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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 1 de 14

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	7
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
DICIEMBRE DE 2025	19 / 1 / 2026	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 diciembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $4.173.350 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685, Vigilancia $367.179, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $337.274, Desgaste y Uso dotación para los Niños $434.197, Elementos de Aseo Institucional $120.773, Material Didáctico $273.791 y Papelería Administrativa $129.451.	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 diciembre 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, se generó reiteración de requerimiento S2025221629 de 04-12-2025, el asociado dio respuesta via correo electrónico el 26-12-2025, el cual se encuentra en seguimiento debido al cese de actividades.	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
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 diciembre, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $20.046.919, sin embargo, estas compras representan el 17% 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 en donde se evidencia que no se cumple con el porcentaje establecido.	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
	egistrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas nternacionales 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 caso) a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento umano 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 diciembre de 2025, se realizó en fecha 18/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 995652 con fecha de pago 02/01/2026, cotizando salud del mes enero 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre 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 diciembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $19.246.444, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $8.960.214 Reconocimiento al Uso del Predio $2.512.685 Vigilancia $1.068.160 Elementos de Aseo Institucional $194.680 Elementos de Aseo Personal $2.226.920 Papelería niños $148.595 Alimentos $3.655.426 Servicios públicos $396.464, PIGA $83.300.	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

Se continúa en proceso de la consecución de proveedores de pequeños productores para completar el porcentaje requerido.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 15 de enero de 2026 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 17/01/2026.

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.

Para los ajustes asistencias de acuerdo a la base entregada por DADE de los meses de Mayo a Noviembre, no se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad en los meses anteriores.

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: MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.874.296 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: aleonr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 2 de 14

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 PERIODO DE DICIEMBRE DEL 1 AL 05 DE DICIEMBRE** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento: 7
Fecha: 19 de enero de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Pagina 3 de 14

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
MANO	$ 374.536.924	$ -	$ 2		$ 8.960.214	$ -	$ 333.319.935	$ -
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 28.007.880	$ -
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ 4.415.145	$ -	$ 164.243.393	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ 991.702	$ -	$ 36.891.242	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.502.420	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ 1.198.497	$ -	$ 44.584.118	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ 1.212.120	$ -	$ 45.090.882	$ -
ENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 3.769.028	$ 3.769.028	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 17.672.551	$ 17.672.551
HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -			$ 2.992.176	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 24.639.504	$ 5.990.509	$ 636.492	$ 154.748	$ 1.068.160	$ 367.179	$ 24.833.924	$ 6.145.257
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -		$ 3.883.776	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ 337.274	$ -	$ 12.546.575
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ 434.197	$ -	$ 16.152.110
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ 194.680	$ 120.773	$ 2.773.897	$ 4.492.756
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ 273.791	$ -	$ 10.458.824
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ 129.451	$ -	$ 4.815.577
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ 2.226.920	$ -	$ 48.592.700	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ 148.595	$ -	$ 5.498.003	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 3.655.426**	**$ -**	**$ 118.384.531**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ 1.633.050	$ -	$ 52.206.455	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 2.022.376	$ -	$ 66.178.076	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ 396.464	$ -	$ 6.046.373	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ 83.300	$ -	$ 2.707.158	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	-$ 134.930	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**-$ 196.100**	**$ 2.887.388**	**$ 19.246.444**	**$ 4.175.350**	**$ 572.206.780**	**$ 72.283.650**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**82,17%**	**17,83%**	**88,78%**	**11,22%**
TOTALES					**$ 23.421.794**		**$ 644.490.430**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**0**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**0**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**0**		**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**0**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**0**				**$ 552.960.336**

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1		**N/A**			
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL		**Nombre de quien realiza la verificación:**	MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ			**Cédula de Ciudadanía:**	52.874.296 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

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

CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación:
19 de enero de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Pagina 4 de 14

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 5.578.798**	**$ 2.091.104**	**$ 1.290.312**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.960.214**	**$ -**	**$ 8.960.214**	
. RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 455.801	$ 188.849	$ 108.250	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
. EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.741.599	$ 1.037.001	$ 636.545	$ -	$ -	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 620.068	$ 228.550	$ 143.082	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
INISTRATIVO	$ 245.829	$ 87.720	$ 56.301	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 757.752	$ 267.679	$ 173.067	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 757.749	$ 281.305	$ 173.067	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	18/12/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
IFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/01/2026	MI PLANILLA	995652	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	30/12/2025	4/12/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, ejecución diciembre $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 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	$ 171.848	$ 149.260	$ 321.108	Soporte por $6.838.132, se tomó en ejecución noviembre $6.517.024, se tomo SDIS $171.848 Y Asociado $149.260
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 305	12/12/2025	19/12/2025	$ 896.312	$ 217.919	$ 1.114.231	Factura $1.251.533, ejecución diciembre $1.114.231.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.068.160**	**$ 367.179**	**$ 1.435.339**	

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	30/12/2025	$ -	$ 337.274	$ 337.274	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 337.274**	**$ 337.274**	

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	30/12/2025	$ -	$ 434.197	$ 434.197	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 434.197**	**$ 434.197**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10295	3/12/2025	$ 194.680	$ 120.773	$ 315.453	Factura $429.700, ejecución diciembre $315.453, saldo $114.250.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 194.680**	**$ 120.773**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 897	12/09/2025	$ -	$ 273.791	$ 273.791	Factura $2.551.700, ejecución septiembre $1.959.042, ejecución octubre $273.791, ejecución diciembre $273.791, saldo $45.076.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 273.791**	**$ 273.791**	

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	$ -	$ 68.059	$ 68.059	Factura $1.498.285, ejecución octubre $653.520, ejecución noviembre $776.706, ejecución diciembre $68.059.
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 924	10/11/2025	$ -	$ 61.392	$ 61.392	Factura $986.319, ejecución diciembre $61.392, saldo $924.387.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 129.451**	**$ 129.451**	

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 10297	3/12/2025	$ 1.756.800	$ -	$ 1.756.800	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10299	3/12/2025	$ 470.120	$ -	$ 470.120	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.226.920**	**$ -**	**$ 2.226.920**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 923	6/11/2025	$ 148.595	$ -	$ 148.595	Factura $1.168.100,descuento componente $95.500 ejecución noviembre $229.708, ejecución diciembre $148.595, saldo $694.297.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 148.595**	**$ -**	**$ 148.595**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932	FEV 1031	1/12/2025	$ 1.325.320	$ -	$ 1.325.320	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM 4394	1/12/2025	$ 13.200	$ -	$ 13.200	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM 4393	1/12/2025	$ 333.716	$ -	$ 333.716	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE 21783	3/12/2025	$ 769.800	$ -	$ 769.800	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.442.036**	**$ -**	**$ 2.442.036**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10303	5/12/2025	$ 571.490	$ -	$ 571.490	No aplica
HERMINDA SAVEEDRA GARCIA	80113666	A 933	2/12/2025	$ 641.900	$ -	$ 641.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.213.390**	**$ -**	**$ 1.213.390**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.655.426**	**$ -**	**$ 3.655.426**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA PISO 2 - 2020063-0 FACTURA 370990709-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 396.464	$ -	$ 396.464	Factura $594.050, ejecución Diciembre $396.464
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 396.464**	**$ -**	**$ 396.464**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252-6	FE 10301	3/12/2025	$ 83.300	$ -	$ 83.300	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 83.300**	**$ -**	**$ 83.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 19.246.444**	**$ 4.175.350**	**$ 23.421.794**	

E LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
IA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN
IUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Pagina 5 de 14

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Pagina 6 de 14

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 05 DE DICIEMBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			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 $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 8,5%	SALUD 4%	PENSION 12%	PENSION 4%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	ICB 3%	SENA 2%	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24007422085	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.874.600	5	$ 466.801		$ -	$ 466.801	$ 466.801	$ 2.974.800	$ 42.143	$ 10.000	$ 59.498	$ 20.000	0,522%	$ 2.598	$ 19.832	$ 14.874	$ 9.916	SI	$ 41.317	$ 4.958	$ 41.317	$ 20.658	$ 40.000	$ -	$ 455.801	$ 456.001	$ 752.900
2	ELIZABETH MALAGON VILLALOBOS	52.258.523	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3195748389	NEQUI	10/10/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
3	PAULA ANDREA RAMIREZ TORRES	1.000.577.175	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3046312321	NEQUI	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
4	JENNY MARISOL TORRES ABELLO	52.563.654	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3122076386	NEQUI	5/08/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
5	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3134191410	NEQUI	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
6	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.740.049	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24112286486	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
7	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.418	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3222445328	NEQUI	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
8	XIOMARA RODRIGUEZ GRANADOS	1.022.435.120	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5508488434284605	BANCO DAVIVIENDA	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	5	$ 389.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 389.524	$ 2.337.143	$ 33.110	$ 15.600	$ 46.743	$ 15.600	0,522%	$ 2.033	$ 15.581	$ 11.686	$ 7.790	SI	$ 35.238	$ 4.229	$ 35.238	$ 16.230	$ 31.200	$ -	$ 391.657	$ 391.857	$ 630.735
9	LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	1.033.805.592	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3004737858	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.804.195	5	$ 300.699		$ 33.333	$ 334.034	$ 300.699	$ 1.804.195	$ 25.558	$ 12.000	$ 36.084	$ 12.000	0,522%	$ 1.570	$ 12.028	$ 9.021	$ 6.014	SI	$ 27.836	$ 3.340	$ 27.836	$ 12.539	$ 24.000	$ -	$ 310.034	$ 309.833	$ 495.850
10	LEIDY JHOANA BARBOSA CARRASCAL	1.091.666.365	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3107738008	NEQUI	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.804.195	5	$ 300.699		$ 33.333	$ 334.034	$ 300.699	$ 1.804.195	$ 25.558	$ 12.000	$ 36.084	$ 12.000	0,522%	$ 1.570	$ 12.028	$ 9.021	$ 6.014	SI	$ 27.836	$ 3.340	$ 27.836	$ 12.539	$ 24.000	$ -	$ 310.034	$ 309.833	$ 495.850
11	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.243.556	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24009175596	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.365.376	5	$ 230.896		$ 33.333	$ 264.229	$ 230.896	$ 1.423.500	$ 19.626	$ 9.200	$ 27.708	$ 9.200	0,522%	$ 1.205	$ 9.236	$ 6.927	$ 4.618	SI	$ 22.019	$ 2.642	$ 22.019	$ 8.621	$ 18.400	$ -	$ 245.829	$ 251.583	$ 389.850
12	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.872.955	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3024193731	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.584	$ 237.250	$ 1.423.500	$ 20.166	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	0,522%	$ 1.238	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.884	$ 18.000	$ -	$ 252.584	$ 251.583	$ 390.469
13	MARTHA CECILIA MOLINA ANDRADE	55.154.478	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24083442775	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.584	$ 237.250	$ 1.423.500	$ 20.166	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	0,522%	$ 1.238	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.884	$ 18.000	$ -	$ 252.584	$ 251.583	$ 390.469
14	YUBI CUBILLOS OSPINA	38.202.865	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24117279503	BANCO CAJA SOCIAL	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.584	$ 237.250	$ 1.423.500	$ 20.167	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	0,522%	$ 1.238	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.884	$ 18.000	$ -	$ 252.584	$ 251.583	$ 390.500
15	ANATACIA FRANCISCO MARTINEZ	1.003.353.678	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3025895255	NEQUI	17/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	$ 20.166	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 18.000	$ -	$ 252.582	$ 251.584	$ 404.040
16	SERGIO ALEXANDRA CASTRO BARRETO	1.030.554.869	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3016371489	BANCO DAVIVIENDA / DAVIPLATA	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	$ 20.166	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 18.000	$ -	$ 252.582	$ 251.584	$ 404.040
17	LUZ ANETH MURILLO RIVAS	1.010.140.880	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3122736525	NEQUI	30/05/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.500	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	$ 20.167	$ 9.000	$ 28.470	$ 9.000	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 18.000	$ -	$ 252.582	$ 251.584	$ 404.041
	TOTALES								**$ 32.869.572**		**$ 5.478.263**	**$ -**	**$ 533.333**	**$ 6.011.598**	**5.478.263**		**465.663**	**216.400**	**657.393**	**216.400**		**42.215**	**219.131**	**164.353**	**109.562**	**$ -**	**$ 500.968**	**$ 60.119**	**$ 500.968**	**$ 228.254**	**$ 432.800**	**$ -**	**$ 5.578.795**	**$ 5.578.350**	**$ 8.960.214**

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	455.801	188.849	108.250	-	-	752.900	-	752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	2.741.569	1.037.091	636.545	-	-	4.415.145	-	4.415.145
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	620.068	228.550	143.082	-	-	991.700	-	991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	245.829	87.720	56.301	-	-	389.850	-	389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	757.752	267.679	173.067	-	-	1.198.498	-	1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	757.749	281.305	173.067	-	-	1.212.121	-	1.212.121
TOTAL	**17**	**$ 5.578.768**	**$ 2.091.196**	**$ 1.290.312**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.960.214**	**$ -**	**$ 8.960.214**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 7 de 14

ACTA

FECHA: Bogotá, 21 de enero 2026

HORA: 03:00 p.m. - 03:30 pm.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8428 de 2025

ASISTENTES: Ana María León Rojas - Apoyo Supervisión – Mery Johanna Sáenz – Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión – María del Pilar Mejía Rueda – Representante Legal

ORDEN DEL DÍA:

Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto alimentos y aseo personal de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8430 de 2025.

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, de la Asociación Generadora de Bienestar Show Kids que opera en el marco del Convenio de Asociación 8430-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 22 de mayo del 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

- ✓ El Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios-SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, emitida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE,
- ✓ *Formatos de registro diario de asistencia y formato de seguimiento mensual a la asistencia*, los cuales son cargados por parte del asociado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acorde con lo establecido en el anexo técnico 1 de 5.
- ✓ Registros complementarios de verificación, entre ellas: (i) Las actas del componente de bienestar integral, y (ii) Los formatos de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las Jornadas Pedagógicas y Jornadas Liberadas, suscritos por las familias.

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 8 de 14

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre los meses de mayo a noviembre se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo a la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas *de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado"* dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de mayo a noviembre del año en curso se encontraran actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

Igualmente, con el propósito de contar con los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de mayo a noviembre de 2025, se realizó:

1. Requerimiento (s) al Asociado para revisar y aclarar las diferencias identificadas respecto del registro de la asistencia realizado en el "Registro diario de asistencia jardines infantiles" y en el "Seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados" como en el SIRBE en el marco de sus compromisos contractuales, así:

2. Visitas de supervisión al jardín acepta el cambio para verificación conjunta de los registros de asistencia y de las inconsistencias evidenciadas entre los registros de asistencia y SIRBE, así:

3. Comparación de bases, solicitudes de ajustes y mesas de trabajo con DADE para disponer de las bases de datos de SIRBE para los mencionados meses.

De acuerdo a lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para cada uno de los meses antes referidos, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE MAYO 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 9 de 14

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE JUNIO 2025

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 343.980	$ 172.165	$ 343.980	$ 172.165	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 127.464	$ 59.028	$ 127.464	$ 59.028	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 471.444**	**$ 231.193**	**$ 471.444**	**$ 231.193**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE JULIO 2025

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 766.584	$ 383.682	$ 756.756	$ 378.763	$ 9.828	$ 4.919
PRE-JARDÍN	$ 637.320	$ 295.140	$ 424.880	$ 196.760	$ 212.440	$ 98.380
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.403.904**	**$ 678.822**	**$ 1.181.636**	**$ 575.523**	**$ 222.268**	**$ 103.299**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 10 de 14

REPORTE AGOSTO 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 393.120	$ 196.760	$ 393.120	$ 196.760	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 350.526	$ 162.327	$ 350.526	$ 162.327	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 743.646**	**$ 359.087**	**$ 743.646**	**$ 359.087**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE SEPTIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 353.808	$ 177.084	$ 353.808	$ 177.084	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 169.952	$ 78.704	$ 169.952	$ 78.704	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 523.760**	**$ 255.788**	**$ 523.760**	**$ 255.788**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE OCTUBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 373.464	$ 186.922	$ 373.464	$ 186.922	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 63.732	$ 29.514	$ 63.732	$ 29.514	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 437.196**	**$ 216.436**	**$ 437.196**	**$ 216.436**	**$ -**	**$ -**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 11 de 14

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE NOVIEMBRE 2025						
NIVEL	**DESCUENTO APLICADO**		**DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE**		**VALORES DISPONIBLES A RECONOCER**	
	ALIMENTOS	**ASEO PERSONAL**	**ALIMENTOS**	**ASEO PERSONAL**	**ALIMENTOS**	**ASEO PERSONAL**
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 275.184	$ 137.732	$ 275.184	$ 137.732	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 74.354	$ 34.433	$ 74.354	$ 34.433	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 349.538**	**$ 172.165**	**$ 349.538**	**$ 172.165**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**
ALIMENTOS	N/A	$ -	Se realiza el cruce con los valores en positivo de los meses anteriores.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

RESUMEN VALORES A RECONOCER	
CONCEPTO DE GASTO	**VALOR**
ALIMENTOS	$ 222.268
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 103.299
TOTAL	**$ 325.567**

NOTA: Para el mes de diciembre no se generaron ajustes, debido a que, en la verificación inicial, los formatos de seguimiento mensual a la asistencia concordaban con el registro de asistencia reportado en el sistema de información SIRBE.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	**Cargo o Tipo de vinculación**	**Dependencia**	**Firma**
Mery Johanna Sáenz	Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión	Infancia	

María del Pilar Mejía Rueda	Representante Legal	Jardín	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 12 de 14

Elaboró: Mery Johanna Sáenz -Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión.
Revisó: Mery Johanna Sáenz -Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8430-2025 IV AF 21.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179

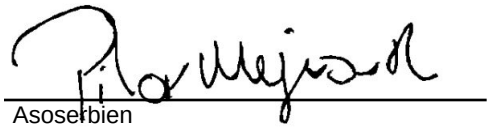
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-21 15:52:01

Finalización: 2026-01-21 16:23:08

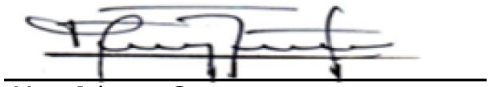
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA



Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179
2026-01-21T16:23:11-05:00 - Página 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8430-2025 IV AF 21.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-155200-f3a8c8-20405179

Creación: 2026-01-21 15:52:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-21 16:23:08

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:52:15 Lec.: 2026-01-21 15:53:05 Res.: 2026-01-21 15:53:09 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:53:09 Lec.: 2026-01-21 16:23:00 Res.: 2026-01-21 16:23:08 IP Res.: 190.25.44.94 Canal: Email