Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 1 de 11

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
8429	22 5 2025	29 5 2025	5 12 2025	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
29 AL 30 DE MAYO DE 2025 Y JUNIO 2025	6 8 2025	OPERACIÓN 9339-2025 PpR 9341-2025	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	3217520790 / 3166511138
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CARACOLI	Carrera 73 D No 69 C Sur 13

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	asoserbien@hotmail.com asoserbien@outlook.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 68800005056 del Banco Bancolombia SA, 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 29 al 30 de mayo de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $177.270 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $170.270. Para el mes de junio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.005.711, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.659.055, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.141.523, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.756.937, Elementos de Aseo Institucional $724.638, Material Didactico $2.723.558. Se genera una observación a mejorar dado que el asociado no presento los soportes para el periodo de mayo correspondientes a Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $142.768, Desgaste y Uso dotación para los Niños $183.796, Elementos de Aseo Institucional $48.309, y para el concepto de Papelería Administrativa $849.520 de mayo y junio.	AM
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, presentó calificación a mejorar por el aporte del asociado de acuerdo a la oferta económica y por no compras a pequeños productores.	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.	NA
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 junio de 2025, no se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $0, que representa el 0% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	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.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 2 de 11

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 la nómina correspondiente al periodo del 29 al 30 de mayo de 2025, se realizó en fecha 04/06/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°87053214 con fecha de pago 03/06/2025, cotizando salud del mes junio 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo. El pago de la nómina correspondiente al mes de junio de 2025, se realizó en fecha 03/07/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°87936584 con fecha de pago 03/07/2025, cotizando salud del mes julio 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes junio de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 17 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a termino Fijo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo de prestación del servicio del 29 al 30 de mayo de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $3.349.262, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $3.171.992, Reconocimiento al Uso del Predio $177.270. Para el mes de junio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $87.919.546, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.315,534, Reconocimiento al Uso del Predio $2.659.055; Vigilancia $6.411.805, Elementos de Aseo Institucional $580.762, Elementos de Aseo Personal $5.734.200, Papelería niños $508.588, Alimentos $18.382.484, Servicios Públicos e Internet $34.616 y PIGA $292.502.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

* En el mes de julio se realizaran las compras correspondientes de los rubros que no se alcanzaron a ejecutar en totalidad por parte del asociado en los mes de mayo y junio de 2025.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se aplica descuento de alimentos, descuento de aseo personal y papelería de niños (1 niño) el en asistencia para el nivel de Jardín. Dicho descuento corresponde al niño KFAE el cual se reporto en la asistencia y que se encontratba desvinculado del jardín desde octubre de 2024.
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.
Se socializó el instrumento de verificación financiera.
- Elementos de aseo personal, ALIANZA CEI COLOMBIA factura FE 10233 $22.000
- Factura FVEM 169 WARNING SEGURIDAD LTDA $427.454

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: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 3 de 11

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

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MAYO 2025	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS				
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 3.171.992**	-
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 301.160	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 1.513.765	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 396.680	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 155.940	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 319.599	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 484.848	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 177.270	$ 177.270
VIGILANCIA	$ 40.172.283	$ 4.563.701	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.776.509	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332		$ -
COSTOS VARIABLES				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION				
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	$ -	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**$ 3.349.262**	**$ 177.270**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**0,00%**	**0,00%**

TOTALES	**$ 3.526.532**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**5**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**2**		
DESCUENTO ALIMENTOS	**53.110**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 577**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**24.595**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 412.094**		

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 4 de 11

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 MES DE JUNIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

No Instrumento:	1
Fecha:	6 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MAYO 2025		VALOR EJECUTADO JUNIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 3.171.992**	-	**$ 53.315.534**	**$ -**	**$ 56.487.526**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 301.160	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.818.560	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 1.513.765	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 27.878.488	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 396.680	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 6.346.880	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 155.940	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.495.040	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 319.599	$ -	$ 6.871.388	$ -	$ 7.190.987	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 484.848	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.757.571	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 177.270	$ 177.270	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 2.836.325	$ 2.836.325
VIGILANCIA	$ 40.172.283	$ 4.563.701	$ -	$ -	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.776.509	$ -	$ -	$ -	$ 2.141.523	$ -	$ 2.141.523
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	$ -	$ -	$ 2.756.937	$ -	$ 2.756.937
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ 580.762	$ 724.638	$ 580.762	$ 724.638
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	$ -	$ -	$ 2.723.558	$ -	$ 2.723.558
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	$ -	$ -	$ 5.734.200	$ -	$ 5.734.200	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	$ -	$ -	$ 508.588	$ -	$ 508.588	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.382.484**	**$ -**	**$ 18.382.484**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	$ -	$ -	$ 4.127.760	$ -	$ 4.127.760	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ -	$ -	$ 8.763.150	$ -	$ 8.763.150	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	$ -	$ -	$ 5.491.574	$ -	$ 5.491.574	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	$ -	$ -	$ 34.616	$ -	$ 34.616	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	$ -	$ -	$ 292.502	$ -	$ 292.502	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**$ 3.349.262**	**$ 177.270**	**$ 87.919.546**	**$ 11.005.711**	**$ 91.268.808**	**$ 11.182.981**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**94,97%**	**5,03%**	**88,87%**	**11,13%**	**89,08%**	**10,92%**

TOTALES	**$ 102.451.789**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**200**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**					**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ALIMENTOS	**2.100.580**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 17.312**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**		
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**983.800**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 445.747**						

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	53.049.141 DE BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **06 de agosto de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 2.404.654**	**$ 663.319**	**$ 516.113**	**$ 412.094**	**$ -**	**$ 3.171.992**	**$ -**	**$ 3.171.992**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 198.321	$ 59.539	$ 43.300	$ -	$ -	$ 301.160	$ -	$ 301.160	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.184.011	$ 327.434	$ 254.614	$ 252.294	$ -	$ 1.513.765	$ -	$ 1.513.765	
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 267.226	$ 72.222	$ 57.232	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	
NISTRATIVO	$ 105.692	$ 27.727	$ 22.521	$ -	$ -	$ 155.940	$ -	$ 155.940	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 324.702	$ 85.473	$ 69.224	$ 159.800	$ -	$ 319.599	$ -	$ 319.599	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 324.702	$ 90.924	$ 69.222	$ -	$ -	$ 484.848	$ -	$ 484.848	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	04/06/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	03/06/2025	MI PLANILLA	87053214	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	03/07/2025	16/05/2025	$ 177.270	$ 177.270	$ 354.540	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 177.270**	**$ 177.270**	**$ 354.540**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 3.349.262**	**$ 177.270**	**$ 3.526.532**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76098811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f0616-76098811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 6 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 36.069.570**	**$ 9.949.845**	**$ 7.741.866**	**$ 445.747**	**$ -**	**$ 53.315.534**	**$ -**	**$ 53.315.534**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.600	$ 3.819.269	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.093	$ 1.038.395	$ 319.600	$ -	$ 6.871.388	$ -	$ 6.871.388	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	03/07/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	03/07/2025	MI PLANILLA	87936584	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	03/07/2025	12/06/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 180	21/06/2025	26/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Factura $7.291.897, Junio $6.411.805 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.141.523**	**$ 2.141.523**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.756.937**	**$ 2.756.937**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10224	25/05/2025	$ 116.900	$ -	$ 116.900	Factura $138.900, descuento $22.000, Junio $116.900
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10213	25/06/2025	$ 463.862	$ 724.638	$ 1.188.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 580.762**	**$ 724.638**	**$ 1.305.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 863	24/06/2025	-	2.723.558	$ 2.723.558	Factura $3.176.000, descuento $63.000. Junio $2.723.558 (presupuesto mayo $115.896, presupuesto junio $2.607.662). Saldo $505.338.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.723.558**	**$ 2.723.558**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A		$ -	$ -	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10214	25/06/2025	$ 886.200	$ -	$ 886.200	Factura $927.300, descuento $41.100, Junio $886.200
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10215	25/06/2025	$ 4.261.000	$ -	$ 4.261.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10222	25/06/2025	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10227	25/06/2025	$ 488.000	$ -	$ 488.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.734.200**	**$ -**	**$ 5.734.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 861	19/06/2025	$ 508.588	$ -	$ 508.588	Factura $1.000.800, Descuento $474.900, Junio 508.588. Saldo $17.312
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 508.588**	**$ -**	**$ 508.588**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

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

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10217	25/06/2025	$ 2.034.758	$ -	$ 2.034.758	Factura $2.227.008, descuento $192.250, Junio $2.034.758
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10218	25/06/2025	$ 16.347.726	$ -	$ 16.347.726	Factura $21.782.006, descuento $213.781 descuento cobertura $5.220.499. Junio $16.347.726
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.382.484**	**$ -**	**$ 18.382.484**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.382.484**	**$ -**	**$ 18.382.484**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CTA. CTO.60893227 # FACTURA 7709998026025	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 34.616	$ -	$ 34.616	Factura $163.190, Junio $34.616 sereconocen del 29 al 5 de junio de 2025.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 34.616**	**$ -**	**$ 34.616**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OLOMBIA	900.245.252	FE 10228	25/06/2025	$ 292.502	$ -	$ 292.502	Factura $372.502, descuento $80.000. Junio 292.502
TOTAL PIGA				**$ 292.502**	**$ -**	**$ 292.502**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 87.919.546**	**$ 11.005.711**	**$ 98.925.257**

E LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76098811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 7 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 8 de 11

No. Convenio	8429
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	CARACOLI
Nombre del asociado:	FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Cobertura:	109
Periodo de reporte:	DEL 29 AL 30 DE MAYO 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 $ 423.500

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	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				95%	5%
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%						
1	CLAUDIA MARCELA CAÑON VILLANUEVA	52.129.655	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	203978539960	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.974.605	2	$ 198.320			$ 198.320	$ 198.320		16.857	7.933	23.798	7.933	0,522%	1.035	7.933	5.953	3.968	30	16.527	1.983	16.527	8.263	16.860	-	192.004	192.321	321.160		
2	DEISY VANEN AVIAMPA	69.816.865	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	311981350B	Banco Davivienda	30/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	1	$ 77.899		$ 6.867	$ 84.872	$ 77.899		6.622	3.116	9.349	3.116	0,522%	407	3.116	2.337	1.558	30	7.026	856	7.026	3.256	6.232	-	79.341	79.772	136.130		
3	GINNA MARCELA MONAYETES AGUIRRE	1.024.563.737	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3006901456	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
4	GINNA ANDREA ROJAS PEREZ	1.022.398.268	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3029982983	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
5	CINDY LORENA VERA VERA	1.024.524.895	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	202510710539	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
6	ANGIE LORENA CASTILLO AGUILAR	1.024.564.146	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3027988988	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
7	DIANA NICOLLE BELTRAN	1.021.181.169	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3027988988	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
8	LAURA MAYERLING COLORADO PINEDA	1.014.272.881	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3017139248B	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.537.130	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
	PERSONAL NO CONTRATADO		PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA					Contrato laboral	$ -	2	$ 199.877		$ 13.333	$ 169.164	$ 199.877		13.245	6.232	16.697	6.232	0,522%	813	6.232	4.674	3.116	30	14.285	1.697	14.285	6.492	12.464	-	166.880	166.563	292.250		
9	MARIBETH RAMIA SIERRA	1.065.889.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2411395117/2	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.896.196	2	$ 120.280		$ 13.333	$ 103.873	$ 120.280		10.226	4.811	14.434	4.811	0,522%	628	4.811	3.608	2.406	30	11.154	1.336	11.154	5.012	9.622	-	122.881	126.813	196.340		
10	GRISSE GONZALEZ GONZALEZ	1.069.712.801	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3139428279	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ - Error 1	2	$ 120.280		$ 13.333	$ 103.873	$ 120.280		10.226	4.811	14.434	4.811	0,522%	628	4.811	3.608	2.406	30	11.154	1.336	11.154	5.012	9.622	-	122.881	126.813	196.340		
11	JEIMY EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.016.426.407	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3050535071	Banco Davivienda	29/05/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.569.376	2	$ 92.398		$ 13.333	$ 105.871	$ 92.398		7.856	3.696	11.083	3.696	0,522%	482	3.696	2.771	1.847	30	8.808	1.027	8.808	3.848	7.388	-	98.303	100.653	156.540		
12	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1.023.362.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2411138682/	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.921	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	0,522%	490	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	100.653	156.630		
13	MARISOL GAMBOA MORENO	1.077.668.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3132978078	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.921	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	0,522%	490	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	100.653	156.630		
14	PERSONAL NO CONTRATADO		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES					Contrato laboral	$ -	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	0,522%	490	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	-	156.630		
15	LUZ ADRIANA POLIDO AVENDAÑO	63.141.783	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3132932092	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.921	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	2,436%	2.312	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	100.653	161.678		
16	INGRID TATIANA ROJAS ROMERO	1.013.660.797	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2438972979/	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.921	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	2,436%	2.312	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	100.653	161.678		
17	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.978.368	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3119535958	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.921	2	$ 84.900		$ 13.333	$ 108.220	$ 84.900		8.097	3.796	11.066	3.796	2,436%	2.312	3.796	2.847	1.898	30	9.018	1.052	9.018	3.934	7.592	-	100.441	100.653	161.678		
	TOTALES								**$ 32.869.878**		**$ 2.191.316**	**$ -**	**$ 213.333**	**$ 2.404.649**	**$ 2.191.316,00**		**186.265,00**	**87.649,00**	**262.557,00**	**87.649,00**		**16.866,00**	**87.649,00**	**65.737,00**	**43.825,00**	**$ -**	**$ 200.383**	**$ 24.644**	**$ 200.383**	**$ 91.303**	**$ 173.236**	**$ -**	**$ 2.229.347**	**$ 1.070.657**	**$ 3.054.666**	**$ -**	**$ -**

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	* Dra Deisy Vanen Saneabal sin cobertura art por el dia 29 de mayo.* *Dra Diana Rodriguez 30a sin cobertura art	$ -	$ -	$ 202.256	$ -	$ 202.256
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	* Personal no contratado un (1) funcionario para los dias 29 y 30 de mayo de 2025	$ -	$ -	$ 109.800	$ -	$ 109.800
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 312.056**

VALORES LLEVADOS A LIQUIDACIÓN PARA EL MES VERIFICADO

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	198.321	99.628	83.380	-	-	321.160	-	321.160
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	1.186.577	327.434	294.816	202.256	-	1.613.765	-	1.613.765
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	297.226	72.232	97.232	-	-	396.680	-	396.680
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	156.492	27.727	22.521	-	-	706.943	-	156.943
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	330.702	89.473	89.236	109.800	-	319.599	-	319.599
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	326.702	90.926	89.232	-	-	484.808	-	484.808
TOTAL	**17**	**$ 2.496.999**	**$ 693.119**	**$ 676.172**	**$ 412.056**	**-**	**$ 3.177.982**	**$ -**	**$ 3.177.982**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 9 de 11

No. Convenio	8429
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	CARACOLI
Nombre del asociado:	FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Cobertura:	109
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

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				SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL											PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000	TOTAL DEVENGADO	IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 8,5%	SALUD 4%	PENSION 12%	PENSION 4%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	ICB 3%	SENA 2%	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				95%	5%
1	CLAUDIA MARITZA CAÑON VELANDIA	52.129.655	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	203875059960	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.976.609	30	$ 2.976.609		$ -	$ 2.976.609	$ 2.976.609		252.898	119.092	356.977	119.092	0,522%	15.526	119.092	89.319	89.496	30	247.901	29.748	247.901	123.843	237.984	-	2.756.921	2.756.609	2.617.420		
2	DEISY VANDIN SANABRIA	63.510.805	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	211597253536	Banco Davivienda	30/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
3	DIANA MARCELA MORANTES AGUIRRE	1.024.563.737	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	339969711656	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
4	DIANA ANDREA ROJAS PEREZ	1.032.398.266	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	302998382965	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
5	CINDY LORENA VERA VEGA	1.024.524.895	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	202511079208	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
6	YULIETH ANDREA MARTINEZ AGUILAR	1.024.563.737	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	339969711656	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
7	DIANA RODRIGUEZ ROJAS	1.031.181.169	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	207525954990	Nequi	29/05/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.567.619	4	$ 1.567.619		$ 266.667	$ 2.112.286	$ 1.567.619		133.246	62.705	188.115	62.705	0,522%	8.184	62.705	47.029	31.352	4	181.905	19.700	181.905	65.322	111.927	-	1.583.359	1.567.619	1.783.470		
8	AURA MARLY BONDA ROMERO	1.033.776.764	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	327995711687	Banco Davivienda	29/06/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 309.524	9	$ 309.524		$ 33.333	$ 422.857	$ 309.524		33.119	15.581	49.743	15.581	0,522%	2.033	15.581	11.686	7.790	30	39.288	4.228	39.288	19.293	31.762	-	361.485	361.457	636.736		
9	LAURA SAI HERLAO COLORADO FONSCA	1.014.272.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241713054585	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 2.337.143	30	$ 2.337.143		$ 200.000	$ 2.537.143	$ 2.337.143		198.697	93.486	280.457	93.486	0,522%	12.200	93.486	70.114	46.743	30	271.429	29.371	271.429	97.381	166.972	-	2.360.771	2.360.143	2.764.470		
10	MARIBETH BARBA SIERRA	1.069.989.970	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241713051710	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.806.786	30	$ 1.806.786		$ 200.000	$ 2.006.786	$ 1.806.786		153.397	72.188	216.563	72.188	0,522%	9.418	72.188	54.139	36.094	30	167.016	20.042	167.016	75.175	144.356	-	1.869.809	1.869.786	2.975.150		
11	DIANA GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.801	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	313562262279	Banco Davivienda	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.806.786	30	$ 1.806.786		$ 200.000	$ 2.006.786	$ 1.806.786		153.397	72.188	216.563	72.188	0,522%	9.418	72.188	54.139	36.094	30	167.016	20.042	167.016	75.175	144.356	-	1.869.809	1.869.786	2.975.150		
11	JAIME EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.016.026.457	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	439003439371	Banco Davivienda	29/05/2025	01/07/2025	Contrato laboral	$ 1.389.376	30	$ 1.389.376		$ 200.000	$ 1.589.376	$ 1.389.376		117.797	55.575	166.243	55.575	0,522%	7.232	55.575	41.681	27.788	30	132.715	15.856	132.715	57.724	110.650	-	1.474.566	1.509.800	2.339.192		
12	HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	1.033.362.978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	241713066537	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		120.998	56.940	170.820	56.940	0,522%	7.421	56.940	42.705	28.470	30	156.261	18.239	156.261	69.313	113.860	-	1.509.421	1.509.501	2.396.966		
13	MARISOL GAMBOA MORENO	1.077.698.485	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	212378278278	Nequi	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		120.998	56.940	170.820	56.940	0,522%	7.421	56.940	42.705	28.470	30	156.262	18.239	156.262	69.313	113.860	-	1.509.421	1.509.501	2.396.966		
14	PAULA NATALIA MALTANA HORTA	1.033.663.867	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	322600389532	Nequi	29/05/2025	15/06/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	7	$ 332.100		$ 46.667	$ 378.877	$ 332.100		28.233	13.286	39.838	13.286	0,522%	1.732	13.286	9.966	6.643	30	31.666	3.799	31.666	13.843	26.472	-	352.243	352.277	598.320		
	VERONICA LOMBANA MANRIQUE	1.020.326.107	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	301657509982	Banco Davivienda	11/06/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	20	$ 569.001		$ 133.333	$ 1.092.334	$ 569.001		80.999	$ 37.992	113.992	$ 37.992	0,522%	4.964	$ 37.992	$ 28.472	$ 18.998	30	90.164	$ 10.826	90.164	$ 39.922	75.922	-	1.056.414	1.056.333	1.997.987		
	-	-	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	PERSONAL NO CONTRATADO	$ 1.423.501	3	$ 142.350		$ 20.000	$ 182.350	$ 142.350		20.250	$ 9.498	17.662	$ 9.498	0,522%	744	$ 9.856	$ 6.271	$ 2.847	30	13.529	$ 1.624	13.529	$ 5.931	11.386	-	158.762	158.350	299.730		
15	LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	63.141.783	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	313352333582	Banco Davivienda	29/06/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	30	156.262	18.239	156.262	69.313	113.860	-	1.509.421	1.509.501	2.424.262		
16	RONDI TATIANA ROJAS ROMERO	1.013.666.767	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	241899729797	Banco Caja Social	29/05/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	30	156.262	18.239	156.262	69.313	113.860	-	1.509.421	1.509.501	2.424.262		
17	DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	39.578.309	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	317003559558	Banco Davivienda	29/06/2025	29/07/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	30	$ 1.423.501		$ 200.000	$ 1.623.501	$ 1.423.501		120.998	56.940	170.820	56.940	2,436%	34.676	56.940	42.705	28.470	30	156.262	18.239	156.262	69.313	113.860	-	1.509.421	1.509.501	2.424.262		
	TOTALES								**$ 38.053.723**		**$ 32.869.579**	**$ -**	**$ 3.200.000**	**$ 36.069.579**	**$ 32.869.579**		**2.793.917,00**	**1.314.766,80**	**3.944.247,00**	**1.314.765,60**		**202.377,00**	**1.314.765,60**	**986.887,80**	**607.362,00**	**$ -**	**$ 3.065.808**	**$ 340.697**	**$ 3.065.808**	**$ 1.369.399**	**$ 2.629.570**	**$ -**	**$ 33.440.008**	**$ 34.329.983**	**$ 53.761.289**	**$ -**	**$ -**

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	* Ausencia de Oriana Rodriguez Silva por el dia 24 de junio 2025.	$ 126.147	$ -	$ -	$ -	$ 126.147
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	* Personal no contratado por los dias del 1 al 3 de junio de 2025.* Otro Paula Natalia Beltran sin cotizarla	$ -	$ 238.750	$ 79.602	$ -	$ 318.602
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL					$ 444.747

							$ 1.423.501	$ 427.364	$ 348.130
							4970502	1290362	1268396

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

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	2.976.609	869.086	648.000		-	4.617.695	-	4.617.695
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	17.760.021	4.911.600	3.978.299	126.147	-	26.564.723	-	26.564.723
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	6.038.390	1.083.312	808.498	-	-	8.950.200	-	8.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.585.376	419.978	337.808	-	-	2.339.163	-	2.339.163
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	4.870.320	1.262.093	1.036.396	319.602	-	6.871.388	-	6.871.388
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	4.870.320	1.363.627	1.038.396	-	-	7.272.723	-	7.272.723
TOTAL	**17**	**$ 38.098.976**	**$ 9.909.696**	**$ 7.747.396**	**$ 445.747**	**$ -**	**$ 56.215.836**	**$ -**	**$ 56.215.836**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.8429-2025 IV AF 8-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811

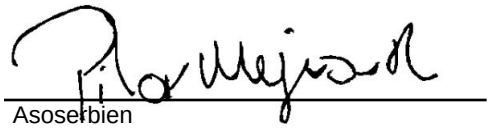
Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-08 09:25:15

Finalización: 2025-08-08 09:33:27

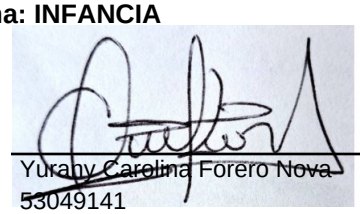
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA



Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yforeron@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:28-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.8429-2025 IV AF 8-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811

Creación: 2025-08-08 09:25:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-08 09:33:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Yurany Carolina Forero Nova yforeron@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-08 09:25:29 Lec.: 2025-08-08 09:25:54 Res.: 2025-08-08 09:26:05 IP Res.: 181.61.205.222
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2025-08-08 09:26:05 Lec.: 2025-08-08 09:33:24 Res.: 2025-08-08 09:33:27 IP Res.: 179.51.102.11