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: 20260416-183539-95e1116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Página 1 de 10

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	9

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MARZO 2026	14 4 2026	OPERCIÓN 9338-2025 OPERACIÓN 3010-2026 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 verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.192.439 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.126.847. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.738.049. • Elementos de Aseo Institucional $761.594. * Material Didáctico $2.108.814 • Papelería Administrativa $816.318. Para el mes de marzo el asociado no realizó el aporte correspondiente a Material Didáctico por valor de $ 768.663, por lo tanto queda este compromiso con calificación a mejorar.	AM
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 marzo presentó soportes de compras a pequeños productores; no obstante, estos no son suficientes para dar cumplimiento al Compromiso N.° 15 Por otra parte no dió cumplimiento a los aportes de Material Didáctico quedando este comrpomiso con calificación a mejorar.	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: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Página 2 de 10

	umplir 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, de acuerdo a la verificación fiannaciera del mes de marzo el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores. Continuó con un porcentaje del 17%, en el mes de marzo de 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el 30/03/2026, se proyectó plan de mejoramiento de acuerod a los compromisos adquiridos, por tal motivo continua el compromiso en seguimiento. 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
	ermitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la DIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención egral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y rmativos 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, cuenta con requerimiento en seguimiento radicado S2025199894 de fecha 04-11-2025 , toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores. Con corte al mes de marzo del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $26.289.458. Continuó con un porcentaje del 17% en el mes marzo del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el dia 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, por tal motivo continua el compromiso en seguimiento	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 mes de marzo de 2026, se realizó en fecha 07/04/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla 73403846 con fecha de pago 07/04/2026, cotizando salud del mes abril de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes marzo 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
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 periodo de operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $96.164.254. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $53.208.519. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $387.903. •Elementos de Aseo Personal $7.432.760. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $20.723.641 •Servicios Públicos e Internet $1.012.119. •PIGA $379.800 •Mantenimientos Menores $1.170.000.	SAT

6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 3 de 10

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

...o a las observaciones dejadas en la presente acta, en cuanto a las observaciones a mejorar, con respecto al porcentaje de compra a pequeños productores, se continua realizado compras a los proveedores ...os actualmente y en búsqueda de otro para alcanzar este porcentaje y cumplir con la obligacion, en cuanto al amejorar por compra de material didactico que nos quedo por debajo del valor presupúestado, ...de abril se realizar la compra para alcanzar el valor presupuestado y dar cumplimiento del asociado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

...uidación de los descuentos de los conceptos de gasto alimentos y elementos de aseo personal; se tomó como referencia la asistencia inferior entre el Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro ...iarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Formato de seguimiento diario a la asistencia, una vez los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes al mes de marzo del año en curso se encuentren actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procederá a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

* Para el nivel de Parvulos los días 4,16 y 26 de marzo se tomo el valor inferior de la base SIRBE DADE.

presentó factura de venta No. 954 del 10 de marzo de 2026, por un valor de $949.300 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.

Presentó factura 952 del 10/03/2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por concepto de papelería niños por valor de $ 1.051.500 descuento componente $134,700 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 09/04/2026.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACION SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE MARZO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento:	9
Fecha:	14 de abril de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRUBUCION RECURSOS 2025 MOD 2		ADICIÓN RECURSOS 2025 MOD 2		VALOR EJECUTADO MARZO 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
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 2**		**$ -**	**$ -**	**$ 253.850.185**	**$ -**	**$ 53.208.519**	**$ -**	**$ 432.695.579**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.876.560	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 37.795.580	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.559.827	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 213.693.017	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.180.880	$ -	$ 4.760.160	$ -	$ 44.527.332	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.292.040	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 19.570.470	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.242.049	$ -	$ 7.464.948	$ -	$ 57.986.650	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.698.829	$ -	$ 7.762.188	$ -	$ 59.122.530	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 17.923.819	$ 17.923.820	$ 3.769.028	$ 3.769.028	$ -	$ -	$ 11.717.829	$ 11.717.830	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 25.488.225	$ 25.488.225
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	-$ 442.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.833.922	$ 6.145.257
VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.883.776	$ -	$ -	$ -	$ 803.523	$ -	$ -	$ -	$ 4.687.299	$ -
VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -			$ 474.808	$ -	$ 35.920.690	$ -	$ 8.271.704	$ -	$ 11.580.386	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ -	$ -	$ 9.416.610	$ -	$ 2.126.847	$ -	$ 16.729.374
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ -	$ -	$ 12.122.709	$ -	$ 2.738.049	$ -	$ 21.536.940
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 967.227	$ 3.371.955	$ 387.903	$ 761.594	$ 3.686.862	$ 5.990.558
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.990	$ -	$ 2.108.814	$ -	$ 14.759.414
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ -	$ -	$ 3.614.245	$ -	$ 816.318	$ -	$ 6.421.002
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ -	$ -	$ 29.872.553	$ -	$ 7.432.760	$ -	$ 63.170.580	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.781	$ -	$ 936.991	$ -	$ 7.305.577	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 79.170.305**	**$ -**	**$ 20.723.641**	**$ -**	**$ 156.360.324**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ -	$ -	$ 34.769.291	$ -	$ 8.955.287	$ -	$ 67.349.625	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 196.100	$ -	$ 44.401.014	$ -	$ 11.768.354	$ -	$ 89.010.699	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ -	$ -	$ 2.391.453	$ -	$ 1.012.119	$ -	$ 8.205.446	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ -	$ -	$ 1.562.849	$ -	$ 379.800	$ -	$ 3.086.958	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	-$ 134.930	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.739	$ -	$ 1.170.000	$ -	$ 5.700.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**-$ 196.100**	**$ 2.887.388**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 421.570.134**	**$ 47.887.339**	**$ 96.164.254**	**$ 11.192.439**	**$ 756.418.866**	**$ 97.070.770**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**-7,29%**	**107,29%**	**100,00%**	**0,00%**	**89,80%**	**10,20%**	**89,57%**	**10,43%**	**88,63%**	**11,37%**
TOTALES									**$ 107.356.693**		**$ 853.489.636**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**120**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**			**Nº DESEMBOLSOS**	**8**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 660.254.612**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.267.870**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**						
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 620.400**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 210.109**						

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 5 de 10

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 MES DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de abril de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 210.109**	**$ 3.691.148**	**$ 53.208.519**	**$ -**	**$ 53.208.519**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ -	$ 126.147	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	Valor proyectado $26.490.870 contó con recursos no ejecutados por valor de $126.147 ejecución marzo $26.364.723.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ 1.190.040	$ 4.760.160	$ -	$ 4.760.160	Valor proyectado $5.950.200 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.190.040 ejecución marzo $4.760.160.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ 1.180.778	$ 7.464.948	$ -	$ 7.464.948	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 y recursos no ejecutados por valor de $1.180.778 ejecución marzo $7.464.948.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ 1.194.183	$ 7.762.188	$ -	$ 7.762.188	Valor proyectado $8.956.371 contó con recursos no ejecutados por valor de $1.194.183 ejecución marzo $7.762.188.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/04/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/04/2026	MI PLANILLA	73403846	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	17/03/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución marzo $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM382	1/04/2026	27/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución marzo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV2	24/03/2026	$ 387.903	$ 761.594	$ 1.149.497	Se hace alcance a la ejecución de febrero se aclara que el valor de la ejecución de la factura FE10295 era de $114.247 y no de $114.250 como quedo por error involuntario, se descuenta los $3 de diferencia en este mes, el valor del soporte es de $1.149.500 descuento $3 ejecución marzo $1.149.497.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 387.903**	**$ 761.594**	**$ 1.149.497**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 6 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	959	12/03/2026	$ -	$ 2.108.814	$ 2.108.814	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.108.814**	**$ 2.108.814**	

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	$ -	$ 135.820	$ 135.820	Factura $986.319, ejecución diciembre $61.392, ejecución febrero 2026 $789.107. ejecución marzo $135.820.
ALIANZA CIM SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 680.498	$ 680.498	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 Saldo $962.187.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV4	24/03/2026	$ 6.420.600	$ -	$ 6.420.600	Soporte por valor de $6.528.600 descuento componente $108.000. ejecución marzo $6.420.600.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV6	24/03/2026	$ 1.012.160	$ -	$ 1.012.160	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.432.760**	**$ -**	**$ 7.432.760**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 936.991	$ -	$ 936.991	Soporte por valor de $1.384.758 descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 Se hace alcance a esta observación se aclara que el valor de la factura es de $1.384.400,descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 ejecución marzo $936.991 Saldo $270.623.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24020	6/03/2026	$ 417.300	$ -	$ 417.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24150	12/03/2026	$ 520.300	$ -	$ 520.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24327	20/03/2026	$ 314.800	$ -	$ 314.800	Soporte por valor de $447.400 descuento $132.600, ejecución marzo $314.800.
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4602	24/03/2026	$ 1.343.074	$ -	$ 1.343.074	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4604	24/03/2026	$ 61.880	$ -	$ 61.880	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24400	25/03/2026	$ 416.800	$ -	$ 416.800	Soporte por valor de $438.800 descuento $22.000 ejecución marzo $416.800.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.074.154**	**$ -**	**$ 3.074.154**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV9	26/03/2026	$ 12.869.357	$ -	$ 12.869.357	Soporte por valor de $13.450.957 descuento del componente $581.600 ejecución marzo $12.869.357.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV10	26/03/2026	$ 2.153.730	$ -	$ 2.153.730	No aplica
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8755	19/03/2026	$ 2.384.400	$ -	$ 2.384.400	No aplica
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8798	25/03/2026	$ 242.000	$ -	$ 242.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.649.487**	**$ -**	**$ 17.649.487**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.723.641**	**$ -**	**$ 20.723.641**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 7 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10903284 FACTURA 43481826519	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 175.879	$ -	$ 175.879	Soporte por valor de $816.830 ejecución marzo $175.879. de acuerdo a consumo.
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B79681407	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 128.160	$ -	$ 128.160	No aplica
INTERNET BC1-24297594	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 94.500	$ -	$ 94.500	No aplica
ENEL 2020063-0 FACTURA 388698459-6	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 594.560	$ -	$ 594.560	No aplica
ENEL 1410008-4 FACTURA 388724052-8	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 19.020	$ -	$ 19.020	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.012.119**	**$ -**	**$ 1.012.119**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE12	11/03/2026	$ 379.800	$ -	$ 379.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 379.800**	**$ -**	**$ 379.800**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	D117	6/03/2026	$ 790.000	$ -	$ 790.000	No aplica
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	D118	24/03/2026	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 96.164.254**	**$ 11.192.439**	**$ 107.356.693**	

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: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Pagina 8 de 10

No. Convenio	9450
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	SUBSIDITAL
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	150
Periodo de reporte:	MARZO 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2026 1.750.950

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	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 $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	LUCERO ANGULO DIAZ	39.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	350972729505	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.791.792	30	$ -		$ 249.095	$ 3.040.887	$ 2.791.792	$ 2.791.792	$ 238.002	$ 111.686	$ 335.016	$ 111.686	0,522%	14.634	$ 111.272	$ 83.454	$ 55.636	SI	$ 232.570	$ 38.400	$ 232.570	$ 116.436	$ 272.686		$ 2.768.201	$ 2.768.201	$ 4.517.400
2	HOLY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	91501161472	NEQUI	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
3	VALENTINA MARIA MATEUS	1.069.760.189	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	351101099586	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.069.769.830	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	320324189830	NEQUI	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
5	ADRIANA MARCELA BELTRAN	1.022.323.400	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	351101041752	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
6	LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	1.014.450.057	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	351127779663	BANCO CAJA SOCIAL	17/02/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
7	KARELYN KATHERINE PEDRAZA RODRIGUEZ	1.023.901.140	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	09919545055901611	BANCO DAVIVIENDA	9/02/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 276.050	$ 92.000	0,522%	12.002	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 35.467	$ 212.592	$ 95.796	$ 224.455		$ 2.323.742	$ 2.323.742	$ 3.794.197
8	DAYANNAM VALDERRAMA TELLEZ	52.970.792	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310855175004	NEQUI	2/03/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	28	$ 2.222.486	$ 2.222.486	$ 249.095	$ 2.471.581	$ 2.222.486	$ 2.222.486	$ 189.008	$ 88.899	$ 266.696	$ 88.899	0,522%	11.605	$ 88.899	$ 66.674	$ 44.449	SI	$ 205.272	$ 34.212	$ 205.272	$ 92.606	$ 171.850		$ 1.286.352	$ 1.286.352	$ 3.600.150
9	LEIDY JINEDIS BARRERA CARRASCAL	1.061.665.365	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310773882816	NEQUI	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.799.352	30	$ 1.799.352		$ 249.095	$ 2.048.447	$ 1.799.352	$ 1.799.352	$ 153.045	$ 72.000	$ 215.922	$ 72.000	0,522%	9.418	$ 72.000	$ 54.000	$ 36.000	SI	$ 167.567	$ 27.927	$ 167.567	$ 75.564	$ 141.004		$ 1.073.505	$ 1.073.505	$ 2.975.335
10	MONICA LOZANO CASTILLO	1.093.965.552	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	901884435780113	DAVIVIENDA	13/03/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.799.352	18	$ 1.259.662		$ 149.457	$ 1.409.106	$ 1.259.662	$ 1.259.662	$ 90.070	$ 42.336	$ 127.008	$ 42.336	0,522%	6.593	$ 42.336	$ 31.756	$ 21.181	SI	$ 100.758	$ 16.792	$ 100.758	$ 45.436	$ 84.680		$ 1.124.388	$ 1.124.388	$ 1.788.086
11	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.323.592	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	310785179009	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.527.332	30	$ 1.527.332		$ 249.095	$ 1.776.427	$ 1.527.332	$ 1.760.969	$ 134.945	$ 61.093	$ 183.280	$ 61.093	0,522%	7.918	$ 61.093	$ 45.820	$ 30.547	SI	$ 133.536	$ 19.760	$ 133.536	$ 59.338	$ 107.669		$ 1.469.525	$ 1.469.525	$ 2.239.138
12	RUTH CLEOTH HERNANDEZ PACHECO	35.721.374	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310775178311	NEQUI	3/03/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	20	$ 1.167.273		$ 166.635	$ 1.333.908	$ 1.167.273	$ 1.750.909	$ 149.626	$ 70.109	$ 210.328	$ 70.109	0,522%	9.120	$ 70.109	$ 52.627	$ 35.054	SI	$ 153.253	$ 22.682	$ 153.253	$ 68.107	$ 123.582		$ 1.686.667	$ 1.686.667	$ 2.741.436
13	KEITHNAY BLANCO HERRERA	1.101.872.862	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310834163726	DAVIPLATA	26/01/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.004	$ 1.750.909	$ 1.750.909	$ 149.626	$ 70.109	$ 210.328	$ 70.109	0,522%	9.120	$ 70.109	$ 52.627	$ 35.054	SI	$ 153.253	$ 22.682	$ 153.253	$ 68.107	$ 123.582		$ 1.686.667	$ 1.686.667	$ 2.991.446
14	YUDY MAYDU TEJADA RIVERA	1.136.882.420	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310437078603	NEQUI	13/03/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	18	$ 1.050.545		$ 149.457	$ 1.200.002	$ 1.050.545	$ 1.050.545	$ 89.796	$ 42.180	$ 126.599	$ 42.180	0,522%	6.569	$ 42.022	$ 31.516	$ 21.011	SI	$ 100.000	$ 12.602	$ 100.000	$ 43.775	$ 84.360		$ 1.116.600	$ 1.116.600	$ 1.771.140
15	ANDREA JOHANA PARRA BUENAÑO	1.077.427.812	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310486767572	DAVIPLATA	13/03/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	18	$ 1.050.545		$ 149.457	$ 1.200.002	$ 1.050.545	$ 1.050.545	$ 89.796	$ 42.180	$ 126.599	$ 42.180	0,522%	6.569	$ 42.022	$ 31.516	$ 21.011	SI	$ 100.000	$ 12.602	$ 100.000	$ 43.775	$ 84.360		$ 1.116.600	$ 1.116.600	$ 1.779.140
16	NILSON DAIANA POLANCO RAMOS	1.077.468.357	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310485998102	NEQUI	17/02/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	30	$ 1.750.909		$ 249.095	$ 2.000.004	$ 1.750.909	$ 1.750.909	$ 149.626	$ 70.109	$ 210.328	$ 70.109	0,522%	9.120	$ 70.109	$ 52.627	$ 35.054	SI	$ 153.253	$ 22.682	$ 153.253	$ 68.107	$ 123.582		$ 1.686.667	$ 1.686.667	$ 2.991.446
17	NAIRO ROMAN ROJAS ROMERO	1.011.988.787	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310987197797	BANCO CAJA SOCIAL	9/02/2026	05/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.909	20	$ 1.167.273		$ 166.635	$ 1.333.908	$ 1.167.273	$ 1.750.909	$ 149.626	$ 70.109	$ 210.328	$ 70.109	0,522%	9.120	$ 70.109	$ 52.627	$ 35.054	SI	$ 153.253	$ 22.682	$ 153.253	$ 68.107	$ 123.582		$ 1.686.667	$ 1.686.667	$ 2.685.187
	TOTALES								$ 34.240.578		$ 32.074.756	$ -	$ 3.927.398	$ 36.004.153	$ 32.074.756		$ 2.726.614	$ 1.283.098	$ 3.428.101	$ 1.213.798		254.571	$ 1.283.070	$ 962.302	$ 641.536	$ -	$ 2.093.358	$ 382.042	$ 2.093.361	$ 1.336.532	$ 2.497.503	$ -	$ 33.506.402	$ 33.077.826	$ 53.208.516

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 ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dsto. Multi Godoy Hernandez Pacheco, personal prescindible, se descuenta el valor correspondiente a permiso, por valor de $210.109.	$ -	$ -	$ 210.109	$ -	$ 210.109
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 210.109

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2026

PERFILES	CANTIDAD POR ENTREGAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR Y EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER				
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 3.040.887	$ 835.109	$ 684.396	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	$ -
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.837.378	$ 4.811.649	$ 3.815.948	$ -	$ 189.247	$ 26.564.720	$ -	$ 26.564.720	$ 26.465.870	$ 98.850	$ 26.564.720	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 4.030.188	$ 1.060.488	$ 699.316	$ -	$ -	$ 5.789.992	$ -	$ 5.789.992	$ 5.960.350	$ 5.960.350	$ 4.780.100	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.686.108	$ 451.056	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.059.330	$ 1.579.971	$ 1.276.350	$ 210.109	$ 1.040.770	$ 7.464.508	$ -	$ 7.464.508	$ 8.855.835	$ 8.855.835	$ 7.464.508	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 5.060.550	$ 1.677.937	$ 1.276.350	$ -	$ 1.054.163	$ 7.792.188	$ -	$ 7.792.188	$ 8.958.371	$ 8.958.371	$ 7.792.188	$ -
TOTAL	17	$ 36.695.190	$ 10.566.210	$ 8.230.185	$ 210.109	$ 2.283.180	$ 56.268.908	$ -	$ 56.268.908	$ 57.105.776	$ 57.109.776	$ 53.208.916	$ -

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el mes de marzo de 2026 para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por matriculados.
1 Profesional de atención a la Primera Infancia. Se cuentan desde el 02 de marzo, recursos no ejecutados para 1 Profesional por (1 día) por valor de $129.127.
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia. Se cuentan desde el 13 de marzo, recursos no ejecutados para 2 Auxiliar por (12 días) por valor de $1.340.040.
3. Auxiliar de Servicios Generales. Se cuentan desde el 13 de marzo, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por (12 días) por valor de $1.040.770.
4. Personal Manipulador de Alimentos. Se cuentan desde el 13 de marzo, recursos no ejecutados para 1 Manipuladora por (12 días) por valor de $1.054.163.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 14.04.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753

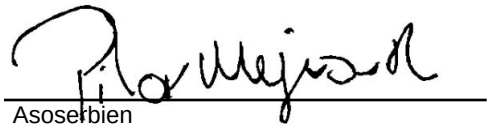
Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-16 18:35:39

Finalización: 2026-04-16 19:55:54

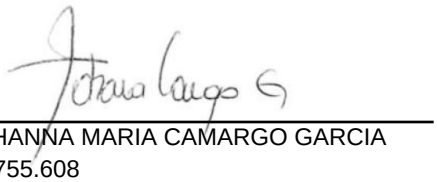
Escanee el código para verificación

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: 20260416-183539-95e116-02603753
2026-04-16T19:55:57-05:00 - Página 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 8430-2025 IV AF 14.04.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260416-183539-95e116-02603753

Creación: 2026-04-16 18:35:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-16 19:55:54

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.: 2026-04-16 18:35:45 Lec.: 2026-04-16 18:36:08 Res.: 2026-04-16 18:36:10 IP Res.: 186.194.58.130 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-04-16 18:36:10 Lec.: 2026-04-16 19:55:45 Res.: 2026-04-16 19:55:54 IP Res.: 45.238.183.38 Canal: Email