Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 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 - 2025	22 5 2025	29 5 2025	7 7 2026	8
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	17 3 2026	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 de Planeación comprendido entre el 26 al 01 de febrero de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.774.809 representados en los siguientes conceptos de gasto: •Reconocimiento al Uso del Predio $2.774.809. Para el periodo de operación comprendido entre el 02 al 28 de febrero de 2026 , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.598.698 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.701.496 • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.175.717. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.800.962 • Elementos de Aseo Institucional $736.207 * Material Didáctico $2.375.175 • Papelería Administrativa $809.141.	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, Para el mes de febrero presentó soportes de compras a pequeños productores, sin embargo, el porcentaje de avance continúa por debajo de los compromisos adquiridos.	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.	Desde la verificación de aspectos financieros se generó el requerimiento con numero de radicado S2025228104-17/12/2025, se obtuvo respuesta del asociado el 05/01/2026, de acuerdo a la verificación financiera del mes de febrero el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, por lo tanto se proyectara plan de mejoramiento.	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-106592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 2 de 11

	dquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura ampesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% el valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños oductores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al ue está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o oductores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el orcentaje 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 febrero de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $24,397,868, sin embargo, estas compras representan el 18% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Dado lo anterior continua en seguimiento la observación a mejorar. Se generó el requerimiento con numero de radicado S2025228104-17/12/2025, se obtuvo respuesta del asociado el 05/01/2026, de acuerdo a la verificación financiera del mes de febrero el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, por lo tanto se proyecta plan de mejoramiento.	AM
	n caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el eguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por sultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, arantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	NA

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
	COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	egistrar 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 indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina correspondiente al periodo de planeación del 30 de enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 09/02/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°49110886 con fecha de pago 09/02/2026, cotizando salud del mes febrero de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes enero de 2026. 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. sin embargo para la etapa de planeación de acuerdo a los niños matriculados por recurrencia se requirió el personal de la siguiente manera (1.Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 7, requeridas 4, Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignada 2, requeridas 1, Auxiliar de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 1, Personal Manipulador de Alimentos: Asignadas 3, requeridas 1.) El pago de la nómina correspondiente al periodo de operación del 02 al 28 de febrero, se realizó en fecha 05/03/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°64247094 con fecha de pago 05/03/2026, cotizando salud del mes marzo de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes febrero de 2026. 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 Planeación comprendido entre el 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $10.751.778 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Talento Humano $7.368.811 • Reconocimiento al Uso del Predio $2.774.809. • Servicios Públicos e Internet $608.158. Para el periodo de operación verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $75.679.847. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $41.797.113. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.701.496 •Vigilancia $7.995.979. •Elementos de Aseo Institucional $346.293. •Elementos de Aseo Personal $4.302.880. •Papelería niños $773.851. •Alimentos $16.969,398 •Servicios Públicos e Internet $142.837, •Mantenimientos Menore $650.000.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 3 de 11

	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

De acuerdo a la observación que continúa a mejorar, por la compra a pequeños productores continuamos, con las compras, en el mes de marzo hemos aumentado las compras, para cumplir con la obligación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 2 - ESTRUCTURA DE COSTOS (OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, AJUSTE POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO Y RESOLUCIÓN DE HONORARIOS, REINVERSIÓN, REDISTRIBUICIÓN Y ADICIÓN) se prorroga hasta el 07 de julio de 2026.

Se tomo la base de listados de asistencia enviada el 09 de marzo de 2026 como fuente de información para liquidación de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.

Presentó factura 922 del 06/11/2025, del proveedor ALIANZA CIM, por concepto de PAPELERÍA DE NIÑOS, por un valor de $1.208.600 pendiente de llevar a ejecución.

Presentó factura 936 del 9/02/2026 del proveedor ALIANZA CIM, por concepto de papelería, por un valor de $892.200. pendiente de llevar a ejecución.

Se recomienda al asociado que debe realizar las compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos, se proyectó requerimiento.
La facturación entregada por el asociado fue validada en su existencia en la plataforma de la DIAN.

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

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI NO X

Motivo del requerimiento:

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: asoserbien@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de 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 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

No Instrumento:	8
Fecha:	17 de marzo de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO PLANEACION 2026		VALOR EJECUTADO FEBRERO 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	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 2**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 267.272.321**	**$ -**	**$ 7.368.811**	**$ -**	**$ 41.797.113**	**$ -**	**$ 382.582.379**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.081.200	$ -	$ 903.480	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 33.428.760,0	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.488.738	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 20.814.255	$ -	$ 187.832.884,0	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.767.600	$ -	$ 595.020	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 40.560.530,0	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.915.800	$ -	$ 467.820	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 17.309.340,0	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.068.717	$ -	$ 1.180.779	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 51.232.298,0	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.950.266	$ -	$ 1.194.184	$ -	$ 5.771.884	$ -	$ 52.218.567,0	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 3.988.582	$ 3.988.583	$ -	$ -	$ 13.141.141	$ 13.141.142	$ 2.774.809	$ 2.774.809	$ 2.701.496	$ 2.701.496	$ 24.266.960,0	$ 24.266.960
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 7.266.712	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.806.525,0	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910,0	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 26.066.312	$ 4.563.701	$ 673.350	$ 117.890	-$ 791.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1	$ -	$ 25.948.420,0	$ 4.681.591
VIGILANCIA DESDE 2 AL 17 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.655.318	$ -	$ -	$ -	$ 756.257	$ -	$ -	$ -	$ 4.411.575	$ -	$ 4.411.575,0	$ -
VIGILANCIA DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.976	$ -	$ 35.847.245	$ -	$ -	$ -	$ 3.584.405		$ 3.584.405,0	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.945.865	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.776.509	$ -	-$ 285.536	$ -	$ -	$ -	$ 10.561.708	$ -	$ -	$ -	$ 2.175.717	$ -	$ 15.524.544
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	-$ 367.592	$ -	$ -	$ -	$ 13.596.878	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.962	$ -	$ 19.985.870
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 1.365.626	$ 3.573.815	$ -	$ -	$ 346.293	$ 736.207	$ 3.232.136,0	$ 5.253.117
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	-$ 231.792	$ -	$ -	$ -	$ 8.573.533	$ -	$ -	$ -	$ 2.375.175	$ -	$ 13.211.459
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	-$ 106.190	$ -	$ -	$ -	$ 3.927.861	$ -	$ -	$ -	$ 809.141	$ -	$ 5.773.523
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	-$ 1.072.342	$ -	$ -	$ -	$ 19.842.093	$ -	$ -	$ -	$ 4.302.880	$ -	$ 41.137.964	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	-$ 125.801	$ -	$ -	$ -	$ 3.744.731	$ -	$ -	$ -	$ 773.851	$ -	$ 5.746.779	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 83.134.596**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.969.398**	**$ -**	**$ 136.391.619**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	-$ 491.400	$ -	$ -	$ -	$ 20.107.263	$ -	$ -	$ -	$ 3.034.729	$ -	$ 30.930.292,0	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	-$ 1.062.200	$ -	$ -	$ -	$ 41.064.187	$ -	$ -	$ -	$ 6.939.443	$ -	$ 64.835.930,0	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 221.061	$ -	$ 21.963.146	$ -	$ -	$ -	$ 6.995.226	$ -	$ 40.625.397,0	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	-$ 419.560	$ -	$ -	$ -	$ 368.619	$ -	$ 608.158,0	$ -	$ 142.837,0	$ -	$ 4.370.100,0	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	-$ 104.378	$ -	$ -	$ -	$ 1.482.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.501.842,0	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	-$ 142.790	$ -	$ -	$ -	$ 396.184	$ -	$ -	$ -	$ 650.000	$ -	$ 2.440.000,0	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**-$ 221.061**	**$ 3.018.745**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 429.297.523**	**$ 53.374.937**	**$ 10.751.778**	**$ 2.774.809**	**$ 75.679.847**	**$ 11.598.698**	**$ 646.445.614,0**	**$ 88.697.064,0**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**79,49%**	**20,51%**	**86,71%**	**13,29%**	**87,93%**	**12,07%**
TOTALES									**$**	**13.526.587**	**$**	**87.278.545**	**$**	**735.142.678**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**637**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**609**			**Nº DESEMBOLSOS**	**7**
DESCUENTO ALIMENTOS	**6.939.458**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**184.670**			**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 560.013.989**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**3.293.290**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**630.735**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	60 320 432 DE BOGOTÁ			Cédula de Ciudadanía:52.755.608 DE BOGOTÁ	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **17 de marzo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 7.699.037**	**$ 2.077.251**	**$ 1.645.669**	**$ -**	**$ 4.053.146**	**$ 7.368.811**	**$ -**	**$ 7.368.811**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 606.177	$ 167.030	$ 130.273	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.567.475	$ 966.331	$ 764.368	$ -	$ 2.270.646	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	Valor proyectado $5.298.174 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.270.646 Ejecución febrero $3.027.528.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 806.099	$ 212.094	$ 171.847	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Valor proyectado $1.190.040 contó con recursoso no ejecutados por valor de $595.020 Ejecución febrero $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 319.286	$ 80.899	$ 67.635	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.200.000	$ 315.395	$ 255.773	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779	$ -	$ 1.180.779	Valor proyectado $1.771.168 contó con recursos no ejecutados por valor de $590.389 Ejecución febrero $1.180.779.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.200.000	$ 335.502	$ 255.773	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Valor proyectado $1.791.275 contó con recursos no ejecutados por valor de $597.091 Ejecución febrero $1.194.184.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/02/2026	BANCOLOMBIA	68800005056	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/02/2026	MI PLANILLA	49110886	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	30/01/2026	9/01/2026	$ 2.681.654	$ 2.681.654	$ 5.363.308	No aplica
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	9/02/2026	$ 93.155	$ 93.155	$ 186.310	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.774.809**	**$ 2.774.809**	**$ 5.549.618**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 6 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1393024-4 FAC 378236460-5	HECTOR IBAGUE MORA	$ 73.546	$ -	$ 73.546	Soporte por valor de $137.900 ejecución enero $73.546 de acuerdo a consumo.
ENERGIA 1393026-8 FAC 378236461-2	HECTOR IBAGUE MORA	$ 6.202	$ -	$ 6.202	Soporte por valor de $11.630 ejecución enero $6.202 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO 10653808 DEP41450517614	HECTOR IBAGUE MORA	$ 528.410	$ -	$ 528.410	Soporte por valor de $648.550 ejecución enero $632.811 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 608.158	$ -	$ 608.158	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 10.751.778	$ 2.774.809	$ 13.526.587	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 7 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **17 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.212.014**	**$ 10.040.041**	**$ 7.954.063**	**$ 630.735**	**$ 12.778.270**	**$ 41.797.113**	**$ -**	**$ 41.797.113**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.242.796	$ 4.670.599	$ 3.694.446	$ 630.735	$ 4.162.851	$ 20.814.255	$ -	$ 20.814.255	Valor proyectado $25.607.841 contó con descuentos por valor de $630.735 y recursos no ejecutados por valor de $4.162.851 Ejecución febrero $20.814.255.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.896.147	$ 1.025.120	$ 830.593	$ -	$ 2.875.930	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Valor proyectado $5.751.860 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.875.930. Ejecución febrero $2.875.930
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.235	$ -	$ 2.853.547	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	Valor proyectado $8.560.641 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.853.547 Ejecución febrero $5.707.094
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.235	$ -	$ 2.885.942	$ 5.771.884	$ -	$ 5.771.884	Valor proyectado $8.657.826 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.885.942 Ejecución febrero $5.711.884.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/03/2026	MI PLANILLA.COM	64247094	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	9/02/2026	$ 2.701.496	$ 2.701.496	$ 5.402.992	Soporte por valor de $6.116.673, ejecución febrero 2026 $5.402.992
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.701.496**	**$ 2.701.496**	**$ 5.402.992**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM362	6/03/2026	26/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valorde $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo un (1) peso de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

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 IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.175.717	$ 2.175.717	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.175.717**	**$ 2.175.717**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.800.962	$ 2.800.962	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.800.962**	**$ 2.800.962**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE1	24/02/2026	$ 346.293	$ 736.207	$ 1.082.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 346.293**	**$ 736.207**	**$ 1.082.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697	898	12/09/2025	$ -	$ 259.816	$ 259.816	Factura por $2.919.100, Septiembre $2.369.544, Octubre $289.740, ejecución febrero 2026 $259.816
ALIANZA CIM	901224697	947	16/02/2026	$ -	$ 2.115.359	$ 2.115.359	Soporte por valor de $2.146.700 ejecución febrero 2026 $2.115.359 Saldo $31.341.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.375.175**	**$ 2.375.175**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 8 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 24.116	$ 24.116	Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. ejecución febrero $24.116.
ALIANZA CIM	901224697	925	10/11/2025	$ -	$ 770.758	$ 770.758	SOPORTE POR VALOR DE 903.496 SE TOMA PARA NOVIEMBRE 232.890, PARA DICIEMBRE SE TOMA 132,738, SALDO PARA ENERO 537,868 " Se hace alcance a esta observación se aclara que el soporte es por valor de $903.496 ejecución diciembre $132.738, ejecución febrero $770.758.
ALIANZA CIM	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 14.267	$ 14.267	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267 Saldo $1.693.918.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 809.141**	**$ 809.141**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE4	24/02/2026	$ 830.640	$ -	$ 830.640	Soporte por valor de $883.000.descuento de componente $52.360. ejecución febrero 2026 $830.640.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE5	24/02/2026	$ 3.472.240	$ -	$ 3.472.240	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.302.880**	**$ -**	**$ 4.302.880**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	906	2/10/2025	$ 773.851	$ -	$ 773.851	Se hace alcance a esta observación "Soporte por valor de $1.127.200. se toma para diciembre $ 112,592, saldo de1,014,608" se aclara que el valor ejecutado en el mes de diciembre fue de $132.268 saldo $994.932 ejecución febrero $773.851. Saldo $221.081.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 773.851**	**$ -**	**$ 773.851**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4521	23/02/2026	$ 1.263.485	$ -	$ 1.263.485	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23227	6/02/2026	$ 369.500	$ -	$ 369.500	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23480	13/02/2026	$ 339.300	$ -	$ 339.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23679	23/02/2026	$ 828.600	$ -	$ 828.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23775	25/02/2026	$ 393.200	$ -	$ 393.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.194.085**	**$ -**	**$ 3.194.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE3	24/02/2026	$ 11.323.051	$ -	$ 11.323.051	Soporte por valor de $11.708.502 descuentos copmponente $362.780.ejecución febrero 2026 $11.323051.
VILLACARNES	51779165	8621	24/02/2026	$ 2.452.262	$ -	$ 2.452.262	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.775.313**	**$ -**	**$ 13.775.313**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.969.398**	**$ -**	**$ 16.969.398**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 60893227 FAC F15B73637302	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.887	$ -	$ 1.887	Soporte por valor de $15.570 ejecución febrero $1.887. deacuerdo a consumo.
GAS CTO 60893227 F15B76238403	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.950	$ -	$ 1.950	Soporte por valor de $7.800 ejecución febrero $1.950. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 23932165	HECTOR IBAGUE MORA	$ 16.500	$ -	$ 16.500	Soporte por valor de $99.000 ejecución febrero $16.500. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 24055203	HECTOR IBAGUE MORA	$ 17.500	$ -	$ 17.500	Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $17.500 de acuerdo a consumo
INTERNET FAC -23685131 BCI 24177409	HECTOR IBAGUE MORA	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 142.837**	**$ -**	**$ 142.837**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	D-113	23/02/2026	$ 650.000	$ -	$ 650.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 650.000**	**$ -**	**$ 650.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.679.847**	**$ 11.598.698**	**$ 87.278.545**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 9 de 11

No. Convenio	**8429**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CARACOLI**
Nombre del asociado:	**FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**189**
Periodo de reporte:	**DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				
													$ 249.095				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.894	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210159850	BANCO FALABELLA S.A	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.781.781	5	$ 463.630	$ -	$ 41.534	$ 505.165	$ 463.630	$ 463.630	39.409	18.530	55.639	18.530	0,522%	$ 2.420	18.530	13.909	9.273	SI	$ 32.396	$ 5.552	$ 32.396	$ 19.334	$ 87.680	$ -	$ 417.948	$ 417.948	$ 792.900
2	DEYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1.010.216.971	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	321800173	DAVIPLATA	13/07/2026		Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 383.184	$ -	$ 41.534	$ 424.718	$ 383.184	$ 383.184	32.571	15.327	45.952	15.327	0,522%	$ 2.000	15.327	11.496	7.664	SI	$ 26.760	$ 4.587	$ 26.760	$ 15.964	$ 72.400	$ -	$ 345.002	$ 345.002	$ 654.718
3	CLAUDIA MARITZA CAÑON VILLARDA	52.129.855	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240970289	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 383.184	$ -	$ 41.534	$ 424.718	$ 383.184	$ 383.184	32.571	15.327	45.952	15.327	0,522%	$ 2.000	15.327	11.496	7.664	SI	$ 26.760	$ 4.587	$ 26.760	$ 15.964	$ 72.400	$ -	$ 345.002	$ 345.002	$ 654.718
4	CINDY LORENA VERA VERA	1.024.513.095	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240537678	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 383.184	$ -	$ 41.534	$ 424.718	$ 383.184	$ 383.184	32.571	15.327	45.952	15.327	0,522%	$ 2.000	15.327	11.496	7.664	SI	$ 26.760	$ 4.587	$ 26.760	$ 15.964	$ 72.400	$ -	$ 345.002	$ 345.002	$ 654.718
5	DANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.627.258	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	914823648	DAVIPLATA	26/01/2026		Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 383.184	$ -	$ 41.534	$ 424.718	$ 383.184	$ 383.184	32.571	15.327	45.952	15.327	0,522%	$ 2.000	15.327	11.496	7.664	SI	$ 26.760	$ 4.587	$ 26.760	$ 15.964	$ 72.400	$ -	$ 345.002	$ 345.002	$ 654.718
6	SORBEY BARBIL SIERRA	1.065.889.870	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241139151732	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.789.314	5	$ 298.219	$ -	$ 41.534	$ 339.753	$ 298.219	$ 298.219	25.347	11.929	35.756	11.929	0,522%	$ 1.556	11.929	8.947	5.965	SI	$ 20.824	$ 3.569	$ 20.824	$ 12.423	$ 56.340	$ -	$ 268.493	$ 268.493	$ 509.466
7	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.430.697	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500813971	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.947.354	5	$ 324.559	$ -	$ 41.534	$ 366.093	$ 324.559	$ 324.559	27.588	12.982	38.918	12.982	0,522%	$ 1.694	12.982	9.737	6.491	SI	$ 22.664	$ 3.884	$ 22.664	$ 13.520	$ 61.318	$ -	$ 292.311	$ 292.311	$ 554.622
8	MONICA LUDMINA SAAVEDRA	1.076.629.197	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 293.418	$ -	$ 41.534	$ 335.334	$ 293.418	$ 293.418	24.941	11.737	35.216	11.737	0,522%	$ 1.532	11.737	8.803	5.869	SI	$ 20.496	$ 3.513	$ 20.496	$ 12.228	$ 55.489	$ -	$ 264.334	$ 264.334	$ 501.668
9	JOSE ADONAIS PULIDO GUERRERO	93.141.192	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 293.418	$ -	$ 41.534	$ 335.334	$ 293.418	$ 293.418	24.941	11.737	35.216	11.737	0,522%	$ 1.532	11.737	8.803	5.869	SI	$ 20.496	$ 3.513	$ 20.496	$ 12.228	$ 55.489	$ -	$ 264.334	$ 264.334	$ 501.978
10	DIANA ISABEL MARTINEZ PEGUERZA	39.576.309	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 293.418	$ -	$ 41.534	$ 335.334	$ 293.418	$ 293.418	24.941	11.737	35.216	11.737	0,522%	$ 1.532	11.737	8.803	5.869	SI	$ 20.496	$ 3.513	$ 20.496	$ 12.228	$ 55.489	$ -	$ 264.334	$ 264.334	$ 501.978
	TOTALES								**$ 22.065.395**		**$ 3.682.555**	**$ -**	**$ 456.874**	**$ 4.139.210**	**$ 3.682.555**		**313.021**	**147.308**	**441.964**	**147.308**		**30.393**	**147.308**	**110.481**	**73.653**	**-**	**344.939**	**61.392**	**344.939**	**153.440**	**895.690**	**-**	**3.843.631**	**3.843.493**	**6.140.700**

No. Convenio	**8429**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CARACOLI**
Nombre del asociado:	**FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**189**
Periodo de reporte:	**DEL 1 DE FEBRERO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				
													$ 249.095				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.894	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210159850	BANCO FALABELLA S.A	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.781.781	5	$ 92.726	$ -	$ 8.306	$ 101.032	$ 92.726	$ 92.726	7.882	3.709	11.127	3.709	0,522%	$ 484	3.709	2.782	1.855	SI	$ 6.479	$ 1.110	$ 6.479	$ 3.867	$ 17.536	$ -	$ 83.495	$ 83.495	$ 158.580
2	DEYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1.010.216.971	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	321800173	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 76.637	$ -	$ 8.306	$ 84.943	$ 76.637	$ 76.637	6.514	3.065	9.196	3.065	0,522%	$ 400	3.065	2.299	1.533	SI	$ 5.352	$ 917	$ 5.352	$ 3.193	$ 14.480	$ -	$ 69.000	$ 69.000	$ 130.943
3	CLAUDIA MARITZA CAÑON VILLARDA	52.129.855	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240970289	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 76.637	$ -	$ 8.306	$ 84.943	$ 76.637	$ 76.637	6.514	3.065	9.196	3.065	0,522%	$ 400	3.065	2.299	1.533	SI	$ 5.352	$ 917	$ 5.352	$ 3.193	$ 14.480	$ -	$ 69.000	$ 69.000	$ 130.943
4	CINDY LORENA VERA VERA	1.024.513.095	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240537678	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 76.637	$ -	$ 8.306	$ 84.943	$ 76.637	$ 76.637	6.514	3.065	9.196	3.065	0,522%	$ 400	3.065	2.299	1.533	SI	$ 5.352	$ 917	$ 5.352	$ 3.193	$ 14.480	$ -	$ 69.000	$ 69.000	$ 130.943
5	DANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.627.258	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	914823648	DAVIPLATA	26/01/2026		Contrato laboral	$ 2.299.101	5	$ 76.637	$ -	$ 8.306	$ 84.943	$ 76.637	$ 76.637	6.514	3.065	9.196	3.065	0,522%	$ 400	3.065	2.299	1.533	SI	$ 5.352	$ 917	$ 5.352	$ 3.193	$ 14.480	$ -	$ 69.000	$ 69.000	$ 130.943
6	SORBEY BARBIL SIERRA	1.065.889.870	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241139151732	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.789.314	5	$ 59.677	$ -	$ 8.306	$ 67.984	$ 59.677	$ 59.677	5.067	2.387	7.160	2.387	0,522%	$ 312	2.387	1.790	1.193	SI	$ 4.166	$ 714	$ 4.166	$ 2.485	$ 11.270	$ -	$ 53.707	$ 53.707	$ 101.893
7	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.430.697	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500813971	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.947.354	5	$ 64.911	$ -	$ 8.306	$ 73.217	$ 64.911	$ 64.911	5.511	2.596	7.785	2.596	0,522%	$ 339	2.596	1.947	1.298	SI	$ 4.530	$ 777	$ 4.530	$ 2.703	$ 12.257	$ -	$ 58.415	$ 58.415	$ 110.832
8	MONICA LUDMINA SAAVEDRA	1.076.629.197	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 58.689	$ -	$ 8.306	$ 66.995	$ 58.689	$ 58.689	4.984	2.348	7.042	2.348	0,522%	$ 307	2.348	1.761	1.174	SI	$ 4.098	$ 703	$ 4.098	$ 2.445	$ 11.097	$ -	$ 52.897	$ 52.897	$ 98.988
9	JOSE ADONAIS PULIDO GUERRERO	93.141.192	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 58.689	$ -	$ 8.306	$ 66.995	$ 58.689	$ 58.689	4.984	2.348	7.042	2.348	0,522%	$ 307	2.348	1.761	1.174	SI	$ 4.098	$ 703	$ 4.098	$ 2.445	$ 11.097	$ -	$ 52.897	$ 52.897	$ 98.922
10	DIANA ISABEL MARTINEZ PEGUERZA	39.576.309	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	17/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	5	$ 58.689	$ -	$ 8.306	$ 66.995	$ 58.689	$ 58.689	4.984	2.348	7.042	2.348	0,522%	$ 307	2.348	1.761	1.174	SI	$ 4.098	$ 703	$ 4.098	$ 2.445	$ 11.097	$ -	$ 52.897	$ 52.897	$ 98.922
	TOTALES								**$ 22.065.395**		**$ 736.513**	**$ -**	**$ 91.335**	**$ 827.848**	**$ 736.513**		**62.603**	**30.049**	**88.381**	**30.049**		**6.079**	**29.440**	**22.095**	**14.730**	**-**	**68.998**	**8.279**	**68.998**	**30.688**	**60.000**	**-**	**767.846**	**767.846**	**1.228.111**

TOTAL ETAPA PLANEACIÓN **7.368.811**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA LA ETAPA DE PLANEACIÓN

PERFILES	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECAUDAR
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 606.177	$ 307.080	$ 192.203	-	-	903.480	-	903.480
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 364.331	$ 184.588	$ 115.567	-	2.370.449	3.027.639	-	3.027.639
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 366.000	$ 212.064	$ 171.647	-	585.020	585.020	-	585.020
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 339.298	$ 80.889	$ 47.628	-	-	467.820	-	467.820
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.200.000	$ 311.385	$ 290.775	-	580.380	1.182.778	-	1.182.778
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.200.000	$ 309.360	$ 290.775	-	587.681	1.184.184	-	1.184.184
TOTAL	**17**	**$ 3.766.807**	**$ 1.407.367**	**$ 1.108.595**	**$ -**	**$ 4.123.530**	**$ 7.350.921**	**$ -**	**$ 7.350.921**

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el periodo de planeación del 26 de enero 02 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1 Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignados 7, requeridos 4, recursos no ejecutados para 3 Profesional por valor de $2.270.546.
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignado 2, requeridos 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $585.020.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignados 3, requeridos 2, recursos no ejecutados para 1 Auxiliares por valor de $580.380.
3. Personal Manipulador de Alimentos: Asignados 3, requeridos 2, recursos no ejecutados para 1 Manipuladores por valor de $587.091.

No. Convenio	**8429**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CARACOLI**
Nombre del asociado:	**FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**
Cobertura:	**189**
Periodo de reporte:	**DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				
													$ 249.095				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
1	MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.894	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	111210159850	BANCO FALABELLA S.A	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 2.781.781	28	$ 2.689.686	$ -	$ 260.750	$ 2.926.457	$ 2.689.686	$ 2.689.686	228.573	107.600	322.688	107.600	0,522%	$ 14.047	107.600	80.672	53.781	SI	$ 248.106	$ 29.299	$ 244.149	$ 112.554	$ 231.200	$ -	$ 3.714.697	$ 3.714.696	$ 6.366.309
2	DEYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	1.010.216.971	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	321800173	DAVIPLATA	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	28	$ 2.222.495	$ -	$ 260.750	$ 2.483.297	$ 2.222.495	$ 2.222.495	188.911	88.900	266.699	88.900	0,522%	$ 11.605	88.899	66.674	44.449	SI	$ 205.272	$ 24.633	$ 205.272	$ 92.957	$ 177.600	$ -	$ 2.285.457	$ 2.285.457	$ 3.958.263
3	CLAUDIA MARITZA CAÑON VILLARDA	52.129.855	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240970289	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	28	$ 2.222.495	$ -	$ 260.750	$ 2.483.297	$ 2.222.495	$ 2.222.495	188.911	88.900	266.699	88.900	0,522%	$ 11.605	88.899	66.674	44.449	SI	$ 205.272	$ 24.633	$ 205.272	$ 92.957	$ 177.600	$ -	$ 2.285.457	$ 2.285.457	$ 3.958.263
4	CINDY LORENA VERA VERA	1.024.513.095	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	240537678	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 2.299.101	28	$ 2.222.495	$ -	$ 260.750	$ 2.483.297	$ 2.222.495	$ 2.222.495	188.911	88.900	266.699	88.900	0,522%	$ 11.605	88.899	66.674	44.449	SI	$ 205.272	$ 24.633	$ 205.272	$ 92.957	$ 177.600	$ -	$ 2.285.457	$ 2.285.457	$ 3.958.263
5	DANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.627.258	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	914823648	DAVIPLATA	26/01/2026		Contrato laboral	$ 2.299.101	28	$ 2.222.495	$ -	$ 260.750	$ 2.483.297	$ 2.222.495	$ 2.222.495	188.911	88.900	266.699	88.900	0,522%	$ 11.605	88.899	66.674	44.449	SI	$ 205.272	$ 24.633	$ 205.272	$ 92.957	$ 177.600	$ -	$ 2.285.457	$ 2.285.457	$ 3.958.263
6	SORBEY BARBIL SIERRA	1.065.889.870	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	241139151732	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 1.789.314	28	$ 1.732.411	$ -	$ 260.750	$ 1.993.161	$ 1.732.411	$ 1.732.411	147.275	69.296	207.889	69.296	0,522%	$ 9.043	69.295	51.972	34.648	SI	$ 159.928	$ 19.191	$ 159.928	$ 72.437	$ 138.400	$ -	$ 1.811.473	$ 1.811.473	$ 3.137.688
7	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.430.697	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500813971	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 1.947.354	28	$ 1.885.972	$ -	$ 260.750	$ 2.146.722	$ 1.885.972	$ 1.885.972	160.368	75.439	226.317	75.439	0,522%	$ 9.847	75.439	56.579	37.719	SI	$ 174.126	$ 20.895	$ 174.126	$ 78.868	$ 150.700	$ -	$ 1.972.181	$ 1.972.181	$ 3.416.903
8	MONICA LUDMINA SAAVEDRA	1.076.629.197	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	28	$ 1.705.355	$ -	$ 260.750	$ 1.966.105	$ 1.705.355	$ 1.705.355	145.005	68.214	204.643	68.214	0,522%	$ 8.903	68.215	51.161	34.108	SI	$ 157.488	$ 18.899	$ 157.488	$ 71.307	$ 136.400	$ -	$ 1.783.716	$ 1.783.716	$ 3.090.389
9	JOSE ADONAIS PULIDO GUERRERO	93.141.192	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	28	$ 1.705.355	$ -	$ 260.750	$ 1.966.105	$ 1.705.355	$ 1.705.355	145.005	68.214	204.643	68.214	0,522%	$ 8.903	68.215	51.161	34.108	SI	$ 157.488	$ 18.899	$ 157.488	$ 71.307	$ 136.400	$ -	$ 1.783.716	$ 1.783.716	$ 3.090.389
10	DIANA ISABEL MARTINEZ PEGUERZA	39.576.309	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	312852982	DAVIPLATA	26/01/2026	28/03/2026	Contrato laboral	$ 1.760.665	28	$ 1.705.355	$ -	$ 260.750	$ 1.966.105	$ 1.705.355	$ 1.705.355	145.005	68.214	204.643	68.214	0,522%	$ 8.903	68.215	51.161	34.108	SI	$ 157.488	$ 18.899	$ 157.488	$ 71.307	$ 136.400	$ -	$ 1.783.716	$ 1.783.716	$ 3.090.389
	TOTALES								**$ 26.493.568**		**$ 25.113.997**	**$ -**	**$ 3.055.565**	**$ 28.169.562**	**$ 25.113.997**		**2.134.692**	**1.005.139**	**3.013.681**	**1.005.150**		**195.884**	**1.004.561**	**753.419**	**502.279**	**-**	**2.347.461**	**281.696**	**2.347.461**	**1.046.430**	**2.010.200**	**-**	**26.139.365**	**26.531.535**	**41.797.113**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	RECAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Otro personal no requerido por los días del 02 al 28 de febrero por (5 días) por valor de $630.729.	$ -	$ -	$ 630.729	$ -	$ 630.729
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						**$ 630.729**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

PERFILES	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECAUDAR
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 2.926.298	$ 807.312	$ 626.822	$ -	$ -	4.360.431	-	4.360.431
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.232.795	$ 4.972.589	$ 3.464.106	$ 630.729	$ 2.367.852	23.412.290	-	23.412.290
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.996.197	$ 1.009.329	$ 856.096	$ -	$ 2.870.950	4.870.950	-	4.870.950
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.520.218	$ 361.013	$ 334.502	$ -	$ -	2.261.130	-	2.261.130
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.600.000	$ 1.524.408	$ 1.258.109	$ -	$ 2.863.527	5.787.044	-	5.787.044
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 5.600.000	$ 1.511.041	$ 1.258.109	$ -	$ 2.885.562	5.771.864	-	5.771.864
TOTAL	**17**	**$ 37.232.494**	**$ 10.185.691**	**$ 7.800.595**	**$ 630.729**	**$ 10.756.291**	**$ 41.787.214**	**$ -**	**$ 41.787.214**

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el periodo de ejecución del 02 al 28 de febrero para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por recurrencia.
1 Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignados 7, requeridos 6, recursos no ejecutados para 1 Profesional por un valor de $3.464.262
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia: Asignado 2, requeridos 1, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.870.950.
3. Auxiliar de servicios generales: Asignados 3, requeridos 2, recursos no ejecutados para 1 Auxiliares por valor de $2.863.527.
3. Personal Manipulador de Alimentos: Asignados 3, requeridos 1, recursos no ejecutados para 2 Manipuladores por valor de $2.885.562.
5 Profesional de atención a la Primera Infancia: Se cumplio dimelo el 13 de febrero, recursos no ejecutados para 1 Profesional por (5 dia) por valor de $126.147.
5 Profesional de atención a la Primera Infancia: Se cumplio dimelo el 13 de febrero, recursos no ejecutados para 1 Profesional por (5 dias) por valor de $378.431.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 17.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 11:13:19

Finalización: 2026-03-17 11:55:07

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Página 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 8429-2025 IV AF 17.03.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139

Creación: 2026-03-17 11:13:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-17 11:55:07

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-03-17 11:13:23 Lec.: 2026-03-17 11:15:56 Res.: 2026-03-17 11:16:00 IP Res.: 186.194.59.111 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-03-17 11:16:00 Lec.: 2026-03-17 11:54:21 Res.: 2026-03-17 11:55:07 IP Res.: 179.51.102.6 Canal: Email