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: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - 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	11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MAYO 2026	16 6 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 $9.083.625 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. • Papelería Administrativa $816.318.	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 mayo 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
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Desde la verificación de Aspectos Financieros, el Asociado remitió respuesta por medio de correo 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 financiera del mes de mayo 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 20%, en el mes de mayo de 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el 30/03/2026, se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobo que continue el tramite de cierre. 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 genero cierre del requerimiento con consecutivo S2026102636 del 22/05/2026.	SAT

10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la ricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje nimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos r pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea erior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a s pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a ienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el ecreto 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 mayo del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $46.903.284. Continuó con un porcentaje del 24% en el mes de mayo 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, la subdirectora aprobo que continue el tramite de cierre.	AM
	caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el guimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por sultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, rantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no optó por el mecanismo de Pago por Resultados.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

	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 mayo de 2026, se realizó en fecha 03/06/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 89171040 con fecha de pago 03/06/2026 y 13/05/2026, cotizando salud del mes junio de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo de 2026. se evidenciaron 19 personas debido a que hubo dos remplazos. 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 término 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 $96.287.109. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $56.773.520. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $388.426. •Elementos de Aseo Personal $7.318.260. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $18.757.571. •Servicios Públicos e Internet $939.420. •PIGA $260.400.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El asociado no optó por el mecanismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se continua realizando compras a pequeños productores en el mes de junio para alcanzar el procentaje requerido

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la liquidación de los descuentos de costos variables (alimentos y aseo personal); de acuerdo con el cotejo realizado del Formato de seguimiento diario a la asistencia y el Formato de seguimiento mensual a la asistencia, para este convenio no se evidenció diferencia entre los datos de la base SIRBE DADE y los formatos antes mencionados.
La base SIRBE DADE fue consolidada y entregada por el equipo Planeación y Gestión del Conocimiento de la Subdirección para la Infancia al equipo de apoyo a la supervisión, por medio de correo electrónico de fecha 5 de junio de 2026, con datos de fecha de corte al 31 de mayo.

Para el nivel de Prejardín los días 12 y 13 de mayo de 2026 se tomo el valor inferior de los listados de asistencia y el día 14 se tomo el valor inferior de la Base SIRBE DADE

presentó factura electrónica de venta N° 967 del 13/04/2026, por un valor de $788,230. emitida por el proveedor ALIANZA CIM SAS; descuento po valor mayor del mercado $50.536 Saldo $737.694 por concepto de material de papelería administrativa, el cual se les da el visto bueno a los elementos descritos en la misma.

ción entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 09/06/2026.

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

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

ó el instrumento de verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI ___ NO_X_

l requerimiento:

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

IENDE 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
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Página 3 de 10

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 MAYO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MANANTIAL CONVENIO N°8430-2025.**

No Instrumento:	11
Fecha:	16 de junio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRUBUCION RECURSOS 2025 MOD 2		ADICIÓN RECURSOS 2025 MOD 2		VALOR EJECUTADO MAYO 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												
MANO	$ 374.536.924	$ -	$ 2		$ -	$ -	$ 253.850.185	$ -	$ 56.773.520	$ -	$ 546.368.766	$ -
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.876.560	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 46.830.380	$ -
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.559.827	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 266.548.610	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.180.880	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 56.427.732	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.292.040	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 24.248.670	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.242.049	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 75.278.102	$ -
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.698.829	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 77.035.272	$ -
ENTO 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	$ 30.769.859	$ 30.769.859
HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
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
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	$ -	$ 28.123.794	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ -	$ -	$ 9.416.610	$ -	$ 2.126.847	$ -	$ 20.983.068
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ -	$ -	$ 12.122.709	$ -	$ 2.738.049	$ -	$ 27.013.038
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 967.227	$ 3.371.955	$ 388.426	$ 761.594	$ 4.483.714	$ 7.513.746
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.990	$ -	$ -	$ -	$ 18.759.911
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ -	$ -	$ 3.614.245	$ -	$ 816.318	$ -	$ 8.053.638
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ -	$ -	$ 29.872.553	$ -	$ 7.318.260	$ -	$ 78.083.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.781	$ -	$ 936.991	$ -	$ 9.179.559	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 79.170.305**	**$ -**	**$ 18.757.571**	**$ -**	**$ 192.953.940**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ -	$ -	$ 34.769.291	$ -	$ 8.145.024	$ -	$ 83.422.892	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 196.100	$ -	$ 44.401.014	$ -	$ 10.612.547	$ -	$ 109.531.048	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ -	$ -	$ 2.391.453	$ -	$ 939.420	$ -	$ 9.814.866	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ -	$ -	$ 1.562.849	$ -	$ 260.400	$ -	$ 3.627.358	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.982.628	$ -	-$ 134.930	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.739	$ -	$ -	$ -	$ 5.700.000	$ -
TOTALES	**$ 697.926.706**	**$ 77.547.412**	**-$ 196.100**	**$ 2.887.388**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 421.570.134**	**$ 47.887.339**	**$ 96.287.109**	**$ 9.083.625**	**$ 948.244.385**	**$ 119.238.517**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**-7,29%**	**107,29%**	**100,00%**	**0,00%**	**89,80%**	**10,20%**	**91,38%**	**8,62%**	**88,83%**	**11,17%**

TOTALES		**$ 105.370.734**	**$ 1.067.482.902**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**111**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**			**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 851.957.276**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.176.579**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**						
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 573.870**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 336.256**						

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

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 4 de 10

	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 MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 de junio de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 336.256**	**$ -**	**$ 56.773.520**	**$ -**	**$ 56.773.520**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL 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 descuentos por valor de $126.147 ejecución mayo $26.364.723.
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 ejecución mayo $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/06/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	MI PLANILLA	89171040	19

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	31/05/2026	25/05/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución mayo $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 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	FVEM412	19/05/2026	26/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución mayo 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	31/05/2026	$ -	$ 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	31/05/2026	$ -	$ 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	FEV26	26/05/2026	$ 388.426	$ 761.594	$ 1.150.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 388.426**	**$ 761.594**	**$ 1.150.020**	

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 145.869	$ 145.869	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 ejecución abril $816.318. ejecución mayo $145.869.
M SAS	901224697	954	10/03/2026	$ -	$ 670.449	$ 670.449	Soporte por $949.300 ejecución mayo $670.449 Saldo $278.851.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV24	26/05/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV25	26/06/2026	$ 6.338.600	$ -	$ 6.338.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.318.260**	**$ -**	**$ 7.318.260**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 250.432	$ -	$ 250.432	Soporte por valor $1.051.500,descuento del componente $134.700 ejecución abril $666.368 ejecución mayo $250.432.
ALIANZA CIM	901224697	965	13/04/2026	$ 686.559	$ -	$ 686.559	Soporte por valor $801.580, descuento del componente $68.800 ejecución mayo $686.559 Saldo $46.221.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25600	25/05/2026	$ 731.900	$ -	$ 731.900	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4817	6/06/2026	$ 1.428.616	$ -	$ 1.428.616	Los productos corresponden al mes de mayo, sin ambargo el proveedor envio la factura con el mes de junio, se validaran lis libros correspondientes.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 10.163.218	$ -	$ 10.163.218	Soporte por valor de $11.373.440 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $10.163.218 ejecución mayo $10.149.698 y grandes superficies $1.210.222
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.323.734**	**$ -**	**$ 12.323.734**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 654.910	$ -	$ 654.910	Soporte pro valor de $11.373.440 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $10.163.218 y grandes superficies descuento componente $555.312 ejecución Mayo $654.910.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV32	28/05/2026	$ 55.800	$ -	$ 55.800	Soporte por valor de $59.400 descuento del componente $3.600 ejecución mayo $55.800.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV30	28/05/2026	$ 5.723.127	$ -	$ 5.723.127	Soporte por valor de $8.835.827 descuento del componente $3.112.700 ejecución mayo $5.723.127.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.433.837**	**$ -**	**$ 6.433.837**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.757.571**	**$ -**	**$ 18.757.571**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 6 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10903284 FACTURA 19217322916	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 675.390	$ -	$ 675.390	No aplica
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B82323153	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 124.130	$ -	$ 124.130	No aplica
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B84986226	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 939.420**	**$ -**	**$ 939.420**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV23	7/05/2026	$ 260.400	$ -	$ 260.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 260.400**	**$ -**	**$ 260.400**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 96.287.109**	**$ 9.083.625**	**$ 105.370.734**	

NDE 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: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 7 de 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 8 de 10

No. Convenio	9459
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	SUBSISTEMA
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOWKIDS
Cobertura:	150
Periodo de reporte:	MAYO 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2026 1.750.905

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: SALARIOS / HONORARIOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO: RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO: SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SEGURIDAD SOCIAL: IBC COTIZACION	SEGURIDAD SOCIAL: 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)	PRESTACIONES SOCIALES: CESANTIAS 8,33%	INTERESES/ CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	TOTAL DEDUCIONES: SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL DEDUCIONES: ANTICIPOS / OTROS	TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ANOCHHO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
1	LUCERO ANDULO DIAZ	39.366.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	260671230945	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.791.792	30	$ 2.791.792		$ 208.098	$ 3.000.897	$ 2.791.792	$ 2.791.792	$ 236.992	$ 111.680	$ 334.918	$ 111.680	0,522%	14.615	$ 111.272	$ 83.454	$ 55.636	SI	$ 232.572	$ 35.309	$ 232.574	$ 116.458	$ 372.880	-	$ 2.806.397	$ 2.806.397	$ 2.806.397	$ 2.806.397	$ 5.613.794
2	JULY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.049.277.467	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	313631914151	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
3	JULIEANDRA BRAVO MATEUS	1.068.783.320	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301210398389	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
4	ANGIE NATALIA GONZALEZ BAUTISTA	1.069.768.819	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	320324189830	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
5	ADRIANA MARCELA BELTRAN	1.022.323.400	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301210421752	BANCO CAJA SOCIAL	03/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	26	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
6	LEIDY DAYANA LARROTTA ARIZA	1.032.450.057	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301127779663	BANCO CAJA SOCIAL	17/03/2026	03/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	13	$ 996.278		$ 107.910	$ 1.104.188	$ 996.278	$ 996.278	$ 84.680	$ 39.886	$ 126.559	$ 39.886	0,522%	5.200	$ 39.861	$ 29.896	$ 19.924	SI	$ 82.918	$ 11.952	$ 82.919	$ 41.510	$ 132.000	-	$ 1.024.416	$ 1.024.416	$ 1.024.416	$ 1.024.416	$ 2.048.832
7	JENNY MARCELA TORRES ABELLO	52.923.661	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310537-5295	NEQUI	15/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	16	$ 1.226.188		$ 132.951	$ 1.359.039	$ 1.226.188	$ 1.226.188	$ 104.230	$ 49.128	$ 147.719	$ 49.128	0,522%	6.400	$ 49.048	$ 36.792	$ 24.524	SI	$ 113.542	$ 13.565	$ 113.542	$ 51.351	$ 182.000	-	$ 1.260.680	$ 1.260.679	$ 1.260.680	$ 1.260.679	$ 2.521.359
8	KAREN NAVILETH PORRAS RODRIGUEZ	1.024.863.466	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	356536400558343	BANCO DAVIVIENDA	9/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
9	DIEGO MAYALLY GONZALEZ CORTES	1.016.073.365	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	76.052.568856	BANCOLOMBIA	9/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 208.098	$ 2.507.207	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.950	$ 92.000	0,522%	12.000	$ 91.962	$ 68.972	$ 45.982	SI	$ 212.550	$ 35.492	$ 212.550	$ 95.796	$ 304.000	-	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 2.364.397	$ 4.728.794
10	LEIDY JHOANA BARRIOS CARRASCAL	1.091.366.399	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310277388026	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.334	30	$ 1.750.334		$ 208.098	$ 1.958.432	$ 1.750.334	$ 1.750.334	$ 150.123	$ 70.700	$ 210.308	$ 70.700	0,522%	9.214	$ 70.669	$ 52.999	$ 35.323	SI	$ 167.938	$ 26.332	$ 167.938	$ 73.590	$ 241.600	-	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 3.945.698
11	MONICA LUCINDA CASTILLO	1.002.985.723	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	551058419378813	DAVIVIENDA	13/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.334	30	$ 1.750.334		$ 208.098	$ 1.958.432	$ 1.750.334	$ 1.750.334	$ 150.123	$ 70.700	$ 210.308	$ 70.700	0,522%	9.214	$ 70.669	$ 52.999	$ 35.323	SI	$ 167.938	$ 26.332	$ 167.938	$ 73.590	$ 241.600	-	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 1.972.849	$ 3.945.698
12	ANA EDILMA RUBIANO RODRIGUEZ	52.151.566	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	310991178004	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.327.356	30	$ 1.327.356		$ 208.098	$ 1.750.905	$ 1.327.356	$ 1.750.905	$ 114.023	$ 53.600	$ 159.589	$ 53.600	0,522%	7.000	$ 53.569	$ 40.203	$ 26.817	SI	$ 133.036	$ 20.562	$ 133.036	$ 57.455	$ 190.000	-	$ 1.499.029	$ 1.499.904	$ 1.499.904	$ 1.499.904	$ 2.999.808
13	KEITH DAYAN HERNANDEZ PACHECO	39.723.701	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310778478164	NEQUI	3/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	26	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
14	ESTEFANY BLANCO HERRERA	1.101.972.902	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	302410337211	DAVIPLATA	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
15	MARLEY YOMEIDA MATO GARZON	1.022.389.922	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	317534439191	NEQUI	15/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
16	SANDRA JOHANA PARRA BUITRAGO	1.077.457.827	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312491178727	DAVIPLATA	13/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
17	ANGELA MARIA CASTELLANOS PEREZ	1.030.677.707	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310991178004	BANCO CAJA SOCIAL	3/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
18	YAZMIN TATIANA POLAN ROMERO	1.022.988.767	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	310991178707	BANCO CAJA SOCIAL	3/03/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 208.098	$ 2.000.002	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 149.026	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	9.140	$ 70.069	$ 52.627	$ 35.037	SI	$ 166.667	$ 25.902	$ 166.667	$ 72.954	$ 240.000	-	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 1.929.500	$ 3.859.000
19	JULIETH NATALIA TIBAQUE	1.022.403.333	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	302553216760	NEQUI	12/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 993.180		$ 120.334	$ 1.113.514	$ 993.180	$ 993.180	$ 84.520	$ 39.727	$ 119.453	$ 39.727	0,522%	5.189	$ 39.697	$ 29.773	$ 19.849	SI	$ 94.016	$ 13.552	$ 94.016	$ 41.510	$ 133.000	-	$ 1.003.551	$ 1.003.551	$ 1.003.551	$ 1.003.551	$ 2.007.102
	TOTALES								$ 38.510.589		$ 36.102.843	$ -	$ 4.236.312	$ 40.410.256	$ 34.163.940		$ 2.903.623	$ 1.368.250	$ 3.991.964	$ 1.256.100		278.977	$ 1.367.356	$ 1.025.516	$ 683.685	-	$ 3.295.893	$ 394.110	$ 3.295.892	$ 1.414.331	$ 2.946.365	-	$ 35.743.959	$ 36.393.868	$ 36.773.530		

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 A LA PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado el 14 de mayo personal no contrata con AN por (1 dia) por ano de $126.137	$ -	$ 126.137	$ -	$ -	$ 126.137
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Dias: Ruth Gladys Hernandez Pacheco, personal prescindida, se descuenta el valor correspondiente a pension, por valor de $210.109.	$ -	$ -	$ 210.109	$ -	$ 210.109
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 336.246

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ENTregar	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	$ 3.000.897	$ 836.148	$ 691.386	$ -	$ -	$ 4.527.430	$ -	$ 4.527.430	$ 4.527.430	$ 4.527.430	$ 4.527.430	$ -
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.537.378	$ 4.811.645	$ 3.831.448	$ 126.137	$ -	$ 26.394.733	$ -	$ 26.394.733	$ 26.460.870	$ 26.460.870	$ 26.394.733	$ -
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 2.000.898	$ 1.060.668	$ 899.200	$ -	$ -	$ 5.960.200	$ -	$ 5.960.200	$ 5.960.200	$ 5.960.200	$ 5.960.200	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.086.336	$ 422.056	$ 336.176	$ -	$ -	$ 2.338.182	$ -	$ 2.338.182	$ 2.338.182	$ 2.338.182	$ 2.338.182	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 6.000.000	$ 1.570.971	$ 1.278.900	$ 210.109	$ -	$ 9.649.736	$ -	$ 9.649.736	$ 8.856.835	$ 8.856.835	$ 9.649.736	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 6.000.000	$ 1.677.607	$ 1.278.900	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	$ 8.956.371	$ 8.956.371	$ 8.956.371	$ -
TOTAL	17	$ 35.625.509	$ 10.380.095	$ 8.719.196	$ 336.246	$ -	$ 56.710.650	$ -	$ 56.710.650	$ 57.100.779	$ 57.100.779	$ 56.773.505	$ -

OBSERVACIONES

Cinbo con planilla manual y de ajuste por ajuste al cual de cargo de una manipuladora de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 16.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077

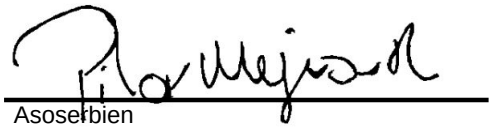
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-16 13:51:43

Finalización: 2026-06-16 13:54:28

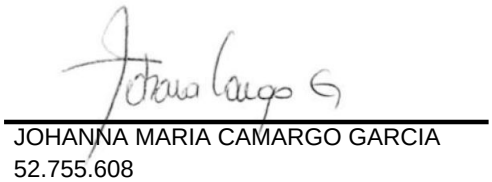
Escanee el código para verificación

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: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 10 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 16.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077

Creación: 2026-06-16 13:51:43

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 13:54:28

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.: 2026-06-16 13:51:47 Lec.: 2026-06-16 13:53:27 Res.: 2026-06-16 13:53:31 IP Res.: 186.194.59.57 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-06-16 13:53:31 Lec.: 2026-06-16 13:54:24 Res.: 2026-06-16 13:54:28 IP Res.: 179.51.102.7 Canal: Email