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: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 1 de 19

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	12

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JUNIO 2026	15 7 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 $9.083.622 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.819. • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.126.846. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.738.049. • Elementos de Aseo Institucional $761.591. • Papelería Administrativa $816.317.	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 a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Para el mes de junio presentó soportes de compras a pequeños productores; y se cumple con el 30% dando cumplimiento al Compromiso N.° 15. y subsanando la observación a mejorar desde el mes de julio 2025 a junio 2026.	SAT
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 junio el asociado realizó la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores. Para el mes de junio de 2026 cumplio con un porcentaje del 30%, 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, y con el cumplimiento del porcentaje se proyecta el cierre del requerimiento.	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 con 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 junio del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $60.991.903. Continuó con un porcentaje del 30% en el mes de junio 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 y con el cumplimiento del porcentaje se proyecta el cierre del requerimiento.	SAT
	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: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 2 de 19

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 junio de 2026, se realizó en fecha 03/07/2026, 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° 93222211 con fecha de pago 03/07/2026, cotizando salud del mes julio de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes junio de 2026. se evidenciaron 20 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.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenciaron los paz y salvos de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
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 $92.291.648. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $56.899.667. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.640.817. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $416.429. •Elementos de Aseo Personal $7.460.300. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $13.709.640. •Servicios Públicos e Internet $1.697.700. •PIGA $258.400.	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

Estamos de acuerdo con las observaciones dejadas en la presente acta

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 8 de julio de 2026, con datos de fecha de corte al 30 de junio

Se aclara que en el mes de abril se tomo inicalmente los siguientes proveedores como grandes superficies-, sin embargo en el mes de mayo de acuerdo a directriz de Bienestar Integral se tomaran como compras de pequeños productores; por lo cual se hizo la respectiva reclasificación.

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
RM 8 SAS	901405570	RM4715	29/04/2026	$ 1.440.208
ON RED MUJER	900967988	REDM3564	26/04/2026	$ 3.020.500
ON RED MUJER	900967988	REDM3565	26/04/2026	$ 3.986.000

ción entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN con fecha del 13/07/2026.

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.

ó el instrumento de verificación financiera.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 3 de 19

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
	Versión mayo 2024

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS
FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

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

No Instrumento:	12
Fecha:	15 de julio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRUBUCION RECURSOS 2025 MOD 2		ADICIÓN RECURSOS 2025 MOD 2		VALOR EJECUTADO JUNIO 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**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 603.268.433**	**$ -**
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.876.560	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 51.347.780	$ -
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.559.827	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 293.039.480	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.180.880	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 62.377.932	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.292.040	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 26.587.770	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.242.049	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 83.923.828	$ -
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 40.698.829	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 85.991.643	$ -
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	$ 2.640.819	$ 33.410.676	$ 33.410.678
ASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 7.480.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.625.532	$ -
ESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025			$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
ESDE 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
ESDE 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	$ -	$ 36.395.498	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.963.123	$ -	-$ 269.819	$ -	$ -	$ -	$ 9.416.610	$ -	$ 2.126.846	$ -	$ 23.109.914
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 17.975.735	$ -	-$ 347.357	$ -	$ -	$ -	$ 12.122.709	$ -	$ 2.738.049	$ -	$ 29.751.087
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 967.227	$ 3.371.955	$ 416.429	$ 761.591	$ 4.900.143	$ 8.275.337
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.334.954	$ -	-$ 219.033	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.990	$ -	$ -	$ -	$ 18.759.911
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.359.271	$ -	-$ 103.561	$ -	$ -	$ -	$ 3.614.245	$ -	$ 816.317	$ -	$ 8.869.955
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.451.951	$ -	-$ 1.013.314	$ -	$ -	$ -	$ 29.872.553	$ -	$ 7.460.300	$ -	$ 85.543.900	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.151.819	$ -	-$ 118.875	$ -	$ -	$ -	$ 4.118.781	$ -	$ 936.991	$ -	$ 10.116.550	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.001.422**	**$ -**	**-$ 2.111.908**	**$ -**	**$ 196.100**	**$ -**	**$ 79.170.305**	**$ -**	**$ 13.709.640**	**$ -**	**$ 206.663.580**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 67.459.392	$ -	-$ 943.488	$ -	$ -	$ -	$ 34.769.291	$ -	$ 6.023.399	$ -	$ 89.446.291	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 83.542.030	$ -	-$ 1.168.420	$ -	$ 196.100	$ -	$ 44.401.014	$ -	$ 7.686.241	$ -	$ 117.217.289	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 16.968.667	$ -	-$ 396.465	$ -	$ -	$ -	$ 2.391.453	$ -	$ 1.697.700	$ -	$ 11.512.566	$ -
PIGA	$ 5.104.247	$ -	-$ 98.633	$ -	$ -	$ -	$ 1.562.849	$ -	$ 258.400	$ -	$ 3.885.758	$ -
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**	**$ 92.291.648**	**$ 9.083.622**	**$ 1.040.536.033**	**$ 128.322.139**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**-7,29%**	**107,29%**	**100,00%**	**0,00%**	**89,80%**	**10,20%**	**91,04%**	**8,96%**	**89,02%**	**10,98%**

TOTALES											**$ 101.375.270**		**$ 1.168.858.172**	
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**134**		**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**										
DESCUENTO ALIMENTOS	**$**	**1.432.516**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$**	**-**						**N° DESEMBOLSOS**	**11**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 948.244.385**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$**	**692.780**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$**	**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

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 4 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 de julio de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 5 de 19

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 56.899.667**	
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	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
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 junio $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	3/07/2026	BANCOLOMBIA				68800005057		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2026	MI PLANILLA				93222211		20	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	26/06/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.819	$ 5.281.636	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución junio $5.281.636.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.819**	**$ 5.281.636**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM426	10/06/2026	25/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución junio 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	$ -	$ 2.126.846	$ 2.126.846	Soporte por valor de $2.126.847 ejecución junio $2.216.846.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.846**	**$ 2.126.846**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	$ -	$ 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							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV44	24/06/2026	$ 416.429	$ 761.591	$ 1.178.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 416.429**	**$ 761.591**	**$ 1.178.020**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 6 de 19

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	954	10/03/2026	$ -	$ 278.851	$ 278.851	Soporte por $949.300 ejecución mayo $670.449 ejecución junio $278.851.
M SAS	901224697	967	13/04/2026	$ -	$ 537.466	$ 537.466	Soporte por valor de $788,230. descuento po valor mayor del mercado $50.536 Saldo $737.694 ejecución junio de acuerdo a presupuesto $537.466.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 816.317	$ 816.317	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV43	24/06/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV51	30/06/2026	$ 6.480.640	$ -	$ 6.480.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 7.460.300	$ -	$ 7.460.300	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	965	13/04/2026	$ 46.221	$ -	$ 46.221	Soporte por valor $801.580, descuento del componente $68.800 ejecución mayo $686.559 ejecucion junio $46.221.
ALIANZA CIM	901224697	980	15/05/2026	$ 890.770	$ -	$ 890.770	Soporte por valor de $969.992 descuento componente $47.200 ejecucipon junio $890.770.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 936.991	$ -	$ 936.991	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS126	19/06/2026	$ 6.616.479	$ -	$ 6.616.479	Soporte por valor de $8.332.687 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $7.507.008 descuento $890.528 ejecución junio $6.616.479 y grandes superficies $825.680
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS127	30/06/2026	$ 3.530.174	$ -	$ 3.530.174	Soporte por valor de $3.992.786 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $3.623.436 descuento $93.262 ejecución junio $3.530.174 y grandes superficies $369.350.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	15	24/06/2026	$ 2.513.350	$ -	$ 2.513.350	Soporte por valor de $2.853.250 pequeños productores y $339.900 grandes superficies.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 12.660.003	$ -	$ 12.660.003	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS126	19/06/2026	$ 701.780	$ -	$ 701.780	Soporte por valor de $8.332.687 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $7.507.008 descuento $890.528 ejecución junio $6.616.479 y grandes superficies $825.680 descuento $123.900 ejecución junio $701.780.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS127	30/06/2026	$ 347.857	$ -	$ 347.857	Soporte por valor de $3.992.786 ejecución junio Soporte por valor de $3.992.786 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $3.623.436 descuento $93.262 ejecución junio $3.530.174 y grandes superficies $369.350.. de acuerdo a la estructura.(El valor de -$11.164 se descontó de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE) Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se descuenta el valor de -$10.329 febrero y -$11.164 marzo ejecución junio $347.857.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740	15	24/06/2026	$ 339.900	$ -	$ 339.900	Soporte por valor de $2.853.250 pequeños productores y $339.900 grandes superficies.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV38	26/06/2026	$ 4.269.069	$ -	$ 4.269.069	Soporte por valor de $8.835.827 descuento del componente $3.112.700 ejecución mayo $5.723.127.

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV38	26/06/2026	$ 1.313.810	$ -	$ 1.313.810	Soporte por valor de $8.835.827 descuento del componente $3.112.700 ejecución mayo $5.723.127.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.049.637**	**$ -**	**$ 6.972.416**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.709.640**	**$ -**	**$ 13.709.640**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**		
0008-4 FACTURA 395783002-3	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 38.360	$ -	$ 38.360	No aplica	
0063-0 FACTURA 395777693-1	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 669.830	$ -	$ 669.830	No aplica	
1-24538370	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica	
L 60636373 FACTURA F15B87660319	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 159.830	$ -	$ 159.830	No aplica	
0063-0 FACTURA 399280693-3	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 582.400	$ -	$ 582.400	No aplica	
0008-4 FACTURA 399283848-5	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 37.280	$ -	$ 37.280	No aplica	
1-24659031	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.697.700**	**$ -**	**$ 1.697.700**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
A MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV36	10/06/2026	$ 258.400	$ -	$ 258.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 258.400**	**$ -**	**$ 258.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.291.648**	**$ 9.083.622**	**$ 101.375.270**	

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: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 7 de 19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 8 de 19

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

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

DIARIO 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 DEDUCIONES		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	26067103505	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.781.750	30	$ 2.781.750		$ 249.095	$ 3.030.845	$ 2.781.750	$ 2.781.750	$ 236.550	$ 111.270	$ 333.810	$ 111.270	IV	14.434	$ 111.272	$ 83.454	$ 55.636	SI	$ 252.670	$ 35.300	$ 252.674	$ 126.508	$ 272.980	$ -	$ 2.868.397	$ 2.868.397	$ 3.517.420
2	HOLY VANESA BENAVIDES CASTILLO	1.026.277.467	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	311521814121	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.956	$ 92.000	II	0,522%	$ 12.011	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 29.162	$ 212.592	$ 91.796	$ 225.542	$ -	$ 2.364.197	$ 2.364.197	$ 2.790.420
3	VALENTINA BRAVO MATEUS	1.068.783.589	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301210958589	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	9	$ 689.731		$ 74.729	$ 764.460	$ 689.731	$ 689.731	$ 58.627	$ 27.600	$ 82.788	$ 27.600	II	0,522%	$ 3.603	$ 27.589	$ 20.692	$ 13.795	NO	$ 63.765	$ 7.909	$ 63.778	$ 27.539	$ 67.663	$ -	$ 709.360	$ 709.360	$ 1.136.100
4	LINA MARIA CHACON VERGEL	1.049.719.267	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	14004439778	BANCO BOGOTA	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.099.127	11	$ 1.069.373		$ 136.395	$ 1.205.768	$ 1.069.373	$ 1.069.373	$ 90.899	$ 42.800	$ 128.396	$ 42.800	IV	9,457%	$ 101.140	$ 64.291	$ 42.861	SI	$ 148.646	$ 17.497	$ 148.646	$ 67.257	$ 156.960	$ -	$ 1.654.559	$ 1.654.559	$ 2.648.087
5	ANGIE NATALIA GONZALEZ BELTRAN	1.065.784.420	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301214208558	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.956	$ 92.000	II	0,522%	$ 12.011	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 29.162	$ 212.592	$ 91.796	$ 225.542	$ -	$ 2.364.197	$ 2.364.197	$ 2.790.420
6	ADRIANA MARCELA BELTRAN	1.033.321.569	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	301105162762	BANCO CAJA SOCIAL	3/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.956	$ 92.000	II	0,522%	$ 12.011	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 29.162	$ 212.592	$ 91.796	$ 225.542	$ -	$ 2.364.197	$ 2.364.197	$ 2.790.420
7	JENNY MAIRELIS TORRES ABELLO	52.521.631	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	311521718356	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.956	$ 92.000	II	0,522%	$ 12.011	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 29.162	$ 212.592	$ 91.796	$ 225.542	$ -	$ 2.364.197	$ 2.364.197	$ 2.790.420
8	KAREN NAVILETH PORRA RODRIGUEZ	1.023.863.406	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	3506384600598343	BANCO DAVIVIENDA	9/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	30	$ 2.299.102		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	$ 195.422	$ 92.000	$ 275.956	$ 92.000	II	0,522%	$ 12.011	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	SI	$ 212.592	$ 29.162	$ 212.592	$ 91.796	$ 225.542	$ -	$ 2.364.197	$ 2.364.197	$ 2.790.420
9	DIEGO MAURICIO GONZALEZ CORTES	1.016.073.567	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	76178438856	BANCOLOMBIA	9/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.099.102	2	$ 306.547		$ 33.213	$ 339.760	$ 306.547	$ 306.547	$ 26.066	$ 12.300	$ 36.788	$ 12.300	II	0,522%	$ 1.602	$ 12.257	$ 9.193	$ 6.131	SI	$ 28.319	$ 3.395	$ 28.319	$ 12.013	$ 30.065	$ -	$ 315.365	$ 315.365	$ 526.395
10	FRANCY NORELLA DIAZ	52.121.657	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	3215738703166077	BANCO DAVIVIENDA	9/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	28	$ 1.962.960		$ 233.383	$ 2.269.037	$ 1.962.956	$ 1.962.956	$ 166.947	$ 78.600	$ 235.838	$ 78.600	II	0,522%	$ 10.263	$ 78.552	$ 58.913	$ 39.261	SI	$ 184.836	$ 22.084	$ 183.936	$ 85.936	$ 195.900	$ -	$ 2.048.409	$ 2.048.409	$ 3.276.000
11	LEIDY JHOANA BARRERA CHIMACUAL	1.001.865.390	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	310377388054	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.799.310	30	$ 1.799.310		$ 249.095	$ 2.048.405	$ 1.799.310	$ 1.799.310	$ 153.123	$ 72.000	$ 216.000	$ 72.000	II	0,522%	$ 9.410	$ 71.999	$ 53.999	$ 35.972	SI	$ 167.937	$ 20.162	$ 167.938	$ 78.580	$ 181.480	$ -	$ 1.873.920	$ 1.873.920	$ 2.975.100
12	MONICA LUCIANA CASTILLO	1.065.981.310	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	3814884434078813	DAVIVIENDA	13/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.784.354	30	$ 1.784.354		$ 249.095	$ 2.033.449	$ 1.784.354	$ 1.784.354	$ 151.770	$ 71.400	$ 214.208	$ 71.400	II	0,522%	$ 9.330	$ 71.376	$ 53.532	$ 35.672	SI	$ 167.937	$ 20.162	$ 167.938	$ 78.580	$ 181.480	$ -	$ 1.873.920	$ 1.873.920	$ 2.975.100
13	ANA EMILIA RUBIANO RODRIGUEZ	52.422.564	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3229817509	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.527.309	30	$ 1.527.309		$ 249.095	$ 1.776.404	$ 1.527.309	$ 1.527.309	$ 129.921	$ 61.100	$ 183.358	$ 61.100	II	0,522%	$ 7.985	$ 61.093	$ 45.820	$ 30.547	SI	$ 119.536	$ 14.361	$ 119.536	$ 55.939	$ 129.180	$ -	$ 1.609.958	$ 1.609.958	$ 2.556.600
14	RUTH CLADITH HERNANDEZ PACHECO	39.751.370	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310776787614	NEQUI	3/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.100	$ 210.271	$ 70.100	II	0,522%	$ 9.154	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.017	SI	$ 164.667	$ 20.002	$ 164.667	$ 77.064	$ 178.000	$ -	$ 1.929.932	$ 1.929.932	$ 2.741.836
15	ANTONIO BLANCO HERRERA	1.101.872.862	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3330934337	DAVIPLATA	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.100	$ 210.271	$ 70.100	II	0,522%	$ 9.154	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.017	SI	$ 164.667	$ 20.002	$ 164.667	$ 77.064	$ 178.000	$ -	$ 1.929.932	$ 1.929.932	$ 2.741.836
16	SHIRLEY VANESSA NIETO CUEVAS	1.022.360.922	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	311521828522	NEQUI	13/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.100	$ 210.271	$ 70.100	II	0,522%	$ 9.154	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.017	SI	$ 164.667	$ 20.002	$ 164.667	$ 77.064	$ 178.000	$ -	$ 1.929.932	$ 1.929.932	$ 2.741.836
17	ANGELA MARIA PALACIOS PEDRAZA	1.077.468.351	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	311521828522	NEQUI	26/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.100	$ 210.271	$ 70.100	II	0,522%	$ 9.154	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.017	SI	$ 164.667	$ 20.002	$ 164.667	$ 77.064	$ 178.000	$ -	$ 1.929.932	$ 1.929.932	$ 2.741.836
18	YULIANA JHOANA PALACIOS PEDRAZA	1.077.468.352	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	311459553121	NEQUI	27/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.926	$ 70.100	$ 210.271	$ 70.100	II	0,522%	$ 9.154	$ 70.036	$ 52.527	$ 35.017	SI	$ 164.667	$ 20.002	$ 164.667	$ 77.064	$ 178.000	$ -	$ 1.929.932	$ 1.929.932	$ 2.741.836
19	NOHORA JHOJE GONZALEZ HERNANDEZ	1.101.694.202	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3214837371572	BANCO CAJA SOCIAL	4/06/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	28	$ 1.634.178		$ 233.383	$ 1.867.561	$ 1.634.178	$ 1.634.178	$ 138.997	$ 65.400	$ 196.254	$ 65.400	II	0,522%	$ 8.543	$ 65.362	$ 49.022	$ 32.681	SI	$ 153.711	$ 18.667	$ 153.711	$ 71.954	$ 166.120	$ -	$ 1.801.992	$ 1.801.992	$ 2.558.592
20	JULIETH NICOLE TRIANA	1.000.822.164	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3507667703	NEQUI	13/05/2026	30/06/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	2	$ 124.727		$ 16.606	$ 141.333	$ 124.727	$ 124.727	$ 11.055	$ 4.994	$ 14.982	$ 4.994	IV	1,044%	$ 1.303	$ 4.991	$ 3.743	$ 2.495	SI	$ 11.731	$ 1.425	$ 11.731	$ 5.491	$ 12.680	$ -	$ 137.531	$ 137.531	$ 195.262
	TOTALES								$ 43.659.657		$ 34.268.578	$ -	$ 4.224.615	$ 46.495.396	$ 34.268.578	$ 34.664.551	$ 2.912.135	$ 1.371.398	$ 3.901.592	$ 1.301.206		-	$ 170.376	$ 1.370.421	$ 1.027.817	$ 685.217	-	$ 3.257.835	$ 394.931	$ 3.257.836	$ 1.427.536	$ 2.672.350	-	$ 35.822.935	$ 36.192.866	$ 54.999.697

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	Dtto. Ruth Cladith Hernandez Pacheco, personal pensionada, se descuenta el valor correspondiente a pension, por valor de $210.108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.108
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.108

VALORES LLENADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEGAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 3.030.897	$ 826.148	$ 661.386	$ -	$ -	$ 4.517.430	$ -	$ 4.517.430
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.697.376	$ 4.821.635	$ 3.821.836	$ -	$ -	$ 26.340.850	$ -	$ 26.340.850
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 4.035.186	$ 1.099.488	$ 998.238	$ -	$ -	$ 6.992.280	$ -	$ 6.992.280
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.586.428	$ 432.289	$ 338.370	$ -	$ -	$ 2.356.330	$ -	$ 2.356.330
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.065.080	$ 1.379.971	$ 1.219.890	$ 210.108	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 5.065.080	$ 1.677.667	$ 1.219.890	$ -	$ -	$ 8.962.370	$ -	$ 8.962.370
TOTAL	17	$ 36.480.150	$ 10.359.276	$ 8.259.610	$ 210.108	$ -	$ 55.809.037	$ -	$ 55.809.037

OBSERVACIONES

Se verificaron liquidaciones del personal corrientes terminos el 03 de junio de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 9 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL					Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS					Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL					Fecha
	ANEXO INSTRUMENTO DE VERIFIACIÓN					Página 1 de 1

N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
1	S2025199894 DEL 04.11.2025 RR REQ S2025199894 DEL 04.11.2025 30-03-2026 MESA DE TRABAJO	20/11/2025		x X	ABIERTO	I. En el marco de la visita de seguimiento realizada el día 12 de agosto de 2025, se efectuó la verificación de los aspectos financieros correspondientes al mes de julio, conforme al instrumento de verificación previamente diligenciado y socializado entre las partes, en desarrollo de los compromisos establecidas en el convenio. Como resultado de dicha verificación, el profesional de apoyo a la supervisión dejó constancia de la siguiente observación: Se indica que se deben realizar las respectivas compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos (compras a pequeños productores. II. De igual forma, en visita realizada el día 16 de septiembre de 2025, se adelantó el seguimiento a los aspectos financieros correspondientes al mes de agosto, también con fundamento en el instrumento de verificación previamente acordado y suscrito entre las partes. Durante dicha revisión, el profesional de apoyo a la supervisión dejó constancia de la siguiente observación: Desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia financiera, se mantiene la calificación de 'a mejorar' para el mes de agosto, toda vez que no se evidenció documentación soporte que acredite compras de alimentos a pequeños productores, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula correspondiente. En consecuencia, dichas compras representaron el 0% del valor total ejecutado en el rubro de gasto en alimentos. De acuerdo con la situación descrita, se ha identificado que, con corte al 31 de agosto, el asociado ha ejecutado un total de Cincuenta y nueve millones trescientos noventa y tres mil trescientos cuatro pesos m/cte ($59.393.304)1 , lo cual representa avance correspondiente al 34% de la ejecución de los recursos asignados al rubro de alimentación. No obstante, a la fecha no se evidencia conforme a las visitas adelantadas por esta supervisión, la realización de compras a pequeños productores, lo que implica un avance del 0%, y una ejecución de cero pesos $0 pesos en el cumplimiento de este compromiso contractual específico. Por lo anterior, lo requiero para que informe las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento al porcentaje de ejecución en compra de alimentos a pequeños productores, en el porcentaje mínimo acordado en el convenio, que corresponde al 30% del valor total destinado a la compra de alimentos hasta el período de análisis, y realice la ejecución pendiente para alcanzar el porcentaje establecido, dando así cumplimiento al compromiso adquirido, y con ello presentar un plan de acción correctivo, en el cual se detalle la estrategia para dar cumplimiento oportuno y verificable a esta compromiso. 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 25%, 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. Con corte al mes de junio del 2026, se evidenciaron soportes de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 10 de 19

						compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $60.991.903. Continuó con un porcentaje del 30% en el mes de junio 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 y con el cumplimiento del porcentaje se proyecta el cierre del requerimiento.
2	S2025135442 del 03/08/2025 S2026102636 del 22/05/2026.	14/08/2025	X		CERRADO	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.

FIRMA ASOCIADO	FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 11 de 19

ACTA N° 2

FECHA: Bogotá, 15 de julio de 2026

HORA: 05:00 pm. – 5:30 pm.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8430 de 2025.

ASISTENTES: Johanna Maria Camargo Garcia y Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Maria del Pilar Mejia Rueda – Representante Legal .

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8430 de 2025

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 , del jardín infantil Manantial que opera en el marco del Convenio de Asociación 8430 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 22 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 12 de 19

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

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

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

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

REPORTE DE FEBRERO DE 2026							
NIVEL	**DESCUENTO APLICADO**		**DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE**			**VALORES DISPONIBLES A RECONOCER**	
	ALIMENTOS	**ASEO PERSONAL**	**COBERTURA NO ATENDIDA**	**ALIMENTOS**	**ASEO PERSONAL**	**ALIMENTOS**	**ASEO PERSONAL**
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 3.171.003	$ 1.587.190	308	$ 3.181.332	$ 1.592.360	-$ 10.329	-$ 5.170
PRE-JARDÍN	$ 234.444	$ 108.570	21	$ 234.444	$ 108.570	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.405.447**	**$ 1.695.760**	**329**	**$ 3.415.776**	**$ 1.700.930**	**-$ 10.329**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	**FACTURA**	**VALOR**	**OBSERVACION**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 13 de 19

ALIMENTOS	FACTURA N°DS127	-$ 10.329	Soporte por valor de $3.992.786 ejecución junio Soporte por valor de $3.992.786 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $3.623.436 descuento $93.262 ejecución junio $3.530.174 y grandes superficies $369.350.. de acuerdo a la estructura.(El valor de -$10.329 se descontó de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE) Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se descuenta el valor de -$10.329 ejecución junio $359.021.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

SE PAGA CONFORME A LISTADO DE ASISTENCIA A EXCEPCIÓN DE ESTE NIÑO SE DESCONTARÁ DEBIDO A QUE SE ACTIVO EL 18/02/2026 PÁRVULOS B 1030291763 JCTC Feb 17 EN LISTA, NO EN DADE

REPORTE MARZO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	0	0	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	0	0	$ -	$ -
PARVULOS	$ 888.294	$ 444.620	86	888294	444620	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 379.576	$ 175.780	35	390740	180950	-$ 11.164	-$ 5.170
JARDÍN	$ -	$ -	0	0	0	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.267.870**	**$ 620.400**	**121**	**$ 1.279.034**	**$ 625.570**	**-$ 11.164**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FACTURA N° DS127	-$ 11.164	Soporte por valor de $3.992.786 ejecución junio Soporte por valor de $3.992.786 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $3.623.436 descuento $93.262 ejecución junio $3.530.174 y grandes superficies $369.350.. de acuerdo a la estructura.(El valor de -$11.164 se descontó de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE) Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se descuenta el valor de -$10.329 febrero y -$11.164 marzo ejecución junio $347.857.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 14 de 19

ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

SE DESCONTARÁ PREJARDIN 1012478363 ESGS- 05 MARZO

REPORTE ABRIL 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 526.779	$ 263.670	51	$ 526.779	$ 263.670	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 547.036	$ 253.330	49	$ 547.036	$ 253.330	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.073.815**	**$ 517.000**	**100**	**$ 1.073.815**	**$ 517.000**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 15 de 19

REPORTE MAYO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 774.675	$ 387.750	75	$ 774.675	$ 387.750	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 401.904	$ 186.120	36	$ 401.904	$ 186.120	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.176.579**	**$ 573.870**	**111**	**$ 1.176.579**	**$ 573.870**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER

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

REPORTE JUNIO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 785.004	$ 392.920	$ 76	$ 785.004	$ 392.920	$ -	$ -

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 16 de 19

PRE-JARDÍN	$ 647.512	$ 299.860	$ 58	$ 647.512	$ 299.860	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.432.516**	**$ 692.780**	**134**	**$ 1.432.516**	**$ 692.780**	**$ -**	**$ -**

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

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas DS127 del mes de junio de 2026.

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

Compromisos:

Compromisos	**Responsables**	**Fecha de Ejecución**
Continuar con el proceso de verificación de ingreso a la asistencia diaria en el aplicativo SIRBE, con el fin de minimizar posibles ajustes.	Jardín Infantil Cofinanciado Manantial	Mientras este en ejecución el convenio 8430-2025.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	**Cargo o Tipo de vinculación**	**Dependencia**	**Firma**
Johanna Maria Camargo Garcia	Contratista	Apoyo a la Supervisión	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Página 17 de 19

Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Maria del Pilar Mejia Rueda	Representante Legal.	Asociación Generadora de Bienestar Show Kids	

Elaboró: Johanna Maria Camargo Garcia Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 15.07.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449

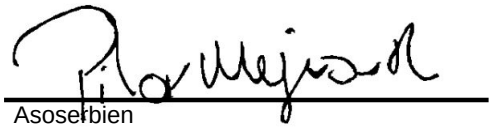
Creación: 2026-07-16 15:23:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-16 15:38:12

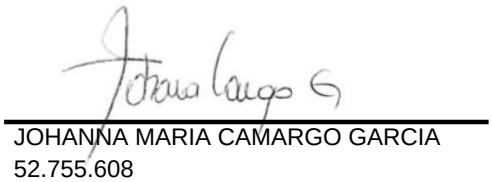
Escanee el código para verificación

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: 20260716-152306-c3b5d9-23696449
2026-07-16T15:38:16-05:00 - Pagina 19 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8430-2025 IV AF 15.07.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-152306-c3b5d9-23696449

Creación: 2026-07-16 15:23:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-16 15:38:12

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.: 2026-07-16 15:23:25 Lec.: 2026-07-16 15:24:52 Res.: 2026-07-16 15:24:56 IP Res.: 186.194.59.99 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-07-16 15:24:56 Lec.: 2026-07-16 15:38:02 Res.: 2026-07-16 15:38:12 IP Res.: 179.51.102.14 Canal: Email