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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 1 de 9

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8430 - 2025 | 22 5 2025 | 30 5 2025 | 18 2 2026 | 6 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE DE 2025 | 10 12 2025 | OPERCIÓN 9338-2025 PpR 9320-2025 | 2 | 4 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS | 3217520790 / 3166511138 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| MANANTIAL | Calle 102 A Sur No 9 - 29 Usminia |

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

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | REPRESENTANTE LEGAL |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

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

**COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| No. | COMPROMISO | OBSERVACIÓN | CAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005057 del Banco Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 5 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el mes de noviembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.917.425 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685, Vigilancia $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, 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 noviembre 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. | Desde la verificación de Aspectos Financieros, el Asociado remitió respuesta por medio de correo electronico de fecha 19/11/2025 al requerimiento generado con radicado S2025199894 de fecha 04/11/2025, a la cual se genero reiteración con Radicado: S2025221629 del 04/12/2025 al requerimiento el cual se envio al asociado el 10/12/2025 en espera de respuesta. | SAT |
| 10 | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-79792-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 2 de 9

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** | |

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

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 6 |
| **Fecha:** | 10 de diciembre de 2025 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **HUMANO** | **$ 374.536.924** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 324.359.721** | **$ -** |
| ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 27.254.980 | $ - |
| ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 184.553.061 | $ - | $ 26.490.870 | $ - | $ 159.828.248 | $ - |
| EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 35.899.540 | $ - |
| ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 14.112.570 | $ - |
| DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 43.385.621 | $ - |
| L MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 43.878.762 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 17.923.819 | $ 17.923.820 | $ 2.512.685 | $ 2.512.685 | $ 15.159.866 | $ 15.159.866 |
| 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 | $ 23.765.764 | $ 5.778.078 |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 13.963.123 | $ - | $ 2.023.641 | $ - | $ 12.209.301 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 17.975.735 | $ - | $ 2.605.179 | $ - | $ 15.717.913 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 8.059.754 | $ 5.000.000 | $ 405.862 | $ 724.638 | $ 2.579.217 | $ 4.371.983 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 11.334.954 | $ - | $ - | $ - | $ 10.185.033 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 5.359.271 | $ - | $ 776.706 | $ - | $ 4.686.126 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 72.451.951 | $ - | $ 7.044.200 | $ - | $ 46.365.780 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.151.819 | $ - | $ 891.568 | $ - | $ 5.349.408 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 151.001.422** | **$ -** | **$ 15.846.172** | **$ -** | **$ 114.729.105** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 67.459.392 | $ - | $ 6.978.133 | $ - | $ 50.568.737 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 83.542.030 | $ - | $ 8.868.039 | $ - | $ 64.160.368 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 16.968.667 | $ - | $ 918.920 | $ - | $ 5.649.909 | $ - |
| PIGA | $ 5.104.247 | $ - | $ 398.252 | $ - | $ 2.623.858 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 6.982.628 | $ - | $ 1.090.000 | $ - | $ 2.760.000 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 697.926.706** | **$ 77.547.412** | **$ 88.111.388** | **$ 9.917.425** | **$ 552.960.336** | **$ 68.108.300** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **89,88%** | **10,12%** | **89,03%** | **10,97%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALES** | | **$ 98.028.813** | **$ 621.068.636** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **35** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | **N° DESEMBOLSOS** | **5** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 464.848.948** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **349.538** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **0** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **172.165** | **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:** | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 60 320 432 DE BOGOTÁ | | **Cédula de Ciudadanía:** | 52.755.608 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Pagina 3 de 9

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANO** | **$ 33.438.972** | **$ 12.580.440** | **$ 7.741.869** | **$ -** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 53.761.281** | |
| RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.736.805 | $ 1.131.095 | $ 649.500 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 16.451.001 | $ 6.220.599 | $ 3.819.270 | $ - | $ - | $ 26.490.870 | $ - | $ 26.490.870 | No aplica |
| TENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.719.590 | $ 1.372.112 | $ 858.498 | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| INISTRATIVO | $ 1.474.576 | $ 526.718 | $ 337.806 | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| ERVICIOS GENERALES | $ 4.528.500 | $ 1.624.089 | $ 1.038.399 | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| NIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.528.500 | $ 1.705.827 | $ 1.038.396 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |
| **ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 1/12/2025 | BANCOLOMBIA | | | | 68800005057 | | TRANSFERENCIA | |
| **FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 1/12/2025 | MI PLANILLA | | | | 91941578 | | 17 | |

## RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 30/11/2025 | 5/11/2025 | $ 2.512.685 | $ 2.512.685 | $ 5.025.370 | Certificado $5.081.520, ejecución noviembre $5.025.370. |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 2.512.685** | **$ 2.512.685** | **$ 5.025.370** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARNING SEGURIDAD LTDA | FVEM 300 | 2/12/2025 | 28/11/2025 | $ 5.242.448 | $ 1.274.576 | $ 6.517.024 | Factura $6.838.132, ejecución noviembre $6.517.024. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.242.448** | **$ 1.274.576** | **$ 6.517.024** | |

## DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 30/11/2025 | $ - | $ 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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | 30/11/2025 | $ - | $ 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

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | 10289 | 24/11/2025 | $ 405.862 | $ 724.638 | $ 1.130.500 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 405.862** | **$ 724.638** | **$ 1.130.500** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 908 | 12/09/2025 | $ - | $ 776.706 | $ 776.706 | Soporte por valor de $1.498.285 ejecución octubre $653.520 ejecución noviembre $776.706 Saldo $68,059 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 776.706** | **$ 776.706** | |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10287 | 24/11/2025 | $ 1.053.120 | $ - | $ 1.053.120 | No aplica |
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900.245.252-6 | FE 10288 | 24/11/2025 | $ 5.991.080 | $ - | $ 5.991.080 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 7.044.200** | **$ -** | **$ 7.044.200** | |

## PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 905 | 2/10/2025 | $ 661.860 | $ - | $ 661.860 | Factura $1.378.300, ejecución octubre $716.440, ejecución noviembre $661.860 |
| ALIANZA CIM SAS | 901.224.697-3 | N° 923 | 6/11/2025 | $ 229.708 | $ - | $ 229.708 | Factura $1.168.100,descuento componente $95.500 ejecución noviembre $229.708, saldo $842.892. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 891.568** | **$ -** | **$ 891.568** | |

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195 | FEV6896 | 6/11/2025 | $ 2.360.500 | $ - | $ 2.360.500 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS | 901488195 | FEV6939 | 13/11/2025 | $ 1.326.700 | $ - | $ 1.326.700 | No aplica |
| ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES | 901499932 | FEV930 | 24/11/2025 | $ 2.105.760 | $ - | $ 2.105.760 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | RM4318 | 24/11/2025 | $ 1.139.692 | $ - | $ 1.139.692 | No aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE | 900190963 | FVE21564 | 26/11/2025 | $ 759.300 | $ - | $ 759.300 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.691.952** | **$ -** | **$ 7.691.952** | |

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CEI COLOMBIA | 900245252 | 10293 | 25/11/2025 | $ 5.842.720 | $ - | $ 5.842.720 | No aplica |
| HERMINDA SAVEEDRA GARCIA | 80113666 | A919 | 25/11/2025 | $ 2.311.500 | $ - | $ 2.311.500 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 8.154.220** | **$ -** | **$ 8.154.220** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 15.846.172** | **$ -** | **$ 15.846.172** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ACUEDUCTO -10903284 FACTURA 44111858310 | HECTOR HERNAN IBAGUE MORA | $ 918.920 | $ - | $ 918.920 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 918.920** | **$ -** | **$ 918.920** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| OLOMBIA | 900245252-6 | FE 10285 | 13/11/2025 | $ 398.252 | $ - | $ 398.252 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 398.252** | **$ -** | **$ 398.252** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| O CAINA LARGO | 6759398-6 | CUENTA DE COBRO | 24/11/2025 | $ 1.090.000 | $ - | $ 1.090.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.090.000** | **$ -** | **$ 1.090.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 88.111.388** | **$ 9.917.425** | **$ 98.028.813** | |

| E LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| IA DEL PILAR MEJIA RUEDA | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| IUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52.755.608 DE BOGOTÁ |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 4 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Pagina 5 de 9

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **9430** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **MANANTIAL** |
| **Nombre del asociado:** | **ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS** |
| **Cobertura:** | **103** |
| **Período de reporte:** | **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | | ISC 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 | 28.366.372 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24967403845 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.974.805 | 30 | $ 2.974.805 | | $ - | $ 2.974.805 | $ 2.974.806 | $ 2.974.805 | $ 252.858 | $ 119.000 | $ 356.977 | $ 119.000 | 0,522% | $ 15.538 | $ 118.992 | $ 89.244 | $ 59.496 | SI | $ 247.901 | $ 29.748 | $ 247.901 | $ 123.950 | $ 239.000 | $ - | $ 2.735.805 | $ 2.735.805 | $ 4.517.400 |
| 2 | ELIZABETH MALAGÓN VILLALOBOS | 52.238.523 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3195746881 | NEQUI | 10/10/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.145 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 3 | PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES | 1.000.977.175 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3046312151 | NEQUI | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 4 | JENNY MARISOL TORRES ABELLO | 52.543.654 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3123074986 | NEQUI | 9/09/2025 | 4/11/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 5 | YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO | 1.026.277.467 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3134191410 | NEQUI | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 6 | ALEJANDRA SIRAVO MATEUS | 1.069.760.049 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24112366480 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 7 | ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN | 1.069.769.416 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3222469928 | NEQUI | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 8 | YOMARA RODRIGUEZ GRANADOS | 1.022.435.120 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 55048934343494423 | BANCO DAVIVIENDA | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 2.327.143 | 30 | $ 2.327.143 | | $ 200.000 | $ 2.527.143 | $ 2.327.143 | $ 2.327.143 | $ 198.057 | $ 93.500 | $ 280.457 | $ 93.500 | 0,522% | $ 12.200 | $ 93.486 | $ 70.114 | $ 46.743 | SI | $ 211.429 | $ 25.371 | $ 211.429 | $ 97.381 | $ 187.000 | $ - | $ 2.350.143 | $ 2.350.143 | $ 3.784.410 |
| 9 | LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES | 1.033.805.550 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3054737858 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/09/2025 | 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 | $ 72.200 | $ 216.503 | $ 72.200 | 0,522% | $ 9.418 | $ 72.108 | $ 54.126 | $ 36.084 | SI | $ 167.016 | $ 20.042 | $ 167.016 | $ 75.175 | $ 144.400 | $ - | $ 1.859.795 | $ 1.859.795 | $ 2.975.320 |
| 10 | LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL | 1.091.666.395 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 3107736008 | NEQUI | 30/09/2025 | 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 | $ 72.200 | $ 216.503 | $ 72.200 | 0,522% | $ 9.418 | $ 72.108 | $ 54.126 | $ 36.084 | SI | $ 167.016 | $ 20.042 | $ 167.016 | $ 75.175 | $ 144.400 | $ - | $ 1.859.795 | $ 1.859.795 | $ 2.975.320 |
| 11 | ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ | 52.343.596 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24999175509 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.385.376 | 30 | $ 1.385.376 | | $ 200.000 | $ 1.585.376 | $ 1.385.376 | $ 1.423.500 | $ 117.757 | $ 55.400 | $ 166.245 | $ 55.400 | 0,522% | $ 7.232 | $ 55.415 | $ 41.561 | $ 27.708 | SI | $ 132.114 | $ 15.856 | $ 132.114 | $ 57.724 | $ 110.800 | $ - | $ 1.474.576 | $ 1.509.500 | $ 2.336.100 |
| 12 | ESTEFANY BLANCO HERRERA | 1.101.872.953 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3024103731 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.312 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.500 | $ 1.509.500 | $ 2.396.996 |
| 13 | MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE | 55.154.478 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24838443773 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.312 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.500 | $ 1.509.500 | $ 2.396.996 |
| 14 | RUBI CUBILLOS OSPINA | 38.202.845 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24117278610 | BANCO CAJA SOCIAL | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 0,522% | $ 7.431 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.312 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.500 | $ 1.509.500 | $ 2.396.996 |
| 15 | ANASTACIA PANESCO MARTINEZ | 1.003.933.618 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3225968993 | NEQUI | 17/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.501 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.313 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.499 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| 16 | SIRGID ALEXANDRA CASTRO BARRETO | 1.030.554.869 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3016371460 | BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.501 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.313 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.499 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| 17 | LUZ ANETH MURILLO RIVAS | 1.010.140.689 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3123738525 | NEQUI | 30/09/2025 | 5/12/2025 | Contrato laboral | $ 1.423.500 | 30 | $ 1.423.500 | | $ 200.000 | $ 1.623.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.501 | $ 120.998 | $ 57.000 | $ 170.820 | $ 57.000 | 2,436% | $ 34.676 | $ 56.940 | $ 42.705 | $ 28.470 | SI | $ 135.292 | $ 16.236 | $ 135.292 | $ 59.313 | $ 114.000 | $ - | $ 1.509.499 | $ 1.509.501 | $ 2.424.241 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 32.869.572** | | **$ 32.869.572** | **$ -** | **$ 3.200.000** | **$ 36.069.572** | **32.869.572** | | **2.793.916** | **1.315.300** | **3.944.347** | **1.315.300** | | **253.317** | **1.314.795** | **986.085** | **657.393** | **$ -** | **$ 3.005.802** | **$ 360.696** | **$ 3.005.802** | **$ 1.369.566** | **$ 2.630.609** | **$ -** | **$ 33.438.969** | **$ 33.473.899** | **$ 53.761.281** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

| PERFIL | DESCRIPCIÓN | 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 | 2.736.805 | 1.131.095 | 649.500 | - | - | 4.517.400 | - | 4.517.400 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | 16.451.001 | 6.220.598 | 3.819.270 | - | - | 26.490.870 | - | 26.490.870 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 3.719.596 | 1.372.112 | 858.498 | - | - | 5.950.200 | - | 5.950.200 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1.474.576 | 526.716 | 337.808 | - | - | 2.339.100 | - | 2.339.100 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | 4.526.500 | 1.624.089 | 1.039.398 | - | - | 7.190.988 | - | 7.190.988 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | 4.526.500 | 1.705.827 | 1.038.396 | - | - | 7.272.723 | - | 7.272.723 |
| **TOTAL** | **17** | **$ 33.438.972** | **$ 12.580.440** | **$ 7.741.869** | **$ -** | **$ -** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ 53.761.281** |

**OBSERVACIONES**

No aplica

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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,con corte al mes de noviembre, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $17.048.883, sin embargo, estas compras representan el 15% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Dado lo anterior continua en seguimiento la observación que fue objeto del requerimiento generado con Radicado No.S2025199894 de fecha 04-11-2025, el asociado presentó respuesta con fecha 19-11-2025,en donde se videncia que no se cumple con el porcentaje establecido, por tanto, se genero reiteración con Radicado: S2025221629 del 04/12/2025 al requerimiento el cual se envio al asociado el 10/12/2025 en espera de respuesta. | 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: 20251211-153410-79792-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 6 de 9

| 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 |
| 2 | Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2025, se realizó en fecha 01/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 91941578 con fecha de pago 01/12/2025, cotizando salud del mes diciembre 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes noviembre de 2025.<br><br>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 noviembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $88.111.388, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $53.761.281, Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685; Vigilancia $5.242.448, Elementos de Aseo Institucional $405.862, Elementos de Aseo Personal $7.044.200, Papelería niños $891.568, Alimentos $15.846.172, Servicios públicos $918.920, PIGA $398.252. Mantenimientos menores $1.090.000. | 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**

De acuerdo a las observaciones a mejorar de la presente acta, en cuanto al porcentaje del 30% a compras a pequeños productores no se ha logrado alcanzar con el porcentaje mencionado, tanto que la búsqueda de proveedores que cumplieran con esta condición logramos hasta el mes de septiembre y octubre, para la subsanacion de esta observación y poder cumplir con esta obligación hemos buscado mas proveedores para alcanzar el porcentaje requerido

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

Se tomo la base DADE enviada el 01 de diciembre 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.

De acuerdo a revisión de listados de asistencias vs DADE se evidenciaron las siguientes novedades: el día 18 de noviembre en el nivel de parvulos MJCB ID 1024613821 asistió pero no quedo en DADE y AJDF ID 116826813 no asistio y quedo por error en DADE.

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 02/12/2025.

Administrativa; El asociado presentó la factura 924 de fecha 10/11/2025 del proveedor ALIANZA CIM SAS por valor de $986.319 cuenta con visto bueno, estapendiente de llevar a ejecución.

ación 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 s corresponden a lo relacionado en el Instrumento de verificación del componente de Bienestar Integral.

izó el instrumento de verificación financiera.

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI ___ NO_X_**

**el requerimiento:**

**ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**

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

| **TIENDE LA VERIFICACION:** | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** |
|---|---|
| E: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA | NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTÁ |
| CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com | CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co |
| | Versión mayo 2024 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-79792-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 8 de 9

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 10.12.2025.

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 15:34:10

Finalización: 2025-12-11 17:20:35

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

**Firma: INFANCIA**

JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485
2025-12-11T17:20:37-05:00 - Página 9 de 9

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 8430-2025 IV AF 10.12.2025.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-153410-797f92-83725485

Creación: 2025-12-11 15:34:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 17:20:35

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA<br>jcamargog@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Aprobado | Env.: 2025-12-11 15:34:25<br>Lec.: 2025-12-11 15:34:38<br>Res.: 2025-12-11 15:34:42<br>IP Res.: 186.194.59.200<br>Canal: Email |
| Firma | Asoserbien<br>asoserbien@outlook.com | Aprobado | Env.: 2025-12-11 15:34:42<br>Lec.: 2025-12-11 17:20:27<br>Res.: 2025-12-11 17:20:35<br>IP Res.: 179.51.102.7<br>Canal: Email |