Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401356 94
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 1 de 12

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
8418	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	9 / 7 / 2026	13

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2026	27 / 8 / 2026	9364 - 2025 OPERACIÓN 3140 - 2026 OPERACIÓN 9365 - 2025 PpR	1	4

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	(601) 5634379
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PEPITOS PROACTIVOS	Carrera 121 65 A 09

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
ENGATIVA PUEBLO	ENGATIVA	Financieracordin@gmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCÓN		CONTADOR

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 24118599678 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 verificado del 1 a 9 de julio de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.838.230 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $1.722.941 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $693.806 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $983.188 *Elementos de aseo Institucional $528.295	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 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, se realiza seguimiento al requerimiento proyectado bajo el consecutivo S2025135429 del 03-08-2025, con Respuesta asociado el 06.08.2025. Para el mes de diciembre de 2025 no se presentaron inconsistencias frente a las asistencia vs aplicativo, por lo cual se da cierre al requerimeinto con fecha 06/16/2026 radicado S2026117349	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
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 1al 9 de julio de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $109.156.301 que representa el 51% 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.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401.35694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 2 de 12

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 verificado del 1 al 9 de julio, 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 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 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 para el periodo del 1 al 9 de julio de 2026, se realizó en fecha 21/07/2026,según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9508963340 con fecha de pago 31/07/2026, cotizando salud del mes de agosto 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 19 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral; (1 Profesional Responsable del Jardín, 9 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos)	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 verificado el Asociado presento paz y salvos de cada uno de sus proveedores y colaboradores	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 1 al 9 de julio de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $35.165,755 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $19.403.579 *Vigilancia $2.501.750 *Elementos de Aseo Institucional $68.479 *Papelería Administrativa $254.220 *Elementos de Aseo Personal $1.679.500 *Papelería niños $281.925 *Alimentos : $7.365.834 *Servicios Públicos e Internet $ 1.761.359 *Piga $1.070.809 *Mantenimientos menores $778.300	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 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.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Realizamos la lectura del acta y estamos de acuerdo con lo consignado en ella.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

NOTA 1: Cuenta con Modificación No.1
NOTA 2: Cuenta con Modificación No.2
NOTA 3: Para la liquidación de los descuentos de los conceptos de gasto alimentos y elementos de aseo personal; se tomó como referencia la asistencia inferior entre el Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios - SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Formato de seguimiento diario a la asistencia, una vez los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes al mes de junio del año en curso se encuentren actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procederá a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.
Para el mes de junio del 2026 no presento diferencias de asiatencias.

Se socializó el instrumento de verificación financiera con el Asociado.
.

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 :	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	**NOMBRE:**	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE	1.022.394.399	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52740617 de Bogota
CORREO EI	financieracordin@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	mlarevalom@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401356934
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 3 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 1 AL 9 DE JULIO** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPITOS PROACTIVOS-CONVENIO N°8418-2025.**

No Instrumento:	13
Fecha:	27 de agosto de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN I RECURSOS 2025		REDISTRIBUCION RECURSOS MOD 2		ADICIÓN RECURSOS MOD 2		VALOR EJECUTADO JULIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 2.044.338**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 297.922.841**	**$ -**	**$ 19.403.579**	**$ -**	**$ 716.051.620**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 20.629.460	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 52.251.260	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 1.135.323	$ -	$ -	$ -	$ 155.244.477	$ -	$ 10.217.907	$ -	$ 386.639.545	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 198.340	$ -	$ -	$ -	$ 27.172.580	$ -	$ 1.785.060	$ -	$ 67.435.600	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 10.681.890	$ -	$ 701.730	$ -	$ 27.055.590	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -	$ -	$ -	$ 41.940.009	$ -	$ 2.656.751	$ -	$ 90.899.352	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -	$ -	$ -	$ 42.254.425	$ -	$ 2.686.911	$ -	$ 91.770.273	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 38.979.957	$ -	$ 8.378.870	$ -	$ -	$ -	$ 26.477.778	$ -	$ 1.722.941	$ -	$ 73.836.605
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.106.407	$ -	-$ 8.121.871	$ -	-$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.522	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		$ -	$ 3.025.002	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.268	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.934		$ 791.245		-$ 791.245	$ -	$ -	$ -			$ 30.630.934	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 AL 22 DE FEBRERO 2026			$ 4.797.743		$ -	$ -	$ 992.270	$ -			$ 5.790.013	$ -
VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026					$ 823.993	$ -	$ 34.467.514	$ -		$ -	$ 33.692.582	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 9 DE JULIO DEL 2026					$ -	$ -	$ 2.501.750	$ -	$ 2.501.750		$ 2.501.750	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.183.202	$ -	-$ 220.047	$ -	$ -	$ -	$ 10.639.832	$ -	$ 693.806	$ -	$ 25.602.987
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.546.430	$ -	-$ 283.281	$ -	$ -	$ -	$ 13.697.454	$ -	$ 893.188	$ -	$ 32.960.603
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.498.580	$ 11.561.174	-$ 21.718	-$ 167.553	$ -	$ -	$ 846.023	$ 8.101.643	$ 68.479	$ 528.295	$ 1.795.110	$ 19.495.264
MATERIAL DIDACTICO	$ 12.325.387	$ -	-$ 178.628	$ -	$ -	$ -	$ 8.627.386	$ -	$ -	$ -	$ 19.712.219	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.563.362	$ -	-$ 80.629	$ -	$ -	$ -	$ 3.821.215	$ -	$ 254.220	$ -	$ 9.300.748	$ -
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 78.782.704	$ -	-$ 550.928	$ -	$ -	$ -	$ 14.509.164	$ -	$ 1.679.500	$ -	$ 62.875.012	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.689.357	$ -	-$ 96.948	$ -	$ -	$ -	$ 4.565.048	$ -	$ 281.925	$ -	$ 11.079.850	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 158.979.392**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.502**	**$ -**	**$ 79.051.257**	**$ -**	**$ 7.365.834**	**$ -**	**$ 214.569.827**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	-$ 110.488	$ -	$ -	$ -	$ 7.245.412	$ -	$ 737.049	$ -	$ 20.453.473	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 70.270.200	$ -	-$ 491.400	$ -	$ -	$ -	$ 35.792.584	$ -	$ 3.217.771	$ -	$ 94.347.912	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 72.909.408	$ -	-$ 509.856	$ -	$ 39.502	$ -	$ 36.013.261	$ -	$ 3.411.014	$ -	$ 99.768.442	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									**0**			
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.451.365	$ -	-$ 344.885	$ -	$ -	$ -	$ 3.110.036	$ -	$ 1.761.359	$ -	$ 13.147.508	$ -
PIGA	$ 5.550.250	$ -	-$ 80.439	$ -	$ -	$ -	$ 3.593.402	$ -	$ 1.070.809	$ -	$ 9.063.213	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.592.760	$ -	-$ 110.040	$ -	$ -	$ -	$ 1.096.643	$ -	$ 778.300	$ -	$ 6.708.330	$ -
TOTALES	**$ 767.436.868**	**$ 85.270.763**	**-$ 39.502**	**$ 7.707.989**	**$ 39.502**	**$ -**	**$ 455.104.549**	**$ 58.916.707**	**$ 35.165.755**	**$ 3.838.230**	**$ 1.145.895.506**	**$ 151.895.459**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**90,16%**	**9,84%**	**88,30%**	**11,70%**
TOTALES									**$ 39.003.985**		**$ 1.297.790.965**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**77**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 802.068**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**N° DESEMBOLSOS**	**12**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.110.729.751**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 398.090**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				
PAGO POR RESULTADOS		**N/A**					

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	Cargo: CONTADOR		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	MARY LUZ AREVALO MARIN
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 DE BOGOTÁ			**Cédula de Ciudadanía:**	52740617 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401.35694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 4 de 12

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JULIO DEL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 27 de AGOSTO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 12.121.994**	**$ 4.490.938**	**$ 2.790.648**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.403.579**	**$ -**	**$ 19.403.579**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 842.504	$ 317.307	$ 195.410	$ -		$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.363.981	$ 2.384.434	$ 1.469.492			$ 10.217.907	$ -	$ 10.217.907	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.121.036	$ 407.046	$ 256.978	$ -		$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 446.593	$ 153.685	$ 101.452	$ -		$ 701.730	$ -	$ 701.730	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.673.937	$ 599.156	$ 383.658	$ -		$ 2.656.751	$ -	$ 2.656.751	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.673.943	$ 629.310	$ 383.658	$ -		$ 2.686.911	$ -	$ 2.686.911	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	21/07/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508963340	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	10/07/2026	$ -	$ 1.722.941	$ 1.722.941	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.722.941**	**$ 1.722.941**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64692	9/07/2026	17/07/2026	$ 2.501.750	$ -	$ 2.501.750	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.501.750**	**$ -**	**$ 2.501.750**	

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 ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	$ -	$ 693.806	$ 693.806	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 693.806**	**$ 693.806**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	9/07/2026	$ -	$ 893.188	$ 893.188	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 893.188**	**$ 893.188**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 656	30/06/2026	$ 68.479	$ 528.295	$ 596.774	Soporte por valor $682.400,descuento componente $ 47.902,ejecucion julio $ 596,774 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 68.479**	**$ 528.295**	**$ 596.774**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 254.220	$ -	$ 254.220	Soporte por valor $690.550, ejecucion junio $ 429.728,ejecucion julio $ 254.220 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 254.220**	**$ -**	**$ 254.220**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 659	30/06/2026	$ 256.600	$ -	$ 256.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 662	30/06/2026	$ 636.300	$ -	$ 636.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 665	30/06/2026	$ 786.600	$ -	$ 786.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.679.500**	**$ -**	**$ 1.679.500**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401356934
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 5 de 12

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 281.925	$ -	$ 281.925	Soporte por valor de $1.155.450 descuento componente $ 35.800, ejecucion junio $ 837.725,ejecucion julio $ 281.925
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ 281.925	$ -	$ 281.925	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1428	26/06/2026	$ 161.300	$ -	$ 161.300	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7819	24/06/2026	$ 1.304.850	$ -	$ 1.304.850	Soporte por valor de $1311,450 descuento por valor de $6,600 ejecución julio $ 1.304.850
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7844	30/06/2026	$ 1.767.900	$ -	$ 1.767.900	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1292	30/06/2026	$ 968.688	$ -	$ 968.688	Soporte por valor de $1.045.408 descuento por valor de $76.720 ejecución julio $ 968.688
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 4.202.738	$ -	$ 4.202.738	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 214	26/06/2026	$ 1.383.000	$ -	$ 1.383.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1429	26/06/2026	$ 1.568.238	$ -	$ 1.568.238	Soporte por valor de $1,572,777 descuento por valor de $4,539 ejecución julio $ 1,568,238
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1430	26/06/2026	$ 181.422	$ -	$ 181.422	Soporte por valor de $495,630 descuento componente $ 112.815 ejecución julio $ 181.422
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1440	2/07/2026	$ 30.436	$ -	$ 30.436	Soporte por valor de $ 41.600, descuento ajuste de asistencias abril por $ 11.164,ejecucion julio $ 30.436
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 3.163.096	$ -	$ 3.163.096	
TOTAL ALIMENTOS				$ 7.365.834	$ -	$ 7.365.834	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 446.860	$ -	$ 446.860	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 48.830	$ -	$ 48.830	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 1.003.860	$ -	$ 1.003.860	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 153.820	$ -	$ 153.820	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.761.359	$ -	$ 1.761.359	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 104.396	$ -	$ 104.396	Soporte por valor de $380.000, ejecución junio $ 275.604,ejecucion julio $ 104.396
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1164	1/06/2026	$ 773.000	$ -	$ 773.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1172	1/07/2026	$ 193.413	$ -	$ 193.413	Soporte por valor de $300.950,ejecucion julio $ 193.413 de acuerdo a presupuesto.
TOTAL PIGA				$ 1.070.809	$ -	$ 1.070.809	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 439	4/07/2026	$ 716.000	$ -	$ 716.000	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1169	10/06/2026	$ 62.300	$ -	$ 62.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 778.300	$ -	$ 778.300	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 35.165.755	$ 3.838.230	$ 39.003.985	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-da822-40135694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 6 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8418-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPITOS PROACTIVOS**
Nombre del asociado:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDI**
Cobertura:	**112**
Periodo de reporte:	**PERIODO 1 AL 9 DE JULIO 2026**

SMMLV 2025 1.750.950
SMMLV 2025 1.750.950

Nº.	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 POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES			
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS	
1	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.690.179	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24021981247	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	9	$ 834.537	$ -	$ 74.729	$ 909.266	$ 834.537		70.936	$ 33.382	$ 100.144	$ 33.381	0,522%	$ 4.356	$ 33.381	$ 25.036	$ 16.691	SI	$ 75.773	$ 9.093	$ 75.773	$ 34.773	$ 88.763	$ -	$ 1.355.220
2	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.266.016	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24034133359	Banco Caja Social	4/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.620	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
3	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.986.336	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24043322912	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
4	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.036.347	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24103441463	Banco Caja Social	2/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
5	CLAUDIA PATRICIA TRIANA CONTRERAS	53.065.151	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24115302443	Banco Caja Social	23/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
6	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.031.137.604	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24074436877	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
7	LUISA FERNANDA CALDERON CALDERON	1.022.410.834	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24104643945	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
8	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.026.259.773	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24070542733	Banco Caja Social	2/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
9	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.634.044	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24050545845	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
10	OLGA PATRICIA MAYORGA	52.966.250	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24152783880	Banco Caja Social	4/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	9	$ 687.368	$ -	$ 74.729	$ 762.097	$ 687.368		58.426	$ 27.494	$ 82.484	$ 27.494	1,044%	$ 7.176	$ 27.495	$ 20.621	$ 13.747	SI	$ 63.538	$ 7.621	$ 63.538	$ 28.640	$ 54.988	$ -	$ 1.135.323
11	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	AUXILIAR A TENCION A LA PSIMERA INFANCIA	24023076042	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.103	9	$ 528.031	$ -	$ 74.729	$ 602.760	$ 528.031		44.882	$ 21.121	$ 63.363	$ 21.121	1,044%	$ 5.513	$ 21.121	$ 15.841	$ 10.561	SI	$ 50.230	$ 6.028	$ 50.230	$ 22.001	$ 42.242	$ -	$ 892.330
12	MABEL CAMARGO	52.913.582	AUXILIAR A TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24022165033	Banco Caja Social	10/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.103	9	$ 528.031	$ -	$ 74.729	$ 602.760	$ 528.031		44.882	$ 21.121	$ 63.363	$ 21.121	1,044%	$ 5.513	$ 21.121	$ 15.841	$ 10.561	SI	$ 50.230	$ 6.028	$ 50.230	$ 22.001	$ 42.242	$ -	$ 892.330
13	YEILYN NICCOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064559386	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.347.334	9	$ 404.200	$ -	$ 74.729	$ 478.929	$ 404.200		34.357	$ 16.168	$ 48.504	$ 16.168	0,522%	$ 2.110	$ 16.168	$ 12.126	$ 8.084	SI	$ 39.910	$ 4.789	$ 39.911	$ 16.842	$ 32.336	$ -	$ 701.730
14	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.672.266	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24065863914	Banco Caja Social	10/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.649	$ 21.011	$ 63.033	$ 21.011	0,522%	$ 2.742	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 42.022	$ -	$ 865.584
15	NELCY TAMBO VELANDIA	35.508.798	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24047295871	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.649	$ 21.011	$ 63.033	$ 21.011	0,522%	$ 2.742	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 135.404	$ -	$ 865.584
16	SANDRA PATRICIA MARTINEZ FIQUE	34.754.756	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24022544429	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.649	$ 21.011	$ 63.032	$ 21.011	0,522%	$ 2.742	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 42.022	$ -	$ 865.583
17	CLAUDIA MARTINEZ FIQUE	52.332.439	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24020883330	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.648	$ 21.010	$ 63.033	$ 21.010	2,436%	$ 12.796	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 42.020	$ -	$ 895.637
18	JENNY MARCELA PEÑALOZA VALVUENA	52.801.155	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24129660477	Banco Caja Social	10/02/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.648	$ 21.010	$ 63.033	$ 21.010	2,436%	$ 12.796	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 42.020	$ -	$ 895.637
19	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.170	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24146512124	Banco Caja Social	26/01/2026	9/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	9	$ 525.272	$ -	$ 74.729	$ 600.001	$ 525.272		44.648	$ 21.010	$ 63.033	$ 21.010	2,436%	$ 12.796	$ 21.010	$ 15.758	$ 10.505	SI	$ 50.000	$ 6.000	$ 50.000	$ 21.886	$ 42.020	$ -	$ 895.637
	TOTALES								**$ 38.775.786**		**$ 11.632.743**	**$ -**	**$ 1.419.842**	**$ 13.052.594**	**$ 11.632.743**	**$ -**	**$ 988.782**	**$ 465.301**	**$ 1.395.927**	**$ 465.300**		**$ 128.690**	**$ 465.307**	**$ 348.981**	**$ 232.650**	**$ -**	**$ 1.087.715**	**$ 130.526**	**$ 1.087.716**	**$ 484.693**	**$ 1.023.983**	**$ -**	**$ 19.403.579**

19.403.579

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 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 PERIODO DE 1 AL 9 DE JULIO DE 2026

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 842.504	$ 317.307	$ 195.410	$ -	$ -	$ 1.355.220	-	1.355.220
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 6.363.661	$ 2.396.434	$ 1.458.462	$ -	$ -	$ 10.217.957	-	10.217.957
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 1.121.036	$ 407.046	$ 256.978	$ -	$ -	$ 1.785.060	-	1.785.060
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 446.593	$ 153.685	$ 101.452	$ -	$ -	$ 701.730	-	701.730
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.673.937	$ 586.156	$ 383.658	$ -	$ -	$ 2.656.751	-	2.656.751
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.673.943	$ 629.315	$ 383.658	$ -	$ -	$ 2.686.911	-	2.686.911
TOTAL	**19**	**$ 12.121.994**	**$ 4.490.938**	**$ 2.790.648**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.403.579**	**$ -**	**19.403.579**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401:35694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Página 7 de 12

ACTA

FECHA: Bogotá, 25 de agosto de 2026

TEMA: Revisión de ajustes de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Aseo Personal de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8418 – 2025.

ASISTENTES: Mary Luz Arévalo Marín- Mery Johanna Sáenz Rincón Apoyo Supervisión – Laura Victoria González Abril – Representante Legal.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización de la revisión a ajustes 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. 8418 – 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 de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026, del jardín infantil Pepitos Proactivos que opera en el marco del Convenio de Asociación 8417-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses antes descritos 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.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mes de febrero del año en curso se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo con la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401.35694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Página 8 de 12

- 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 2026 se encontraran actualizados y verificados 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 con lo antes expuesto, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE ABRIL 2026						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 472.758	$ 294.690	$ 472.758	$ 294.690	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.394.415	$ 697.950	$ 1.394.415	$ 697.950	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.194.548	$ 553.190	$ 1.205.712	$ 558.360	-$ 11.164	-$ 5.170
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.061.721**	**$ 1.545.830**	**$ 3.072.885**	**$ 1.551.000**	**-$ 11.164**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	GALI 1440	-$ 11.164	Soporte por valor de $41.600, descuento ajuste asistencias del mes de abril por valor de $ 11,164, toda vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, aplicados a la factura GALI 1440 del mes de julio
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se aplica descuento por valor de $ 5.170, debido a que el valor ejecutado por el asociado fue menor al valor presupuestado menos los descuentos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-401356 94
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Página 9 de 12

REPORTE MAYO 2026						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 331.760	$ 206.800	$ 331.760	$ 206.800	$ -	$ -
PARVULOS	$ 939.939	$ 470.470	$ 939.939	$ 470.470	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.049.416	$ 485.980	$ 1.015.924	$ 470.470	$ 33.492	$ 15.510
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.321.115**	**$ 1.163.250**	**$ 2.287.623**	**$ 1.147.740**	**$ 33.492**	**$ 15.510**

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.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

RESUMEN VALORES A RECONOCER	
CONCEPTO DE GASTO	VALOR
ALIMENTOS	-$ 11.164
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -
TOTAL	**-$ 11.164**

Conforme al ejercicio realizado se afectó la factura GALI 1440 del mes de Julio.

Nota: Para los meses de febrero, marzo, junio y julio de 2026 no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
No aplica por cierre del convenio	N/A	N/A

En constancia de lo anterior firman:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-40135694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Página 10 de 12

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Mary luz Arévalo Marín	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Laura Victoria González Abril	Representante Legal	Jardín Infantil Pepitos Proactivos	

Elaboró: Mary luz Arévalo Marín Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-40135694
2026-09-18T13:04:28-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.8418-2025 IV.AF 01.09.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260917-163736-dda822-40135694

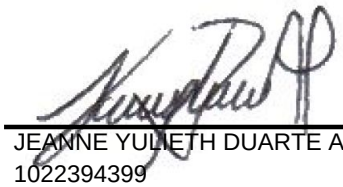
Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-17 16:37:36

Finalización: 2026-09-18 13:04:26

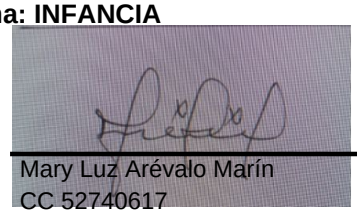
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON
1022394399
financieracordin@gmail.com
CONTADOR PUBLICO
CORPORACION CORDIN

Firma: INFANCIA



Mary Luz Arévalo Marín
CC 52740617
mlarevalom@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163736-dda822-40135694
2026-09-18T13:04:26-05:00 - Página 12 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.8418-2025 IV.AF 01.09.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260917-163736-dda822-40135694

Creación: 2026-09-17 16:37:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-18 13:04:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mary Luz Arévalo Marín mlarevalom@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-17 16:37:37 Lec.: 2026-09-18 11:20:20 Res.: 2026-09-18 11:20:22 IP Res.: 186.85.240.226 Canal: Email
Firma	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON financieracordin@gmail.com CONTADOR PUBLICO CORPORACION CORDIN	Aprobado	Env.: 2026-09-18 11:20:23 Lec.: 2026-09-18 13:04:23 Res.: 2026-09-18 13:04:26 IP Res.: 200.118.80.60 Canal: Email