Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 1 de 8

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** | Código |
| | **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** | Versión |
| | **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS** | Fecha |
| | | Página |

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8415 | 23 / 5 / 2025 | 3 / 6 / 2025 | 5 / 12 / 2025 | 2 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO 2025 | 22 / 8 / 2025 | Operación 9359-2025<br>Ppr 9360-2025 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN | 3124714926 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| VILLA MARY | Calle 67 A No 110 B - 25 / Calle 67 A No 110 B 19 / Carrera 110 D No 66 - 68 San Antonio Norte |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO NORTE | ENGATIVA | asobenbogota@yahoo.es |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | | 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 500052378 del Banco Confiar Cooperativa Financiera de fecha 25 de junio de 2025, 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 de julio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.432.870 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $6.069.000, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.495.169, Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.212.211, Elementos de Aseo Institucional $362.319 y Papelería Administrativa $294.171 | 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, sin embargo continuo con la calificación a mejorar para el mes de julio, dado que a la fecha presenta un porcentaje del 9% en compras de alimentos a pequeños productores, por tal razon se genera requerimiento<br>presento calificacion a mejorar, toda vez que para el talento humano se cancelaron los honorarios fuera de los plazos establecidos | AM |
| 7 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos. | Los informes requeridos correspondientes al mes 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. | 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 mes de julio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $2.659.499, que representa el 9% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, por esta razon se da calificacion a mejorar por no cumplir con porcentajes establecidos y se genera requerimiento. | AM |
| 16 | En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos. | N/A | N/A |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 2 de 8

| COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **COMPROMISO** | **OBSERVACIÓN** | **CAL** |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF. | SAT |
| 2 | Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio de 2025, se realizó en fecha 20/08/2025, según transferencia electrónica del Banco Confiar, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.<br><br>Se da calificacion a mejorar por pagar los honorarios del talento humano fuera de los plazos establecidos | AM |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. | N/A |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el mes verificado de julio, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $107.979.162, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $57.545.691, Vigilancia $6.468.119, Elementos de Aseo Institucional $1.530.399, Material Didactico $3.038.285, Papelería Administrativa $561.410, Elementos de Aseo Personal $5.082.000, Papelería niños $1.009.156, Alimentos $28.398.980, Servicios Públicos e Internet $959.708 y PIGA $973.049, Mantenimientos Menores $2.412.365. | 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. | N/A | N/A |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

El proveedor seguirá con el trámite pertinente para que la entidad la reconozcan en su totalidad como pequeños productores en el menor tiempo posible.

Por inconvenientes de la SDIS, no se pudo realizar el pago de honorarios al equipo humano en el tiempo estipulado del convenio.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

La verificación financiera se realizó acorde 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 socializó el instrumento de verificaciòn financiera.
Mantenimientos Menores: Soporte factura 1935 por valor de $2.406.499, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente

Se recomienda cumplir con los porcentajes de los aportes establecidos para el concepto de gastos de alimentos comprados a pequeños productores.
Se recomienda cumplir con los plazos establecidos para lo pagos de los honorarios del personal de Talento Humano

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI__X_ NO_**

**Motivo del requerimiento:** No cumple con el porcentaje establecido del 30% en los 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

**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 : RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 |
| CORREO ELECTRÓNICO: asobenbogota@yahoo.es | CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 3 de 8

**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 JULIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°8415-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 2 |
| **Fecha:** | 22 de agosto de 2025 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | VALOR EJECUTADO JULIO 2025 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 400.901.647** | **$ -** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ 111.255.002** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 8.733.640 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 210.917.784 | $ - | $ 30.275.280 | $ - | $ 58.532.208 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 11.503.720 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 4.522.260 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 13.902.576 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 14.060.598 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 44.200.487 | $ - | $ 6.069.000 | $ - | $ 11.852.241 |
| VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025 | $ 14.106.407 | $ - | $ 2.992.268 | $ - | $ 8.976.804 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 | $ 30.630.934 | $ - | $ 3.475.851 | | | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 17.216.666 | $ - | $ 2.495.169 | $ - | $ 4.823.993 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 22.164.256 | $ - | $ 3.212.211 | $ - | $ 6.210.275 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 10.559.754 | $ 2.500.000 | $ 1.530.399 | $ 362.319 | $ 2.520.435 | $ 700.483 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 13.976.109 | $ - | $ 3.038.285 | $ - | $ 3.038.285 | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 3.873.730 | $ 2.029.783 | $ 561.410 | $ 294.171 | $ 945.050 | $ 568.731 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 89.333.959 | $ - | $ 5.082.000 | $ - | $ 10.331.200 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 7.585.253 | $ - | $ 1.009.156 | $ - | $ 2.010.944 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 186.207.164** | **$ -** | **$ 28.398.980** | **$ -** | **$ 49.702.110** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 82.918.836 | $ - | $ 12.805.884 | $ - | $ 22.329.216 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 103.288.328 | $ - | $ 15.593.096 | $ - | $ 27.372.894 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 20.922.531 | $ - | $ 959.708 | $ - | $ 1.145.914 | $ - |
| PIGA | $ 6.293.587 | $ - | $ 973.049 | $ - | $ 1.292.549 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 8.609.648 | $ - | $ 2.412.365 | $ - | $ 2.412.365 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 793.000.723** | **$ 88.111.192** | **$ 107.979.162** | **$ 12.432.870** | **$ 193.630.658** | **$ 24.155.723** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **89,67%** | **10,33%** | **88,91%** | **11,09%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALES** | | **$ 120.412.032** | **$ 217.786.381** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **150** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | **N° DESEMBOLSOS** | **1** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 89.127.347** |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 1.550.424** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ -** | | | | |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 737.850** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

| | |
|---|---|
| **PAGO POR RESULTADOS METRICA 1** | **N/A** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | Cargo: Representante Legal | RICARDO GARZÓN BARRIOS |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 9.090.315 | | 80.053.871 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 4 de 8

| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY<br>SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 22 de agosto 2025** |
|---|---|---|

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ 57.545.691** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 30.275.280 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30.275.280 | $ - | $ 30.275.280 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 7.190.988 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 20/08/2025 | CONFIAR | 500052378 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | N/A | N/A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/07/2025 | 4/08/2025 | $ - | $ 6.069.000 | $ 6.069.000 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.069.000** | **$ 6.069.000** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA | 1042 | 25/07/2025 | 4/08/2025 | $ 6.468.119 | $ - | $ 6.468.119 | Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.468.119** | **$ -** | **$ 6.468.119** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 30/07/2025 | $ - | $ 2.495.169 | $ 2.495.169 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.495.169** | **$ 2.495.169** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 30/07/2025 | $ - | $ 3.212.211 | $ 3.212.211 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.212.211** | **$ 3.212.211** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 854 | 28/07/2025 | $ 1.530.399 | $ 362.319 | $ 1.892.718 | Soporte por valor de $1.981.048, ejecución julio SDIS $1.530.399 y asociado $362.319, saldo $88.330 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.530.399** | **$ 362.319** | **$ 1.892.718** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 850 | 22/07/2025 | $ 2.628.560 | $ - | $ 2.628.560 | No aplica |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 852 | 22/07/2025 | $ 409.725 | $ - | $ 409.725 | Soporte por valor de $2.095.520, ejecución julio $409.725, saldo $1.685.795 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 3.038.285** | **$ -** | **$ 3.038.285** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 840 | 14/07/2025 | $ 561.410 | $ 294.171 | $ 855.581 | Soporte por valor de $874.020, ejecución julio SDIS $561.410 y asociado $294.171, saldo $18.439 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 561.410** | **$ 294.171** | **$ 855.581** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 856 | 28/07/2025 | $ 3.683.300 | $ - | $ 3.683.300 | Soporte por valor de $3.722.200, descuento $38.900, total $3.683.300 |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 857 | 28/07/2025 | $ 462.000 | $ - | $ 462.000 | No aplica |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 855 | 28/07/2025 | $ 936.700 | $ - | $ 936.700 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.082.000** | **$ -** | **$ 5.082.000** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 830 | 17/06/2025 | $ 109.012 | $ - | $ 109.012 | Soporte por valor de $1.110.800, ejecución en junio $1.001.788, ejecución en julio $109.012 |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 853 | 23/07/2025 | $ 900.144 | $ - | $ 900.144 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.009.156** | **$ -** | **$ 1.009.156** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570 | 3911 | 28/07/2025 | $ 1.913.199 | $ - | $ 1.913.199 | No aplica |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER | 900955073 | ASG-14 | 29/07/2025 | $ 746.300 | $ - | $ 746.300 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 2.659.499** | **$ -** | **$ 2.659.499** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER | 900955073 | ASG-14 | 29/07/2025 | $ 15.867.300 | $ - | $ 15.867.300 | Soporte 14 por valor de $16.015.900, descuento $148.600, total $15.867.300 |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER | 900955073 | ASG-13 | 29/07/2025 | $ 3.575.000 | $ - | $ 3.575.000 | Soporte 13 por valor de $6.411.800, descuento $336.800, total $6.075.000, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $3.575.000, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER | 900955073 | ASG-15 | 30/07/2025 | $ 328.860 | $ - | $ 328.860 | No aplica |
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS | 901595354 | A-1036 | 28/07/2025 | $ 1.600.868 | $ - | $ 1.600.868 | Soporte 1036 por valor de $2.629.300, descuento $192.000, total $2.437.300, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $1.600.868, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe |
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS | 901595354 | A-991 | 9/07/2025 | $ 2.070.000 | $ - | $ 2.070.000 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S A | 800106774-0 | 8467 | 25/07/2025 | $ 987.153 | $ - | $ 987.153 | Soporte 8467 por valor de $1.139.750, descuento $152.597, total $987.153 |
| MERCADO ZAPATOCA S A | 800106774-0 | 6459 | 3/07/2025 | $ 620.600 | $ - | $ 620.600 | Soporte 6459 por valor de $753.850, descuento $133.250, total $620.600 |
| MERCADO ZAPATOCA S A | 800106774-0 | 6458 | 3/07/2025 | $ 130.900 | $ - | $ 130.900 | Soporte 6458 por valor de $275.900, descuento $145.000, total $130.900 |
| MERCADO ZAPATOCA S A | 800106774-0 | 7849 | 17/07/2025 | $ 414.800 | $ - | $ 414.800 | Soporte 7849 por valor de $431.800, descuento $17.000, total $414.800 |
| EDITH YOHANA RAMIREZ | 52793817-1 | 21739 | 17/07/2025 | $ 144.000 | $ - | $ 144.000 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 25.739.481** | $ - | **$ 25.739.481** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 28.398.980** | **$ -** | **$ 28.398.980** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ENEL CODENSA 25444118 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 279.699 | $ - | $ 279.699 | Soporte por valor de $322.730, ejecución julio $279.699 |
| ENEL CODENSA 1790493-2 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 72.002 | $ - | $ 72.002 | Soporte por valor de $83.080, ejecución julio $72.002 |
| ENEL CODENSA 1806495-3 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 8.285 | $ - | $ 8.285 | Soporte por valor de $9.560, ejecución julio $8.285 |
| ENEL CODENSA 1906046-9 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 19.950 | $ - | $ 19.950 | Soporte por valor de $23.020, ejecución julio $19.950 |
| GAS NATURAL VANTI 62023173 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 134.390 | $ - | $ 134.390 | No aplica |
| ACUEDUCTO 42732699113 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 194.819 | $ - | $ 194.819 | Soporte por valor de $717.250, ejecución julio $194.819 |
| ACUEDUCTO 16555423918 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 104.809 | $ - | $ 104.809 | Soporte por valor de $342.200, ejecución julio $104.809 |
| ACUEDUCTO 43410822811 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 145.754 | $ - | $ 145.754 | Soporte por valor de $477.609, ejecución julio $145.754 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 959.708** | **$ -** | **$ 959.708** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 841 | 14/07/2025 | $ 973.049 | $ - | $ 973.049 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 973.049** | **$ -** | **$ 973.049** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ | 79.043.441 | CUENTA COBRO | 3/06/2025 | $ 2.412.365 | $ - | $ 2.412.365,00 | Soporte por valor de $2.512.500, ejecución julio $2.412.365, saldo $100.135 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 2.412.365** | **$ -** | **$ 2.412.365** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 107.979.162** | **$ 12.432.870** | **$ 120.412.032** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | RICARDO GARZÓN BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80.053.871 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 6 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8415** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **VILLA MARY** |
| **Nombre del asociado:** | **ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN** |
| **Cobertura:** | **127** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025** |

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | TOTAL DEDUCCIONES | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | CUMPLE (SI/NO) | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ | 1.014.262.757 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 500020524 | CONFIAR | 1/07/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 4.517.400 | 30 | $ 4.517.400 | $ 1.806.960 | $ 1.807.000 | SI | $ 31.622 | $ - | $ 4.485.778 |
| 2 | ANGELICA CARDENAS CARDENAS | 1.077.034.468 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500042320 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 3 | GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO | 52.983.141 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500025788 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 4 | MARIA GUAYALUPE LOMBANA RAMIREZ | 52.015.967 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500044482 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 5 | MARILUZ JIMENEZ BELTRAN | 52.985.663 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500035167 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 6 | NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA | 52.542.846 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500031992 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 7 | ROSA SONIA DUQUE PARRA | 39.541.740 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500039201 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 8 | TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO | 1.007.708.587 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500031133 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.513.800 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 9 | VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ | 1.010.034.925 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500044888 | CONFIAR | 1/07/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.514.000 | SI | $ 26.491 | $ - | $ 3.757.919 |
| 10 | LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ | 1.050.964.709 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500029137 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.190.040 | $ 1.423.500 | SI | $ 20.826 | $ - | $ 2.954.274 |
| 11 | RUBY PATRICIA JIMENEZ FLOREZ | 1.014.217.785 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 500044656 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.190.040 | $ 1.423.500 | SI | $ 20.826 | $ - | $ 2.954.274 |
| 12 | MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA | 79.791.532 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 500003124 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.339.100 | 30 | $ 2.339.100 | $ 935.640 | $ 1.423.500 | SI | $ 22.597 | $ - | $ 2.316.503 |
| 13 | YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ | 6.079.772 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500038377 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.396.996 | 30 | $ 2.396.996 | $ 958.798 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 |
| 14 | YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ | 1.216.978.409 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500040506 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.396.996 | 30 | $ 2.396.996 | $ 958.798 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 |
| 15 | ZULEIMA SIERRA ANIBAL | 1.007.664.215 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 500034160 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.396.996 | 30 | $ 2.396.996 | $ 958.798 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.155 | $ - | $ 2.373.841 |
| 16 | JANIS MARIA VERGARA BALASNOA | 26.203.690 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500033337 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 969.696 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 |
| 17 | ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA | 45.469.198 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500020797 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 969.696 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 |
| 18 | TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ | 1.085.099.264 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 500031950 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/12/2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | $ 2.424.241 | 30 | $ 2.424.241 | $ 969.696 | $ 1.423.500 | SI | $ 23.418 | $ - | $ 2.400.823 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 57.545.691** | | **$ 57.545.691** | **$ 23.018.276** | | **$ -** | **$ 447.516** | **$ -** | **$ 57.098.175** |

**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 PARA EL MES VERIFICADO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | 4.517.400 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 8 | 30.275.280 | $ - | $ - | $ 30.275.280 | $ - | $ 30.275.280 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 5.950.200 | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 2.339.100 | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | 7.190.988 | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | 7.272.723 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 |
| **TOTAL** | **18** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ -** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ 57.545.691** |

**OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 7 de 8

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8415-2025-IV-AF-22-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-22 10:15:36

Finalización: 2025-08-22 11:19:57

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**



RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
9090315
asobenbogota@yahoo.es
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

**Firma: INFANCIA**



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 8 de 8

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8415-2025-IV-AF-22-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717

Creación: 2025-08-22 10:15:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-22 11:19:57

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | RICARDO GARZON BARRIOS<br>rgarzonb@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA | Aprobado | Env.: 2025-08-22 10:15:53<br>Lec.: 2025-08-22 10:16:11<br>Res.: 2025-08-22 10:16:18<br>IP Res.: 190.216.132.205 |
| Firma | RAFAEL COGOLLO AHUMEDO<br>asobenbogota@yahoo.es<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN | Aprobado | Env.: 2025-08-22 10:16:19<br>Lec.: 2025-08-22 10:59:48<br>Res.: 2025-08-22 11:19:57<br>IP Res.: 200.118.80.216 |