**1.314.785**	**986.085**	**657.393**	**$ -**	**$ 3.005.799**	**$ 360.693**	**$ 3.005.802**	**$ 1.369.569**	**$ 2.629.570**	**$ -**	**$ 33.440.002**	**$ 33.473.899**	**$ 53.761.275**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN 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	2.736.821	1.131.079	649.500	-	-	4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	16.451.197	6.220.403	3.819.270	-	-	26.490.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	3.719.718	1.371.084	858.498	-	-	5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.474.546	526.748	337.806	-	-	2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	4.528.869	1.623.729	1.038.393	-	-	7.190.992
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	4.528.869	1.705.467	1.038.396	-	-	7.272.723
TOTAL	**17**	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.275**

OBSERVACIONES

Se evidencia en el perfil de auxiliar de servicios generales el valor de $6 de recursos no ejecutados.