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: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Página 1 de 12

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8430 - 2025	22 / 5 / 2025	30 / 5 / 2025	30 / 6 / 2026	8

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
RIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	17 / 3 / 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 periodo de Planeación comprendido entre el 26 al 01 de febrero de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.622.067 representados en los siguientes conceptos de gasto: •Reconocimiento al Uso del Predio $2.622.067. Para el periodo de operación comprendido entre el 02 al 28 de febrero de 2026 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.972.614 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.552.790. • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.055.952. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.646.781. • Elementos de Aseo Institucional $736.208 * Material Didáctico $2.191.776 • Papelería Administrativa $789.107.	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 los aspectos financieros, se evidencia que el asociado ha dado cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Para el mes de febrero presentó soportes de compras a pequeños productores; no obstante, estos no son suficientes para dar cumplimiento al Compromiso N.° 15	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17 11:55:26-05:00 - Página 2 de 12

	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 electrónico de fecha 19/11/2025 al requerimiento generado con radicado S2025199894 del 04/11/2025. Posteriormente, se generó reiteración del requerimiento mediante radicado S2025221629 del 04/12/2025.El asociado dio respuesta vía correo electrónico el 26/12/2025, la cual actualmente se encuentra en seguimiento, dado que el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores. Desde la verificación de Aspectos Financieros, se realiza seguimiento al requerimiento proyectado bajo el consecutivo S2025135442 del 03/08/2025, con respuesta del asociado el 14/08/2025.Para el mes de octubre de 2025 no se presentaron inconsistencias frente a las planillas versus el aplicativo, por lo cual se proyectó el cierre del requerimiento, el cual se encuentra actualmente en revisión por parte del componente jurídico.	SAT
	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 febrero, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $23.215.304, 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 mecanismo de Pago por Resultados.	NA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al periodo de planeación del 30 de enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 09/02/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°49113984 con fecha de pago 09/02/2026, cotizando salud del mes febrero de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes enero de 2026. 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. sin embargo para la etapa de planeación de acuerdo a los niños matriculados por recurrencia se requirió el personal de la siguiente manera (1.Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 7, requeridas 4, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 0, Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 1, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 1.) El pago de la nómina correspondiente al periodo de operación del 02 al 28 de febrero, se realizó en fecha 05/03/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°63462307 con fecha de pago 05/03/2026, cotizando salud del mes marzo de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes febrero de 2026. 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17 11:55:26-05:00 - Página 3 de 12

	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 periodo de Planeación comprendido entre el 26 al 01 de febrero de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $8.359.168. representados en los siguientes conceptos de gasto: • Talento Humano $4.829.428 • Reconocimiento al Uso del Predio $2.622.067. • Servicios Públicos e Internet $907.673. Para el periodo de operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $79.688.664. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $41.337.697. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.552.790. •Vigilancia $7.995.979. •Elementos de Aseo Institucional $525.062. •Elementos de Aseo Personal $7.145.120. •Papelería niños $870.583. •Alimentos $17.252.152 •Servicios Públicos e Internet $239.281. •Mantenimientos Menore $1.770.000.	SAT
	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 mecanismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo a la observación que continúa a mejorar, por la compra a pequeños productores continuamos, con las compras, en el mes de marzo hemos aumentado las compras, para cumplir con la obligación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 2 - ESTRUCTURA DE COSTOS (OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, AJUSTE POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO Y RESOLUCIÓN DE HONORARIOS, REINVERSIÓN, REDISTRIBUICIÓN Y ADICIÓN) donde se prorrogo el convenio hasta el 30 de junio de 2026.

Se tomo la base de listados de asistencia enviada el 12 de marzo de 2026 como fuente de información para liquidación de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.

presentó factura de venta No. 937 del 09 de febrero de 2026, por un valor de $1.642.685 emitida por el proveedor ALIANZA CIM SAS; por concepto de material de papelería administrativa, donde se da el visto bueno, pendiente de llevar a ejecución.

La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 09/03/2026.

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.

Se recomienda al asociado que debe realizar las compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos.

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: 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

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 PLANEACION DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO Y DEL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento:	8
Fecha:	17 de marzo de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025**		**MODIFICACIÓN No 1**		**REDISTRUBUCION RECURSOS 2025 MOD 2**		**ADICIÓN RECURSOS 2025 MOD 2**		**VALOR EJECUTADO PLANEACION 2026**		**VALOR EJECUTADO FEBRERO 2026**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS														
	$ 374.536.924	**$ -**	**$ 2**		**$ -**	**$ -**	**$ 253.850.185**	**$ -**	**$ 4.829.428**	**$ -**	**$ 41.337.697**	**$ -**	**$ 379.487.060**	**$ -**
ONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.876.560	$ -	$ 903.480	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 33.278.180	$ -
TENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.559.827	$ -	$ 2.270.646	$ -	$ 20.814.255	$ -	$ 187.328.294	$ -
ON A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.180.880	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 39.767.172	$ -
ATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.292.040	$ -	$ 467.820	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 17.231.370	$ -
OS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.242.049	$ -	$ 590.390	$ -	$ 5.347.194	$ -	$ 50.521.702	$ -
ADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.698.829	$ -	$ 597.092	$ -	$ 5.672.368	$ -	$ 51.360.342	$ -
L USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 3.769.028	$ 3.769.028	$ -	$ -	$ 11.717.829	$ 11.717.830	$ 2.622.067	$ 2.622.067	$ 2.552.790	$ 2.552.790	$ 22.847.408	$ 22.847.408
30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
5 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 24.639.504	$ 5.990.509	$ 636.492	$ 154.748	-$ 442.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2	$ -	$ 24.833.922	$ 6.145.257
AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.883.776	$ -	$ -	$ -	$ 803.523	$ -	$ -	$ -	$ 4.687.299	$ -	$ 4.687.299	$ -
9 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -			$ 474.808	$ -	$ 35.920.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.308.682	$ -	$ 3.308.682	$ -
E LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ -	$ -	$ 9.416.610	$ -	$ -	$ -	$ 2.055.952	$ -	$ 14.602.527
OTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ -	$ -	$ 12.122.709	$ -	$ -	$ -	$ 2.646.781	$ -	$ 18.798.891
O INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	$ 96.618	$ -	$ -	$ 967.227	$ 3.371.955	$ -	$ -	$ 525.062	$ 736.208	$ 3.298.959	$ 5.228.964
O	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.990	$ -	$ -	$ -	$ 2.191.776	$ -	$ 12.650.600
TRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ -	$ -	$ 3.614.245	$ -	$ -	$ -	$ 789.107	$ -	$ 5.604.684
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ -	$ -	$ 29.872.553	$ -	$ -	$ -	$ 7.145.120	$ -	$ 55.737.820	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.781	$ -	$ -	$ -	$ 870.583	$ -	$ 6.368.586	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 79.170.305**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.252.152**	**$ -**	**$ 135.636.683**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ -	$ -	$ 34.769.291	$ -	$ -	$ -	$ 6.192.551	$ -	$ 58.394.338	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 196.100	$ -	$ 44.401.014	$ -	$ -	$ -	$ 11.059.601	$ -	$ 77.242.345	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ -	$ -	$ 2.391.453	$ -	$ 907.673	$ -	$ 239.281	$ -	$ 7.193.327	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ -	$ -	$ 1.562.849	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.707.158	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	-$ 134.930	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.739	$ -	$ -	$ -	$ 1.770.000	$ -	$ 4.530.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**-$ 196.100**	**$ 2.887.388**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 421.570.134**	**$ 47.887.339**	**$ 8.359.168**	**$ 2.622.067**	**$ 79.688.664**	**$ 10.972.614**	**$ 660.254.612**	**$ 85.878.331**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**-7,29%**	**107,29%**	**100,00%**	**0,00%**	**89,80%**	**10,20%**	**76,12%**	**23,88%**	**87,90%**	**12,10%**	**88,49%**	**11,51%**

TOTALES	**$ 10.981.235**	**$ 90.661.278**	**$ 746.132.943**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**328**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**116**				**Nº DESEMBOLSOS**	**7**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 572.206.780**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.405.447**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 35.175**							
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.695.760**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 856.521**							

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA		**Nombre de quien realiza la verificación:**	**Nombre de quien realiza la verificación:**	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ	REPRESENTANTE LEGAL	**Cédula de Ciudadanía:**	**Cédula de Ciudadanía:**	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 4 de 12

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 5 de 12

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 7.699.037**	**$ 2.077.251**	**$ 1.645.669**	**$ 595.020**	**$ 5.997.509**	**$ 4.829.428**	**$ -**	**$ 4.829.428**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 606.177	$ 167.030	$ 130.273	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.567.475	$ 966.331	$ 764.368	$ -	$ 3.027.528	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 806.099	$ 212.094	$ 171.847	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ -	$ -	Valor proyectado $1.190.040 contó con descuentos por valor de $595.020 y recursos no ejecutados por valor de $595.020. ejecución febrero 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 319.286	$ 80.899	$ 67.635	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.200.000	$ 315.395	$ 255.773	$ -	$ 1.180.778	$ 590.390	$ -	$ 590.390	Valor proyectado $1.771.168 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.180.778 ejecución febrero $590.390.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.200.000	$ 335.502	$ 255.773	$ -	$ 1.194.183	$ 597.092	$ -	$ 597.092	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.194.183 ejecución febrero $597.092.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/02/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/02/2026	MI PLANILLA	49113984	8

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	30/01/2026	13/01/2026	$ 2.534.040	$ 2.534.040	$ 5.068.080	Soporte por valor de $5.081.520 ejecución enero 2026 $5.068.080.
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	16/02/2026	$ 88.027	$ 88.027	$ 176.054	Soporte por valor de $5.559.836 ejecución enero $176.054.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.622.067**	**$ 2.622.067**	**$ 5.244.134**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 6 de 12

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 2020063-0 FAC 378277748-4	HECTOR IBAGUE MORA	$ 173.770	$ -	$ 173.770	Soporte por valor de $325.820 ejecución enero $173.770 de acuerdo a consumo.
ENERGIA 1410008-4 FAC 378243675-6	HECTOR IBAGUE MORA	$ 5.685	$ -	$ 5.685	Soporte por valor de $10.660 ejecución enero $5.685 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO 10903284 DEP42120468717	HECTOR IBAGUE MORA	$ 728.218	$ -	$ 728.218	Soporte por valor de $787.040 ejecución enero $728.218 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 907.673	$ -	$ 907.673	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 8.359.168	$ 2.622.067	$ 10.981.235	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 7 de 12

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 de marzo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 37.212.014**	**$ 10.040.041**	**$ 7.954.061**	**$ 261.501**	**$ 13.606.918**	**$ 41.337.697**	**$ -**	**$ 41.337.697**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.242.796	$ 4.670.599	$ 3.694.446	$ -	$ 4.793.586	$ 20.814.255	$ -	$ 20.814.255	Valor proyectado $25.607.841 contó con recursos no ejecutados por valor de $4.793.586 ejecución febrero $20.814.255.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.896.147	$ 1.025.120	$ 830.593	$ -	$ 2.875.930	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Valor proyectado $5.751.860 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.875.930 ejecución febrero $2.875.930.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.234	$ 261.501	$ 2.951.945	$ 5.347.194	$ -	$ 5.347.194	Valor proyectado $8.560.640 contó con descuento por valor de$261.501 y recursos no ejecutados por valor de $2.951.945 ejecución febrero $5.347.195.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.234	$ -	$ 2.985.457	$ 5.672.368	$ -	$ 5.672.368	Valor proyectado $8.657.825 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.985.457 ejecución febrero $5.672.368.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/03/2026	BANCOLOMBIA				68800005057		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/03/2026	MI PLANILLA				63462307		17	

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	28/02/2026	16/02/2026	$ 2.552.790	$ 2.552.790	$ 5.105.580	Soporte por valor de $5.559.836 ejecución enero $176.054. ejecución febrero $5.105.580.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.552.790**	**$ 2.552.790**	**$ 5.105.580**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 361	6/03/2026	27/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valor de $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo dos (2) pesos de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

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	28/02/2026	$ -	$ 2.055.952	$ 2.055.952	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.055.952**	**$ 2.055.952**	

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	28/02/2026	$ -	$ 2.646.781	$ 2.646.781	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.646.781**	**$ 2.646.781**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 8 de 12

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 10295	3/12/2025	$ -	$ 114.250	$ 114.250	Factura $429.700, ejecución diciembre $315.453, ejecución febrero $114.250.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE6	25/02/2026	$ 525.062	$ 621.958	$ 1.147.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 525.062**	**$ 736.208**	**$ 1.261.270**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	897	12/09/2025	$ -	$ 45.076	$ 45.076	Factura $2.551.700, ejecución septiembre $1.959.042, ejecución octubre $273.791, ejecución diciembre $273.791, saldo $45.076.
ALIANZA CIM	901224697	946	16/02/2026	$ -	$ 2.146.700	$ 2.146.700	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.191.776**	**$ 2.191.776**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	924	10/11/2025	$ -	$ 789.107	$ 789.107	Factura $986.319, ejecución diciembre $61.392, ejecución febrero 2026 $789.107. Saldo $135.820.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 789.107**	**$ 789.107**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE7	25/02/2026	$ 6.239.080	$ -	$ 6.239.080	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE8	25/02/2026	$ 906.040	$ -	$ 906.040	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.145.120**	**$ -**	**$ 7.145.120**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	923	6/11/2025	$ 694.297	$ -	$ 694.297	Soporte por valor de $1.168.100,descuento componente $95.500 ejecución noviembre $229.708, ejecución diciembre $148.595, ejecución febrero $694.297.
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 176.286	$ -	$ 176.286	Soporte por valor de $1.384.758 descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 Saldo $1.207.614.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 870.583**	**$ -**	**$ 870.583**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23226	6/02/2026	$ 311.000	$ -	$ 311.000	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23479	13/02/2026	$ 351.200	$ -	$ 351.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23678	23/02/2026	$ 806.600	$ -	$ 806.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23774	25/02/2026	$ 415.200	$ -	$ 415.200	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4518	23/02/2026	$ 1.284.385	$ -	$ 1.284.385	Soporte por valor de $1.301.335 descuento del componente $16.950 ejecución febrero $1.284.385.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.168.385**	**$ -**	**$ 3.168.385**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE11	25/02/2026	$ 11.553.077	$ -	$ 11.553.077	Soporte por valor de $12.041.002 descuento del componente $487.925 ejecución febrero $11.553.077.
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8622	24/02/2026	$ 2.530.690	$ -	$ 2.530.690	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.083.767**	**$ -**	**$ 14.083.767**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.252.152**	**$ -**	**$ 17.252.152**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 9 de 12

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B71834999	HECTOR IBAGUE MORA	$ 101.379	$ -	$ 101.379	Soporte por valor de $125.710 ejecución febrero $101.379 de acuerdo a consumo.
INTERNET 1 BC1-23931645	HECTOR IBAGUE MORA	$ 15.967	$ -	$ 15.967	Soporte por valor de $99.900 ejecución febrero $15.967. de acuerdo a consumo.
INTERNET 2	HECTOR IBAGUE MORA	$ 16.935	$ -	$ 16.935	Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $16.935. de acuerdo a consumo.
INTERNET 3 BC1-24176928	HECTOR IBAGUE MORA	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 239.281**	**$ -**	**$ 239.281**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	D-111	9/02/2026	$ 1.770.000	$ -	$ 1.770.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.770.000**	**$ -**	**$ 1.770.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 79.688.664**	**$ 10.972.614**	**$ 90.661.278**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	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: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 10 de 12

No. Convenio	8430
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	MANANTIAL
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	103
Periodo de reporte:	DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.905

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 APAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL APAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		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 (SINO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.964.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	34047403993	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.791.791	5	$ 453.632	$ -	$ 41.519	$ 495.149	$ 453.632	$ 453.632	$ 38.558	$ 18.600	$ 53.436	$ 20.600	0,522%	$ 2.368	$ 18.543	$ 13.909	$ 9.272	SI	$ 42.096	$ 5.052	$ 42.096	$ 19.218	$ 107.292	$ -	$ 497.668	$ 497.668	$ 762.982
2	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.271.667	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351695183	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	5	$ 383.184	$ -	$ 41.519	$ 424.703	$ 383.184	$ 383.184	$ 32.571	$ 15.600	$ 45.982	$ 15.600	0,522%	$ 2.368	$ 15.537	$ 11.886	$ 7.953	SI	$ 35.382	$ 4.242	$ 35.382	$ 16.966	$ 90.092	$ -	$ 360.695	$ 360.695	$ 550.760
3	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.748.045	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351720964361	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	5	$ 383.184	$ -	$ 41.519	$ 424.703	$ 383.184	$ 383.184	$ 32.571	$ 15.600	$ 45.982	$ 15.600	0,522%	$ 2.368	$ 15.537	$ 11.886	$ 7.953	SI	$ 35.382	$ 4.242	$ 35.382	$ 16.966	$ 90.092	$ -	$ 360.695	$ 360.695	$ 550.760
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.758.055	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351694989	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	5	$ 383.184	$ -	$ 41.519	$ 424.703	$ 383.184	$ 383.184	$ 32.571	$ 15.600	$ 45.982	$ 15.600	0,522%	$ 2.368	$ 15.537	$ 11.886	$ 7.953	SI	$ 35.382	$ 4.242	$ 35.382	$ 16.966	$ 90.092	$ -	$ 360.695	$ 360.695	$ 550.760
5	ANA JESSICA RUBIANO RODRIGUEZ	52.216.533	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310457753	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	5	$ 350.310	$ -	$ 41.519	$ 391.829	$ 350.310	$ 350.310	$ 29.777	$ 14.000	$ 42.037	$ 14.000	0,522%	$ 2.124	$ 14.013	$ 10.717	$ 7.169	SI	$ 32.347	$ 3.881	$ 32.347	$ 15.510	$ 82.385	$ -	$ 329.934	$ 329.934	$ 494.900
6	LUZ ZAIDTH MURILLO REVIS	1.010.140.560	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	311777603	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	5	$ 350.310	$ -	$ 41.519	$ 391.829	$ 350.310	$ 350.310	$ 29.777	$ 14.000	$ 42.037	$ 14.000	0,522%	$ 2.124	$ 14.013	$ 10.717	$ 7.169	SI	$ 32.347	$ 3.881	$ 32.347	$ 15.510	$ 82.385	$ -	$ 329.934	$ 329.934	$ 494.900
	TOTALES								$ 16.294.390		$ 2.421.370	$ -	$ 290.633	$ 2.711.988	$ 2.421.370		205.830	97.200	280.565	97.200		19.514	96.954	72.648	48.439	-	226.691	27.120	226.691	105.891	584.400	-	2.317.686	2.579.450	4.024.540

No. Convenio	8430
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	MANANTIAL
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	103
Periodo de reporte:	DEL 1 DE FEBRERO DE 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.905

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 APAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL APAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		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 (SINO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.964.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	34047403993	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.791.791	5	$ 93.726		$ 8.302	$ 102.028	$ 93.726	$ 93.726	$ 7.967	$ 3.800	$ 11.127	$ 3.800	0,522%	$ 492	$ 3.755	$ 2.782	$ 1.669	SI	$ 8.681	$ 1.042	$ 8.420	$ 3.864	$ 21.429	$ -	$ 81.429	$ 81.429	$ 162.987
2	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.271.667	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351695183	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	5	$ 79.837		$ 8.302	$ 88.139	$ 84.837	$ 79.837	$ 6.914	$ 3.193	$ 9.198	$ 3.193	0,522%	$ 492	$ 3.194	$ 2.369	$ 1.422	SI	$ 7.478	$ 898	$ 7.478	$ 3.193	$ 19.047	$ -	$ 69.092	$ 69.092	$ 138.184
3	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.748.045	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351720964361	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	5	$ 79.837		$ 8.302	$ 88.139	$ 84.837	$ 79.837	$ 6.914	$ 3.193	$ 9.198	$ 3.193	0,522%	$ 492	$ 3.194	$ 2.369	$ 1.422	SI	$ 7.478	$ 898	$ 7.478	$ 3.193	$ 19.047	$ -	$ 69.092	$ 69.092	$ 138.184
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.758.055	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351694989	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 1.347.554	3	$ 51.312		$ 8.302	$ 59.614	$ 51.312	$ 51.312	$ 4.363	$ 2.052	$ 6.158	$ 2.052	0,522%	$ 316	$ 2.053	$ 1.522	$ 913	SI	$ 4.094	$ 492	$ 4.094	$ 1.748	$ 10.428	$ -	$ 49.186	$ 49.186	$ 98.800
5	ANA JESSICA RUBIANO RODRIGUEZ	52.216.533	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310457753	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	5	$ 58.364		$ 8.302	$ 66.667	$ 58.364	$ 58.364	$ 4.961	$ 2.335	$ 7.003	$ 2.400	0,522%	$ 366	$ 2.335	$ 1.731	$ 1.037	SI	$ 4.658	$ 559	$ 4.658	$ 2.400	$ 11.617	$ -	$ 61.867	$ 61.867	$ 99.800
6	LUZ ZAIDTH MURILLO REVIS	1.010.140.560	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	311777603	NEQUI	26/01/2026	9/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	5	$ 58.364		$ 8.302	$ 66.667	$ 58.364	$ 58.364	$ 4.961	$ 2.335	$ 7.003	$ 2.400	0,522%	$ 366	$ 2.335	$ 1.731	$ 1.037	SI	$ 4.658	$ 559	$ 4.658	$ 2.400	$ 11.617	$ -	$ 61.867	$ 61.867	$ 99.800
	TOTALES								$ 16.294.390		$ 454.276	$ -	$ 58.113	$ 542.397	$ 484.276		41.162	19.700	59.112	19.700		3.635	19.376	14.528	9.686	-	45.200	5.643	45.200	25.178	86.400	-	502.697	502.697	804.855

TOTAL ETAPA PLANEACIÓN	4.828.405

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Oliv. Leidy Jhoana Ruthnue Carasual personal no requerido por los días del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 (5 días) por valor de $ 994.000	$ -	$ -	$ 995.000	$ -	$ 995.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 995.000

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA LA ETAPA DE PLANEACION

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	$ 806.177	$ 147.035,00	$ 130.235,00			933.087		933.087
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7	$ 806.177	$ 966.331,00	$ 855.388,00		$ 637.536	2.270.648		2.270.648
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 806.177	$ 214.084,00	$ 121.447,00	995.000	596.000	-		-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 806.177	$ 39.906,00	$ 67.826,00			467.600		467.600
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 806.177	$ 321.386,00	$ 259.715,00		$ 1.190.778	580.280		580.280
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 806.177	$ 286.362,00	$ 243.319,00		$ 1.166.100	597.080		597.080
TOTAL	17	$ 2.417.531	$ 1.023.303	$ 877.930	$ 995.000	$ 3.590.414	$ 4.829.445	$ -	$ 4.829.445

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el periodo de planeación del 26 de enero al 01 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1 Profesional de atención a la Primera Infancia Asignados 7, requeridos 5, recursos no ejecutados para 2 Profesional por por valor de $3.027.528
2 Auxiliar en atención a la Primera Infancia Asignados 2, requeridos 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $1.005.000.
1 Auxiliar de servicios generales: Asignados 3, requeridos 1, recursos no ejecutados para 2 Auxiliares por valor de $1.300.778.
1 Personal Manipulador de Alimentos Asignados 3, requeridos 1, recursos no ejecutados para 2 Manipuladores por valor de $1.194.193.

No. Convenio	8429
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	CARACOLI
Nombre del asociado:	FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	109
Periodo de reporte:	DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.905

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 APAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL APAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		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 (SINO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
1	LUCERO ANGULO DIAZ	26.964.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	34047403993	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.791.791	29	$ 2.699.594		$ 240.792	$ 2.940.386	$ 2.699.594	$ 2.699.594	$ 229.571	$ 107.900	$ 320.688	$ 107.900	0,522%	$ 14.097	$ 107.940	$ 80.972	$ 53.781	SI	$ 250.000	$ 30.000	$ 250.000	$ 112.044	$ 642.044	$ -	$ 2.714.896	$ 2.714.896	$ 4.366.827
2	YULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.271.667	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351695183	NEQUI	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	29	$ 2.027.984		$ 240.792	$ 2.268.776	$ 2.027.984	$ 2.027.984	$ 172.479	$ 81.119	$ 240.958	$ 81.119	0,522%	$ 10.592	$ 81.120	$ 60.848	$ 40.415	SI	$ 187.833	$ 22.540	$ 187.833	$ 84.192	$ 482.398	$ -	$ 2.040.377	$ 2.040.377	$ 3.309.174
3	ALEJANDRA BRAVO MATEUS	1.069.748.045	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351720964361	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	29	$ 2.027.984		$ 240.792	$ 2.268.776	$ 2.027.984	$ 2.027.984	$ 172.479	$ 81.119	$ 240.958	$ 81.119	0,522%	$ 10.592	$ 81.120	$ 60.848	$ 40.415	SI	$ 187.833	$ 22.540	$ 187.833	$ 84.192	$ 482.398	$ -	$ 2.040.377	$ 2.040.377	$ 3.309.174
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.758.055	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351694989	NEQUI	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	29	$ 2.027.984		$ 240.792	$ 2.268.776	$ 2.027.984	$ 2.027.984	$ 172.479	$ 81.119	$ 240.958	$ 81.119	0,522%	$ 10.592	$ 81.120	$ 60.848	$ 40.415	SI	$ 187.833	$ 22.540	$ 187.833	$ 84.192	$ 482.398	$ -	$ 2.040.377	$ 2.040.377	$ 3.309.174
5	LUCERO GONZALEZ VANEGAS	1.010.223.522	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351695183	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	29	$ 2.027.984		$ 240.792	$ 2.268.776	$ 2.027.984	$ 2.027.984	$ 172.479	$ 81.119	$ 240.958	$ 81.119	0,522%	$ 10.592	$ 81.120	$ 60.848	$ 40.415	SI	$ 187.833	$ 22.540	$ 187.833	$ 84.192	$ 482.398	$ -	$ 2.040.377	$ 2.040.377	$ 3.309.174
6	LEIDY DAYANA LORDUY FLAREZ	1.010.197.681	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	351720964361	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	29	$ 2.027.984		$ 240.792	$ 2.268.776	$ 2.027.984	$ 2.027.984	$ 172.479	$ 81.119	$ 240.958	$ 81.119	0,522%	$ 10.592	$ 81.120	$ 60.848	$ 40.415	SI	$ 187.833	$ 22.540	$ 187.833	$ 84.192	$ 482.398	$ -	$ 2.040.377	$ 2.040.377	$ 3.309.174
7	KAREN NATALETH PERNIA RODRIGUEZ	1.010.665.045	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0445004600394342	BANCO DAVIVIENDA	5/02/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 2.098.032	23	$ 1.699.559		$ 240.792	$ 1.940.351	$ 1.699.559	$ 1.699.559	$ 144.511	$ 67.982	$ 202.021	$ 67.982	0,522%	$ 8.874	$ 67.995	$ 50.996	$ 33.864	SI	$ 157.405	$ 18.887	$ 157.405	$ 70.550	$ 404.247	$ -	$ 1.709.976	$ 1.709.976	$ 2.773.350
8	LEIDY JHOANA SUAREZCO CARRASCAL	1.007.788.841	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	34077788841	NEQUI	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.757.382		$ 240.792	$ 1.998.174	$ 1.757.382	$ 1.757.382	$ 149.318	$ 70.295	$ 210.872	$ 70.295	0,522%	$ 9.174	$ 70.308	$ 52.718	$ 34.995	SI	$ 162.709	$ 19.525	$ 162.709	$ 72.937	$ 417.880	$ -	$ 1.811.671	$ 1.811.671	$ 2.873.350
9	JUAN ESTEBAN RUBIANO RODRIGUEZ	53.016.532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	310457753	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.692.423		$ 240.792	$ 1.933.215	$ 1.692.423	$ 1.692.423	$ 143.816	$ 67.697	$ 202.985	$ 67.697	0,522%	$ 8.829	$ 67.708	$ 50.777	$ 33.718	SI	$ 156.655	$ 18.797	$ 156.655	$ 70.232	$ 402.339	$ -	$ 1.745.554	$ 1.745.554	$ 2.803.350
10	RONI DALBERTO HERNANDEZ PACHECO	91.075.777	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	317777603	NEQUI	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.692.423		$ 240.792	$ 1.933.215	$ 1.692.423	$ 1.692.423	$ 143.816	$ 67.697	$ 202.985	$ 67.697	0,522%	$ 8.829	$ 67.708	$ 50.777	$ 33.718	SI	$ 156.655	$ 18.797	$ 156.655	$ 70.232	$ 402.339	$ -	$ 1.745.554	$ 1.745.554	$ 2.803.350
11	ESTEFANNY BLANCO HERRERA	1.101.673.902	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	351695753	DAVIPLATA	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.692.542		$ 240.792	$ 1.933.334	$ 1.692.542	$ 1.692.542	$ 143.826	$ 67.702	$ 202.999	$ 67.702	0,522%	$ 8.830	$ 67.702	$ 50.776	$ 33.717	SI	$ 156.651	$ 18.797	$ 156.651	$ 70.229	$ 402.328	$ -	$ 1.747.916	$ 1.747.916	$ 2.863.575
12	LUZ ZAIDTH MURILLO REVIS	1.010.140.560	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	311777603	NEQUI	26/01/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.692.542		$ 240.792	$ 1.933.334	$ 1.692.542	$ 1.692.542	$ 143.826	$ 67.702	$ 202.999	$ 67.702	0,522%	$ 8.830	$ 67.702	$ 50.776	$ 33.717	SI	$ 156.651	$ 18.797	$ 156.651	$ 70.229	$ 402.328	$ -	$ 1.747.916	$ 1.747.916	$ 2.863.575
13	NOHORA JHOANA PALACIOS PARRA	1.077.468.201	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	351698602	NEQUI	27/02/2026	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	4	$ 233.454		$ 33.310	$ 266.887	$ 233.454	$ 233.454	$ 19.842	$ 9.339	$ 28.014	$ 9.339	0,522%	$ 1.287	$ 9.339	$ 7.006	$ 4.669	SI	$ 21.615	$ 2.593	$ 21.615	$ 9.727	$ 55.550	$ -	$ 247.897	$ 247.897	$ 399.991
14	ROMIS TATIANA ROJAS ROMERO	1.013.688.567	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	34047403787	BANCO CAJA SOCIAL	30/12/2025	19/05/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	29	$ 1.692.542		$ 240.792	$ 1.933.334	$ 1.692.542	$ 1.692.542	$ 143.826	$ 67.702	$ 202.999	$ 67.702	0,522%	$ 8.830	$ 67.702	$ 50.776	$ 33.717	SI	$ 156.651	$ 18.797	$ 156.651	$ 70.229	$ 402.328	$ -	$ 1.745.554	$ 1.745.554	$ 2.803.350
	TOTALES								$ 35.743.518		$ 24.997.271	$ -	$ 3.039.559	$ 28.036.830	$ 24.997.271		2.124.770	1.000.000	2.983.572	933.108		194.110	999.893	749.917	499.945	-	2.336.360	280.366	2.336.358	1.041.355	5.935.400	-	26.150.610	26.596.646	41.337.495

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Oliv. Ruth Gallys Hernandez Pacheco, personal personada, se descuenta el valor correspondiente a permisos, por valor de $261.501.	$ -	$ -	$ 261.501	$ -	$ 261.501
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 261.501

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	$ 2.629.856	$ 467.312	$ 429.832			4.366.822		4.366.822
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.532.706	$ 4.670.989	$ 3.991.144		$ 756.996	25.814.293		25.814.293
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.896.157	$ 1.021.128	$ 832.690		$ 875.930	3.874.045		3.874.045
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.510.216	$ 381.312	$ 309.552			2.261.130		2.261.130
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.855.000	$ 1.624.484	$ 1.216.316	261.501	$ 2.991.500	5.527.084		5.527.084
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 5.855.000	$ 1.441.391	$ 1.216.316		$ 2.988.197	5.672.998		5.672.998
TOTAL	17	$ 37.278.935	$ 9.606.616	$ 7.995.851	$ 261.501	$ 7.612.623	$ 47.917.887	$ -	$ 47.917.887

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el periodo de operación del 02 al 28 de Febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1 Profesional de atención a la Primera Infancia Asignados 7, requeridos 5, recursos no ejecutados para 1 Profesional por por valor de $3.030.263
2 Auxiliar en atención a la Primera Infancia Asignados 2, requeridos 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $1.005.000.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignados 3, requeridos 2, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $3.903.947.
1 Personal Manipulador de Alimentos Asignados 3, requeridos 2, recursos no ejecutados para 1 Manipuladores por valor de $2.885.942.
5 Profesional de atención a la Primera Infancia Se contrata desde el 03 de Marzo, recursos no ejecutados para 2 Profesional por 22 días por valor de $252.291
1 Auxiliar en atención a la Primera Infancia Se contrata desde el 03 de Marzo, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por 22 días por valor de $660.326.
1 Auxiliar de servicios generales Se contrata desde el 03 de Marzo, recursos no ejecutados para 1 auxiliar por 21 días por valor de $660.000
1 Personal Manipulador de Alimentos Se contrata desde el 03 de Marzo, recursos no ejecutados para 1 Manipulador por 21 días por valor de $599.919.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Página 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 17.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 11:15:45

Finalización: 2026-03-17 11:55:25

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: 20260317-111545-7492b9-23047369
2026-03-17T11:55:26-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 8430-2025 IV AF 17.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111545-7492b9-23047369

Creación: 2026-03-17 11:15:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-17 11:55:25

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-17 11:15:48 Lec.: 2026-03-17 11:16:06 Res.: 2026-03-17 11:16:08 IP Res.: 186.194.59.111 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-03-17 11:16:08 Lec.: 2026-03-17 11:55:19 Res.: 2026-03-17 11:55:25 IP Res.: 179.51.102.6 Canal: Email