Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 1 de 15

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8411-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	16 / 7 / 2026	13

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026	14 / 8 / 2026	OPERACIÓN 9394-2025 OPERACIÓN 3011-2026 PpR 9395-2025	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	3193501129/3214889192
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
INDEPENDENCIA	CR 88 C BIS 78 31 SUR

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VILLA EMMA	BOSA	artisticapincel@hotmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LUIS ALBERTO CARRERO MORALES		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 21003808370 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 16 de julio de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $8.498.023 representados en el siguiente concepto de gasto: Reconocimiento uso del predio $3.418.533. Vigilancia $3.567.258. Elementos de aseo institucional $1.060.932. Papelería Administrativa $451.300.	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	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 a los periodos verificados 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.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	N/A
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo del 01 al 16 de julio de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $88.727.175, que representa el 35% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Teniendo en cuenta que el periodo de participación en dicho mecanismo ha finalizado, no aplica la presentación de soportes ni de seguimiento a las acciones establecidas en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b4226-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 2 de 15

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo del 01 al 16 de julio de 2026, 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 periodo del 01 al 16 de julio de 2026, 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 indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al periodo del 01 al 16 de julio de 2026, se realizó en fecha 25/07/2026, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, 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° 93750186 con fecha de pago 27/07/2026, cotizando salud del mes agosto de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2026. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 18 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 periodo del 01 al 16 de julio de 2026, el asociado presentó los paz y salvos de sus proveedores correspondientes a 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 del 01 al 16 de julio de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $55.057.918, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $32.476.900. Vigilancia $900.750. Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.309.800. Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.686.200. Elementos de Aseo Personal $5.339.200. Papelería Niños $346.400. Alimentos $12.473.146. Servicios Públicos $281.122. PIGA $244.400.	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 periodo del 01 al 16 de julio de 2026, 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.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio para el periodo del 1 al 16 de julio el certificado de Revisor Fiscal indicando el beneficio reicibido de Pago por Resultados en: i) Ingresos para fortalecimiento institucional por valor de $10.614.460.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

No hay observaciones, de acuerdo con el 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 6 de agosto de 2026, con datos de fecha de corte al 16 de julio.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 31 de julio de 2026,

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI___ NO_X**

Motivo del requerimiento: No aplica.

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 : LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: **artisticapincel@hotmail.com**	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 3 de 15

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO INDEPENDENCIA-CONVENIO N°8411-2025.

No Instrumento:	13
Fecha:	14 de agosto de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1 2025		ADICION MOD 2		REDISTRIBUCION MOD 2		VALOR EJECUTADO JULIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	$ -	**-$ 796.068**	$ -	**$ 299.470.831**	$ -	**$ 1.577.475**	$ -	**$ 32.476.900**	**$ -**	**$ 693.258.482**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 451.740	$ -	$ 22.285.840	$ -	$ -	$ -	$ 2.409.280	$ -	$ 53.305.320	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	-$ 3.027.528	$ -	$ 147.528.279	$ -	$ 1.577.475	$ -	$ 16.146.816	$ -	$ 351.445.537	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 4.363.480	$ -	$ 29.354.320	$ -	$ -	$ -	$ 3.173.440	$ -	$ 74.211.321	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	-$ 233.910	$ -	$ 11.539.560	$ -	$ -	$ -	$ 1.247.520	$ -	$ 27.601.380	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	-$ 719.098	$ -	$ 43.287.271	$ -	$ -	$ -	$ 4.723.112	$ -	$ 91.976.602	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	-$ 727.272	$ -	$ 45.475.561	$ -	$ -	$ -	$ 4.776.732	$ -	$ 94.718.322	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 43.504.417	$ -	$ 8.538.249	$ -	$ 31.859.866	$ -	$ -	$ -	$ 3.418.533	$ -	$ 83.902.532
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 1.896.177	$ 7.507.804	-$ 689.519	-$ 2.730.111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.206.658	$ 4.777.693
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 948.088	$ 3.753.902	-$ 338.159	-$ 1.338.921	$ -	$ -	-$ 6.600	-$ 26.134	$ -	$ -	$ 603.329	$ 2.388.847
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 791.240	$ -	$ -	$ -	-$ 1.530.964		$ -	$ -	$ 29.890.289	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.883.776	$ -	$ 803.523	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.687.299	$ -
VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.337.332	$ 29.058.166	$ -	$ -			$ 7.337.332	$ 29.058.166
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 758.439	$ 3.081.024	$ 26.134	$ 26.134	$ 784.573	$ 3.107.158	$ 784.573	$ 3.107.158
VIGILANCIA 15 AL 16 DE JULIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.177	$ 460.100	$ -	$ -	$ 116.177	$ 460.100	$ 116.177	$ 460.100
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 16.945.538	$ -	-$ 573.037	$ -	$ 12.804.525	$ -	$ -	$ -	$ 1.309.800	$ -	$ 28.726.226	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 21.815.213	$ -	-$ 737.712	$ -	$ 16.484.225	$ -	$ -	$ -	$ 1.686.200	$ -	$ 36.748.713	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 13.059.754	$ -	-$ 441.634	$ -	$ 9.868.313	$ -	$ -	$ -	$ 1.060.932	$ -	$ 22.486.433
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 13.756.013	$ -	-$ 465.179	$ -	$ 10.394.155	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.684.989
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.858.160	$ -	-$ 198.102	$ -	$ 4.426.588	$ -	$ -	$ -	$ 451.300	$ -	$ 9.873.241
COSTOS VARIABLES												$ -
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 87.927.125	$ -	-$ 1.844.625	$ -	$ 22.045.568	$ -	$ 1.287.582	$ -	$ 5.339.200	$ -	$ 73.022.300	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.465.800	$ -	-$ 252.467	$ -	$ 3.054.867	$ -	$ 252.467	$ -	$ 346.400	$ -	$ 7.918.779	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 183.169.272**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 97.921.411**	**$ -**	**$ 3.842.712**	**$ -**	**$ 12.473.146**	**$ -**	**$ 251.072.694**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 82.918.836	$ -	-$ 1.739.556	$ -	$ 42.716.157	$ -	$ 1.739.556	$ -	$ 5.773.911	$ -	$ 110.843.865	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	-$ 2.103.156	$ -	$ 55.205.254	$ -	$ 2.103.156	$ -	$ 6.699.235	$ -	$ 140.228.829	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												$ -
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 20.593.042	$ -	-$ 769.833	$ -	$ -	$ -	-$ 66.045		$ 281.122	$ -	$ 5.020.640	$ -
PIGA	$ 6.194.475	$ -	-$ 209.475	$ -	$ 3.128.375	$ -	$ 209.475		$ 244.400	$ -	$ 7.626.080	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.474.063	$ -	-$ 286.562	$ -	$ 6.330.271	$ -	$ 72.917		$ -	$ -	$ 14.590.689	$ -
TOTALES	**$ 786.960.453**	**$ 87.440.050**	**-$ 5.665.153**	**$ 3.364.302**	**$ 470.255.544**	**$ 89.148.212**	**$ 5.639.019**	**-$ 26.134**	**$ 55.057.918**	**$ 8.498.023**	**$ 1.162.610.260**	**$ 179.739.159**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**246,22%**	**-146,22%**	**84,06%**	**15,94%**	**100,47%**	**-0,47%**	**86,63%**	**13,37%**	**86,61%**	**13,39%**
TOTALES	**$ 874.400.503**		**-$ 2.300.851**		**$ 559.403.756**		**$ 5.612.885**		**$ 63.555.941**		**$ 1.342.349.419**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**216**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**160**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.336.274**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 48.518**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.116.720**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**

N° DESEMBOLSOS	**12**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.107.552.342**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	Cargo: Representante Legal	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	79.897.869 de Bogotá		52.755.605

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 DE AGOSTO DEL 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 4 de 15

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 21.889.808**	**$ 5.907.456**	**$ 4.679.636**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.476.900**	**$ -**	**$ 32.476.900**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.616.473	$ 445.414	$ 347.393	$ -	$ -	$ 2.409.280	$ -	$ 2.409.280	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.872.304	$ 2.945.008	$ 2.329.504	$ -	$ -	$ 16.146.816	$ -	$ 16.146.816	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.149.600	$ 565.584	$ 458.256	$ -	$ -	$ 3.173.440	$ -	$ 3.173.440	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 851.429	$ 215.731	$ 180.360	$ -	$ -	$ 1.247.520	$ -	$ 1.247.520	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 3.200.001	$ 841.050	$ 682.061	$ -	$ -	$ 4.723.112	$ -	$ 4.723.112	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.200.001	$ 894.669	$ 682.062	$ -	$ -	$ 4.776.732	$ -	$ 4.776.732	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**BANCO**	**NO DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	25/07/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/07/2026	MI PLANILLA	93750186	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	16/07/2026	24/07/2026	$ -	$ 3.418.533	$ 3.418.533	Soporte por valor de $6.410.000 ejecución julio $3.418.533.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.418.533**	**$ 3.418.533**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 5083	21/07/2026	24/07/2026	$ 900.750	$ 3.567.258	$ 4.468.008	Soporte por $8.336.362, ejecucion julio del 01 al 14 de julio SDIS $784.573 y asociado $3.107.158 ejecución del 15 y 16 de julio SDIS $116.177 Y asociado $460.100.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 900.750**	**$ 3.567.258**	**$ 4.468.008**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	16/07/2026	$ 1.309.800		$ 1.309.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.309.800**	**$ -**	**$ 1.309.800**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	17/07/2026	$ 1.686.200		$ 1.686.200	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.686.200**	**$ -**	**$ 1.686.200**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 248	13/07/2026		$ 1.060.932	$ 1.060.932	Soporte por $2.187.000, descuentos compoente $135.000 ejecucion julio $1.060.932
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.060.932**	**$ 1.060.932**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	250	6/07/2026		$ 451.300	$ 451.300	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 451.300**	**$ 451.300**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF247	13/07/2026	$ 729.000	$ -	$ 729.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 246	13/07/2026	$ 4.610.200	$ -	$ 4.610.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.339.200**	**$ -**	**$ 5.339.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	251	6/07/2026	$ 346.400	$ -	$ 346.400	Soporte por valorde $384.800 descuento componente $ 38.400 ejecución julio $346.400.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 346.400**	**$ -**	**$ 346.400**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 3.674.600	$ -	$ 3.674.600	Soporte por valor de $3.895.900 pequeños productores $3.764.300 descuento $89.700 . Eejucución julio $3.674.600.
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 211.500	$ -	$ 211.500	Soporte por valor de $5.232.700 Grandes superficies $5.021..200 pequeños productores $211.500
LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 429.000	$ -	$ 429.000	Soporte por valor de $1.024.950 se le dio visto bueno por Grandes superficies $534.200 y pequeños produtores $490.750 descuento $61.750 ejecución julio $429.000
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 175.500	$ -	$ 175.500	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100.
D	79398787-3	FENS 60937	2/07/2026	$ 540.000	$ -	$ 540.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.030.600**	**$ -**	**$ 5.030.600**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 131.600		$ 131.600	Soporte por valor de $3.895.900 pequeños productores $3.764.300 Grandes superficies $131.600.
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 240	5/07/2026	$ 621.520		$ 621.520	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 1.433.390		$ 1.433.390	Soporte por valor de $5.232.700 pequeños productores $211.500 Grandes superficies $5.021.200 ejecución julio $1.433.390.
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 244	10/07/2026	$ 1.762.500		$ 1.762.500	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 534.200		$ 534.200	Soporte por valor de $1.024.950 se le dio visto bueno por pequeños produtores $490.750 y Grandes superficies $534.200
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 504.772		$ 504.772	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100. ejecución de acuerdo a presupuesto $515.936. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes junio de 2026, se descuenta $10.329 en el mes de julio 2026. Ejecución $504.772
CARNES EL PORTAL	1071302132	568	10/07/2026	$ 2.443.400		$ 2.443.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 169	27/03/2026	$ 11.164		$ 11.164	Soporte por valor de $3.443.200 Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes marzo de 2026, se reconoce $11.164 en el mes de julio 2026. Ejecución $11.164.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.442.546**	**$ -**	**$ 7.442.546**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.473.146**	**$ -**	**$ 12.473.146**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 197.469	$ -	$ 197.469	Soporte por valor de $220.770 se hace alcance a la factura de Claro Internet 02076731 ejecución del mes de junio por valor de $154.641 el valor correcto es $131.340, se realiza el respectivo descuento por valor de $23.301. ejecución julio $197.469.
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 35.740	$ -	$ 35.740	No aplica
EN EL CODENSA CTA 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.900	$ -	$ 6.900	Soporte por valor de $154,641 ejecución junio $131,340 de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CTA 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 29.630	$ -	$ 29.630	No aplica
ACUEDUCTO 12396905	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 11.383	$ -	$ 11.383	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 281.122**	**$ -**	**$ 281.122**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 5 de 15

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 250	22/07/2026	$ 244.400	$ -	$ 244.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 244.400**	**$ -**	**$ 244.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 55.057.918**	**$ 8.498.023**	**$ 63.555.941**	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
UIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
E CIUDADANÍA: 79.897.869 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 6 de 15

No. Convenio	8411
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	INDEPENDENCIA
Nombre del asociado:	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA
Cobertura:	125
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.750.905

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL											PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL 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	VEGA LEONOR EUSTAQUIA HERMOSISO	52.444.372	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	-08691672	AV VILLAS	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.761	16	$ 1.483.607		$ 132.951	$ 1.616.419	$ 1.483.607	$ 1.781.759	$ 126.109	$ 59.328	$ 178.035	$ 66.186	0,522%	$ 7.746	$ 59.348	$ 44.508	$ 29.672	SI	$ 130.756	$ 16.044	$ 154.756	$ 61.457	$ 116.660	$ -	$ 1.497.760	$ 1.497.760	$ 2.209.260
2	DIAZ LUGNA SONIA HERRERA	1.030.544.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191252130004	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
3	SILVA SUAREZ ANGIE MARCELA	1.030.544.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191252130004	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
4	CARREÑO CARRASCO CARGUCO	1.010.168.508	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191252130703	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
5	SILVETRE ZAMARA MURTADO MERCEDES	1.077.182.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191270130203	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
6	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA	39.668.728	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191000191208	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
7	LUNA FERNANDA ANNA CHAVEZ	1.012.112.305	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191701130079	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
8	MORENO PIÑEROS PIÑA FIGUEROA	1.022.388.077	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191191690305	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
9	DIAZ TORRES MARTINEZ DILI	1.030.572.328	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191270130104	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
10	CRISTIANO ZAMORA RODRIGUEZ	1.091.778.809	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191280170503	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 2.268.303	16	$ 1.209.107		$ 132.951	$ 1.342.058	$ 1.209.107	$ 1.299.126	$ 102.259	$ 49.928	$ 147.142	$ 65.648	0,522%	$ 6.401	$ 49.947	$ 36.799	$ 24.532	SI	$ 113.250	$ 13.900	$ 113.251	$ 51.391	$ 99.096	$ -	$ 1.240.542	$ 1.240.542	$ 2.018.352
11	JESSYCA MERCEDES GUTIERREZ TORRES	52.714.509	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191361130809	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.769.353	16	$ 921.909		$ 132.951	$ 1.072.859	$ 921.909	$ 1.769.124	$ 83.090	$ 37.878	$ 119.516	$ 47.678	0,522%	$ 4.917	$ 37.878	$ 25.259	$ 18.939	SI	$ 88.566	$ 10.748	$ 89.566	$ 39.108	$ 78.784	$ -	$ 999.410	$ 999.410	$ 1.586.703
12	CHAMORRO GUTIERREZ AUSTICO	52.342.055	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	191690190512	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.769.353	16	$ 921.909		$ 132.951	$ 1.072.859	$ 921.909	$ 1.769.124	$ 83.090	$ 37.878	$ 119.516	$ 47.678	0,522%	$ 4.917	$ 37.878	$ 25.259	$ 18.939	SI	$ 88.566	$ 10.748	$ 89.566	$ 39.108	$ 78.784	$ -	$ 999.410	$ 999.410	$ 1.586.703
13	SILVA CARQUEIRA MIRADOL	52.142.007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191290190707	CAJA SOCIAL	30/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.347.304	16	$ 716.678		$ 132.951	$ 851.629	$ 716.678	$ 1.769.124	$ 64.579	$ 29.443	$ 92.909	$ 37.060	0,522%	$ 3.822	$ 29.443	$ 19.629	$ 14.722	SI	$ 72.562	$ 8.543	$ 72.562	$ 29.340	$ 67.440	$ -	$ 782.541	$ 782.541	$ 1.307.503
14	JOHANNA MARTINEZ DUARTE	53.906.500	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	191390870505	CAJA SOCIAL	25/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.341.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.769.955	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	0,522%	$ 4.876	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 966.391	$ 1.674.371
15	DIDY FERNANDA NUÑEZ CAMPOS	1.032.442.218	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	191290690715	CAJA SOCIAL	25/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.341.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.769.955	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	0,522%	$ 4.876	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 966.391	$ 1.674.371
16	ZAMORA PIEDRO GOMEZ	85.928.500	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	191620730105	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.341.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.769.955	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	0,522%	$ 4.876	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 966.391	$ 1.674.371
17	DIAZ SIERRA PURIFICA	39.548.207	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	191390690122	CAJA SOCIAL	25/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.341.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.772.972	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	2,436%	$ 23.748	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 1.002.769	$ 1.662.264
18	ARIAS MERCEDES MASCILLA NAIRE	39.668.128	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	191290690510	CAJA SOCIAL	25/01/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.780.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.772.972	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	2,436%	$ 23.748	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 1.002.769	$ 1.662.264
19	DIEV JULIAT SALAS OROZCO	1.124.068.869	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	191490690107	CAJA SOCIAL	03/02/2026	18/07/2026	Contrato laboral	$ 1.780.905	16	$ 693.818		$ 132.951	$ 1.056.697	$ 693.818	$ 1.772.972	$ 79.370	$ 37.353	$ 113.558	$ 37.353	2,436%	$ 23.748	$ 37.353	$ 25.012	$ 18.675	SI	$ 88.998	$ 10.647	$ 89.998	$ 38.909	$ 79.706	$ -	$ 966.391	$ 1.002.769	$ 1.662.264
	TOTALES								$ 36.559.675	$ -	$ 19.498.498	$ -	$ 2.391.312	$ 21.889.808	$ 19.498.498	$ 37.929.646	$ 1.657.371	$ 779.947	$ 2.339.816	$ 779.947	$ 0	$ 155.407	$ 779.938	$ 584.954	$ 389.970	$ -	$ 1.824.145	$ 218.896	$ 1.824.149	$ 812.435	$ 1.559.894	$ -	$ 30.329.914	$ 20.595.520	$ 32.476.900

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 1.616.270	$ 325.616	$ 347.553	-	-	2.289.390	-	2.289.390
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 10.872.309	$ 2.548.008	$ 2.329.842	-	-	26.146.816	-	26.146.816
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 2.169.605	$ 503.564	$ 456.318	-	-	3.173.148	-	3.173.487
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 851.605	$ 215.731	$ 180.366	-	-	1.247.628	-	1.247.628
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 2.050.001	$ 511.092	$ 432.051	-	-	4.793.112	-	4.793.112
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 3.050.001	$ 754.099	$ 662.652	-	-	4.776.732	-	4.776.732
TOTAL	18	$ 21.609.791	$ 5.357.109	$ 4.678.576	$ -	$ -	$ 36.476.906	$ -	$ 42.476.906

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 7 de 15

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 8 de 15

ACTA N° 2

FECHA: Bogotá, 14 de julio de 2026

HORA: 12:00 am. – 12:30 am.

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, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8411 de 2025.

ASISTENTES: Johanna Maria Camargo Garcia y Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Luis Alberto Carrero Representante Legal Fundación Pincel de la Alegria.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8411 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, junio y julio de 2026 , del jardín infantil Independencia que opera en el marco del Convenio de Asociación 8411 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: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 9 de 15

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 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	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 3.666.795	$ 1.835.350	355	$ 3.666.795	$ 1.835.350	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.578.884	$ 1.194.270	231	$ 2.578.884	$ 1.194.270	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 6.245.679**	**$ 3.029.620**	**586**	**$ 6.245.679**	**$ 3.029.620**	**$ -**	**$ -**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 10 de 15

REPORTE MARZO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.892.120	$ 1.447.600	280	$ 2.892.120	$ 1.447.600	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.534.228	$ 1.173.590	226	$ 2.523.064	$ 1.168.420	$ 11.164	$ 5.170
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.426.348**	**$ 2.621.190**	**506**	**$ 5.415.184**	**$ 2.616.020**	**$ 11.164**	**$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FMF 169	27/03/2026	$ 11.164	Soporte por valor de $3.443.200 Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes marzo de 2026, se reconoce $11.164 en el mes de julio 2026. Ejecución $11.164.
ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ -	No se reconocen valores a descontar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Se reconoce el día 27 de marzo a la niña Sharith Yuliana Beleño Martinez ID 1233701522, debido a que el asociado solicitó el ajuste del niño y no presenta diferencia este día.

REPORTE ABRIL 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.158.761	$ 1.080.530	209	$ 2.158.761	$ 1.080.530	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.366.768	$ 1.096.040	212	$ 2.366.768	$ 1.096.040	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.525.529**	**$ 2.176.570**	**436**	**$ 4.525.529**	**$ 2.176.570**	**$ -**	**$ -**

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		$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 11 de 15

REPORTE MAYO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.355.012	$ 1.178.760	228	$ 2.355.012	$ 1.178.760	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.746.344	$ 1.271.820	246	$ 2.746.344	$ 1.271.820	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.101.356**	**$ 2.450.580**	**474**	**$ 5.101.356**	**$ 2.450.580**	**$ -**	**$ -**

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		$ -	

REPORTE JUNIO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	-	-	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	-	-	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	2.179.419	1.090.870	212	2.189.748	1.096.040	-$ 10.329	-$ 5.170
PRE-JARDÍN	2.857.984	1.323.520	256	2.857.984	1.323.520	$ -	$ -
JARDÍN	-	-	-	-	-	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.037.403**	**$ 2.414.390**	**468**	**$ 5.047.732**	**$ 2.419.560**	**-$ 10.329**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FMF 249	15/07/2026	-$ 10.329	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes junio de 2026, se descuenta $10.329 en el mes de julio 2026. Ejecución $516.771.
ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ -	No se reconocen valores a descontar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Para el día 30 de Junio de 2026 en los listados de asistencia se presentan en el nivel de Prejardín 52 asistentes sin embargo en los listados de SIRBE solo se relacionan 49, se mantiene el descuento inicial de los siguientes niños:

ID	APELLIDOS Y NOMBRES	30/06/2026	OBSERVACION
1012477431	OLIVERA LIAM SANTIAGO	A	Asistentes no quedo en SIRBE
1013159453	URREGO EVELYN KATHERIN	A	Asistentes no quedo en SIRBE
1065250360	ALVEAR MAILEN CELESTE	A	Asistentes no quedo en SIRBE

Por otra parte se evidencio que el niño 1074834139 RODRIGUEZ YOSETP SEBASTIAN del nivel de Pravulos, no se encuentra activo, razon por la cual se realizó el respectivo descuento.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 12 de 15

REPORTE JULIO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	-	-	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	-	-	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	929.610	465.300	90	929.610	465.300	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	1.406.664	651.420	126	1.406.664	651.420	$ -	$ -
JARDÍN	-	-	-	-	-	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.336.274**	**$ 1.116.720**	**216**	**$ 2.336.274**	**$ 1.116.720**	**$ -**	**$ -**

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

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas FMF169 del mes de marzo de 2026.

NOTA: Para los meses de febrero, abril, mayo, y julio 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 Independencia.	Mientras este en ejecución el convenio 8411-2025.

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: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 13 de 15

Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Luis Alberto Carrero	Representante Legal	Fundación Pincel de la Alegria	

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: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Página 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8411-2025 IV AF 14.08.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-19 05:44:36

Finalización: 2026-08-19 09:09:26

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



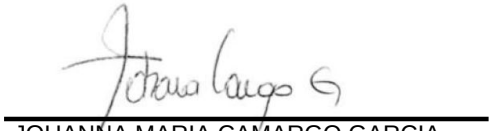
LUIS ALBERTO CARRERO MORALES
79897869
artisticapincel@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA

Firma: INFANCIA



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

Firma: INFANCIA



JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 15 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8411-2025 IV AF 14.08.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703

Creación: 2026-08-19 05:44:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-19 09:09:26

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.: 2026-08-19 05:44:38 Lec.: 2026-08-19 06:43:07 Res.: 2026-08-19 06:43:12 IP Res.: 186.194.59.27 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-08-19 06:43:12 Lec.: 2026-08-19 06:56:18 Res.: 2026-08-19 06:56:23 IP Res.: 167.0.11.22 Canal: Email
Firma	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES artisticapincel@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	Aprobado	Env.: 2026-08-19 06:56:23 Lec.: 2026-08-19 09:09:16 Res.: 2026-08-19 09:09:26 IP Res.: 191.156.122.161 Canal: Email