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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Página 1 de 8

| 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 | 5 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE DE 2025 | 13 11 2025 | OPERCION 9338-2025<br>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<br>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 octubre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.191.216 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>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 $273.791 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.<br><br>Para el mes de octubre 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; desde 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 octubre se mantiene la observación, pues se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores, sin embargo, estas compras representan el 10% 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 |
| | ealizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, urante 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 |
| | agar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el aso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el alento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e demnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores stablecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos e derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de la nómina correspondiente al mes de octubre de 2025, se realizó en fecha 06/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 91249828 con fecha de pago 06/11/2025, cotizando salud del mes noviembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes octubre de 2025.<br><br>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 |
| | resentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada no 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 octubre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $92.882.146, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>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 $448.662, Elementos de Aseo Personal $8.184.840, Papelería niños $891.568, Alimentos $20.028.320, Servicios públicos $962.979, PIGA $611.338. Mantenimientos menores $238.025. | 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Página 2 de 8

**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 octubre se conto con proveedores que cumplen como pequeños productores, y para el mes de noviembre las compras continuan incrementandose con el fin de cumplir con el porcentaje acordado.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre 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.

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN.

La verificación financiera se realizó acorde a la estructura de costos y a los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo. Los descuentos realizados corresponden a lo relacionado en el Instrumento de verificación del componente de Bienestar Integral.

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 |

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** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Página 3 de 8

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No Instrumento:** | 5 | **No Instrumento:** | 5 |
| **Fecha:** | 13 de noviembre de 2025 | **Fecha:** | 13 de noviembre de 2025 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **UMANO** | **$ 374.536.924** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 270.598.440** | **$ -** |
| AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 22.737.580 | $ - |
| AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 184.553.061 | $ - | $ 26.490.870 | $ - | $ 133.337.378 | $ - |
| N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 29.949.340 | $ - |
| DMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 11.773.470 | $ - |
| E SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 36.194.633 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 36.606.039 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 17.923.819 | $ 17.923.820 | $ 2.512.685 | $ 2.512.685 | $ 12.647.181 | $ 12.647.181 |
| 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 | $ 18.523.316 | $ 4.503.502 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 13.963.123 | $ - | $ 2.023.641 | $ - | $ 10.185.660 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 17.975.735 | $ - | $ 2.605.179 | $ - | $ 13.112.734 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 8.059.754 | $ 5.000.000 | $ 448.662 | $ 724.638 | $ 2.173.355 | $ 3.647.345 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 11.334.954 | $ - | $ 273.791 | $ - | $ 10.185.033 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 5.359.271 | $ - | $ 776.706 | $ - | $ 3.909.420 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 72.451.951 | $ - | $ 8.184.840 | $ - | $ 39.321.580 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.151.819 | $ - | $ 891.568 | $ - | $ 4.457.840 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 151.001.422** | **$ -** | **$ 20.028.320** | **$ -** | **$ 98.882.933** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 67.459.392 | $ - | $ 8.791.052 | $ - | $ 43.590.604 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 83.542.030 | $ - | $ 11.237.268 | $ - | $ 55.292.329 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 16.968.667 | $ - | $ 962.979 | $ - | $ 4.730.989 | $ - |
| PIGA | $ 5.104.247 | $ - | $ 611.338 | $ - | $ 2.225.606 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 6.982.628 | $ - | $ 238.025 | $ - | $ 1.670.000 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 697.926.706** | **$ 77.547.412** | **$ 92.882.146** | **$ 10.191.216** | **$ 464.848.948** | **$ 58.190.875** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **90,11%** | **9,89%** | **88,87%** | **11,13%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALES** | | **$ 103.073.362** | **$ 523.039.823** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **44** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | **N° DESEMBOLSOS** | **4** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 371.966.802** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **437.196** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **0** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **216.436** | **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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 4 de 8

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO Nº 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 13 de** |

| **TALENTO HUMANO - COSTO FIJO** | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFIL** | **SALARIOS / HONORARIOS** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **PROVISIONES** | **DESCUENTOS** | **RECURSOS NO EJECUTADOS** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR TOTAL** | |
| **UMANO** | **$ 33.440.002** | **$ 12.579.410** | **$ 7.741.869** | **$ -** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 53.761.281** | |
| AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.736.821 | $ 1.131.079 | $ 649.500 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 16.451.197 | $ 6.220.403 | $ 3.819.270 | $ - | $ - | $ 26.490.870 | $ - | $ 26.490.870 | No aplica |
| ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.719.718 | $ 1.371.984 | $ 858.498 | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| MINISTRATIVO | $ 1.474.546 | $ 526.748 | $ 337.806 | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| SERVICIOS GENERALES | $ 4.528.860 | $ 1.623.729 | $ 1.038.399 | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.528.860 | $ 1.705.467 | $ 1.038.396 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |
| R PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 6/11/2025 | BANCOLOMBIA | | | | 68800005057 | | TRANSFERENCIA | |
| **FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 6/11/2025 | MI PLANILLA | | | | 91249828 | | 18 | |

| **RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODALIDAD** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | **FECHA** | **FECHA DEL PAGO** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| CERTIFICADO ARRIENDO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 31/10/2025 | 7/10/2025 | $ 2.512.685 | $ 2.512.685 | $ 5.025.370 | Certificado $5.081.520, octubre $5.025.370. |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.512.685** | **$ 2.512.685** | **$ 5.025.370** | |

| **VIGILANCIA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESA DE VIGILANCIA** | **N° FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **FECHA DEL PAGO** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| WARNING SEGURIDAD LTDA | FVEM 280 | 4/11/2025 | 31/10/2025 | $ 5.242.448 | $ 1.274.576 | $ 6.517.024 | Factura $6.838.132, octubre $6.517.024. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.242.448** | **$ 1.274.576** | **$ 6.517.024** | |

| **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** | **VALOR** | |
| CERIFICADO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 31/10/2025 | $ - | $ 2.023.641 | $ 2.023.641 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.023.641** | **$ 2.023.641** | |

| **DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO** | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| CERIFICADO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 31/10/2025 | $ - | $ 2.605.179 | $ 2.605.179 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.605.179** | **$ 2.605.179** | |

| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10277 | 29/10/2025 | $ 448.662 | $ 724.638 | $ 1.173.300 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 448.662** | **$ 724.638** | **$ 1.173.300** | |

| **MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 897 | 20/08/2025 | $ - | $ 273.791 | $ 273.791 | Factura $2.551.700, Septiembre $1.959.042, octubre $273.791, saldo $318.867. |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 273.791** | **$ 273.791** | |

| **PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 899 | 12/09/2025 | $ - | $ 123.186 | $ 123.186 | Factura $1.038.800, descuento $207.000, Septiembre $738.614, Octubre $123.186 |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 908 | 12/09/2025 | $ - | $ 653.520 | $ 653.520 | Factura $1.498.285, octubre $653.520, saldo $844.765 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 776.706** | **$ 776.706** | |

| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10275 | 29/10/2025 | $ 7.122.200 | $ - | $ 7.122.200 | No aplica |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10279 | 29/10/2025 | $ 1.062.640 | $ - | $ 1.062.640 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 8.184.840** | **$ -** | **$ 8.184.840** | |

| **PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 882 | 12/08/2025 | $ 175.128 | $ - | $ 175.128 | Factura $833.500, septiembre $658.372, octubre $175.128 |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 905 | 2/10/2025 | $ 716.440 | $ - | $ 716.440 | Factura $1.378.300, octubre $716.440, saldo $661.860 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 891.568** | **$ -** | **$ 891.568** | |

| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195-0 | FEV 6716 | 3/10/2025 | $ 1.159.200 | $ - | $ 1.159.200 | Factura $1.179.950, descuento $20.750, Octubre $1.159.200. |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195-0 | FEV 6746 | 9/10/2025 | $ 1.116.650 | $ - | $ 1.116.650 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195-0 | FEV 6780 | 16/10/2025 | $ 896.000 | $ - | $ 896.000 | No aplica |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195-0 | FEV 6847 | 29/10/2025 | $ 1.753.000 | $ - | $ 1.753.000 | Factura $1.807.000, descuento $54.000, Octubre $1.753.000. |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195-0 | FEV 6850 | 30/10/2025 | $ 735.100 | $ - | $ 735.100 | Factura $905.950, descuento $170.850, Octubre $735.100. |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 5.659.950** | **$ -** | **$ 5.659.950** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEDRA GARCIA | 52.266.449-4 | A 911 | 29/10/2025 | $ 2.790.700 | $ - | $ 2.790.700 | Factura $2.843.700, descuento $53.000, Octubre $2.790.700. |
| COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10283 | 29/10/2025 | $ 9.528.630 | $ - | $ 9.528.630 | Factura $10.212.280, descuento $683.650, Octubre $9.528.630. |
| COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10284 | 29/102025 | $ 2.049.040 | $ - | $ 2.049.040 | Factura $2.451.880, descuento $402.840, Octubre $2.049.040. |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 14.368.370** | **$ -** | **$ 14.368.370** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 20.028.320** | **$ -** | **$ 20.028.320** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 1 - 1410008-4 FACTURA 371016909-5 | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | $ 19.650 | $ - | $ 19.650 | No aplica |
| SO 2 - 2020063-0 FACTURA 370990709-0 | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | $ 655.390 | $ - | $ 655.390 | No aplica |
| 60636373 FACTURA 60636373 | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | $ 188.939 | $ - | $ 188.939 | Factura $189.290, Octubre $188.939 |
| TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23684573 | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | $ 99.000 | $ - | $ 99.000 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 962.979** | **$ -** | **$ 962.979** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900245252-6 | FE 10273 | 14/10/2025 | $ 611.338 | $ - | $ 611.338 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 611.338** | **$ -** | **$ 611.338** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EUSEBIO CAINA LARGO | 6759398-6 | D-96 | 19/09/2025 | $ 238.025 | $ - | $ 238.025 | Certificado $1.250.000, Septiembre $1.011.975, Octubre $238.025 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 238.025** | **$ -** | **$ 238.025** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | **$ 92.882.146** | **$ 10.191.216** | **$ 103.073.362** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Pagina 6 de 8

| | |
|---|---|
| **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 31 DE OCTUBRE 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 | BASE SALARIOS / HONORARIOS | DIAS LABORADOS | INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO | | | TOTAL DEVENGADO | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO | TOTAL A PAGAR POR PERSONA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SALARIOS / HONORARIOS | RECARGOS / OTROS CONCEPTOS | SUBSIDIO TRANSPORTE | | 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 | 24067422085 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.974.805 | 30 | $ 2.974.805 | | $ - | $ 2.974.805 | $ 2.974.805 | $ 2.974.805 | 252.864 | $ 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 | $ 237.996 | $ - | $ 2.736.821 | $ 2.736.805 | $ 4.517.400 |
| 2 | INGRID CAMILA GONZALEZ DAZA | 1.060.330.739 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 31534225522 | NEQUI | 30/05/2025 | 9/10/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 9 | $ 701.143 | | $ 60.000 | $ 761.143 | $ 701.143 | $ 701.143 | 59.597 | $ 28.046 | 84.137 | $ 28.046 | 0,522% | $ 3.660 | $ 28.046 | $ 21.034 | $ 14.023 | SI | $ 63.429 | $ 7.611 | $ 63.429 | $ 29.214 | $ 56.092 | $ - | $ 705.051 | $ 704.943 | $ 1.155.327 |
| 3 | ELIZABETH MALAGÓN VILLALOBOS | 52.238.523 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 31807483891 | NEQUI | 10/10/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 21 | $ 1.636.000 | | $ 140.000 | $ 1.776.000 | $ 1.636.000 | $ 1.636.001 | 139.060 | $ 65.440 | 196.320 | $ 65.440 | 0,522% | $ 8.540 | $ 65.440 | $ 49.080 | $ 32.720 | SI | $ 148.000 | $ 17.760 | $ 148.000 | $ 68.187 | $ 130.880 | $ - | $ 1.645.120 | $ 1.645.000 | $ 2.649.087 |
| 4 | PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES | 1.000.577.175 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 304631212/1 | NEQUI | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 | JENNY MARISOL TORRES ABELLO | 52.545.654 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 87004126089 | NEQUI | 5/08/2025 | 4/11/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 | YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO | 1.026.277.467 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 31341914110 | NEQUI | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 | ALEJANDRA BRAVO MATEUS | 1.069.740.049 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 341122864/6 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 | ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN | 1.069.768.416 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 322445439 | NEQUI | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 | XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS | 1.022.435.120 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 55048843343484/0 | BANCO DAVIVIENDA | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.337.143 | 30 | $ 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 |
| 10 | LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES | 1.033.805.582 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 30047378168 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.804.195 | 30 | $ 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 | LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL | 1.091.666.395 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 31077380/8 | NEQUI | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.804.195 | 30 | $ 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 |
| 12 | ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ | 52.240.556 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24009175306 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.365.376 | 30 | $ 1.365.376 | | $ 200.000 | $ 1.565.376 | $ 1.365.376 | $ 1.423.500 | 117.757 | $ 55.415 | 166.245 | $ 55.415 | 0,522% | $ 7.233 | $ 55.415 | $ 41.561 | $ 27.708 | SI | $ 132.114 | $ 15.854 | $ 132.114 | $ 57.724 | $ 110.830 | $ - | $ 1.474.546 | $ 1.509.500 | $ 2.339.100 |
| 13 | ESTEFANY BLANCO HERRERA | 1.101.672.953 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 30281937/3 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.500 | $ 2.399.998 |
| 14 | MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE | 55.154.478 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24083442/75 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.500 | $ 2.399.998 |
| 15 | RUBI CUELLOS OSPINA | 36.202.865 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 241172756/3 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.500 | $ 2.399.998 |
| 16 | ANASTACIA PANESCO MARTINEZ | 1.003.533.619 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 32259950/39 | NEQUI | 17/06/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.501 | 30 | $ 1.423.501 | | $ 200.000 | $ 1.623.501 | $ 1.423.501 | $ 1.423.501 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| 17 | BRIGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO | 1.030.554.889 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 301637140/5 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.501 | 30 | $ 1.423.501 | | $ 200.000 | $ 1.623.501 | $ 1.423.501 | $ 1.423.501 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| 18 | LUZ ANETH MURILLO RIVAS | 1.010.140.990 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 312377902/5 | NEQUI | 30/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.501 | 30 | $ 1.423.501 | | $ 200.000 | $ 1.623.501 | $ 1.423.501 | $ 1.423.501 | 120.988 | $ 56.940 | 170.820 | $ 56.940 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.235 | $ 135.292 | $ 59.315 | $ 113.880 | $ - | $ 1.509.630 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 35.206.718** | | **$ 32.869.575** | **$ -** | **$ 3.200.000** | **$ 36.069.575** | **32.869.575** | | **2.793.916** | **1.314.788** | **3.944.347** | **1.314.785** | | **253.317** | **1.314.785** | **986.085** | **657.393** | **$ -** | **$ 3.005.802** | **$ 360.696** | **$ 3.005.802** | **$ 1.369.568** | **$ 2.629.570** | **$ -** | **$ 33.440.002** | **$ 33.473.700** | **$ 53.761.281** |

**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 | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | 2.736.821 | 1.131.079 | 649.500 | - | - | 4.517.400 | - | 4.517.400 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | 16.451.197 | 6.220.403 | 3.819.270 | - | - | 26.490.870 | - | 26.490.870 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 3.719.718 | 1.371.984 | 858.498 | - | - | 5.950.200 | - | 5.950.200 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1.474.546 | 526.748 | 337.806 | - | - | 2.339.100 | - | 2.339.100 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | 4.526.860 | 1.623.739 | 1.038.399 | - | - | 7.190.998 | - | 7.190.998 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | 4.526.860 | 1.705.467 | 1.038.396 | - | - | 7.272.723 | - | 7.272.723 |
| **TOTAL** | **17** | **$ 33.440.002** | **$ 12.579.410** | **$ 7.741.869** | **$ -** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 53.761.281** |

**OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Página 7 de 8

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8430-2025 IV AF 15-11-2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 10:04:31

Finalización: 2025-11-18 11:36:18

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: 20251118-100431-d8d4e3-25712148
2025-11-18T11:36:21-05:00 - Página 8 de 8

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 09. 8430-2025 IV AF 15-11-2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-100431-d8d4e3-25712148

Creación: 2025-11-18 10:04:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 11:36:18

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ANA MARIA LEON ROJAS<br>anamarialero@gmail.com<br>Subdirección para la Infancia- Equipo Apoyo a la S<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-11-18 10:04:51<br>Lec.: 2025-11-18 10:58:41<br>Res.: 2025-11-18 10:58:45<br>IP Res.: 186.86.32.116 |
| Firma | Asoserbien<br>asoserbien@outlook.com | Aprobado | Env.: 2025-11-18 10:58:45<br>Lec.: 2025-11-18 11:36:14<br>Res.: 2025-11-18 11:36:18<br>IP Res.: 179.51.102.8 |