Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 1 de 9

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	11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MAYO 2026	16 6 2026	OPERACIÓN 9339-2025 OPERACIÓN 2694-2026 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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.909.617 representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $2.794.651 • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.250.741. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.897.547 • Elementos de Aseo Institucional $761.594. * Material Didáctico $2.368.042. • Papelería Administrativa $837.042.	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 mayo 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 mayo el asociado no ha realizado la adquisición del 30% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, Continuó con un porcentaje del 21% en el mes mayo del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el dia 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobó que continue el trámite de cierre.	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: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 2 de 9

	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, cuenta con requerimiento en seguimiento radicado S2025228104 de fecha17/12/2025, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores. Con corte al mes de mayo del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $48.511.913. Se realizó reclasificación del proveedor Everest y Red Mujer del mes de abril y mayo de acuerdo a instrucción del componente de Bienestar. Continuó con un porcentaje del 25% en el mes mayo del 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el dia 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobo que continue el tramite de cierre.	AM
	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

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
	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 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 mes de mayo de 2026, se realizó en fecha 03/06/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°89256364 con fecha de pago 03/06/2026, cotizando salud del mes junio de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo 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 término Fijo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $95.127.845. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $56.881.226. •Reconocimiento al Uso del Predio $2.794.651. •Vigilancia $8.271.704. •Elementos de Aseo Institucional $369.426. •Elementos de Aseo Personal $5.293.260. •Papelería niños $936.991. •Alimentos $19.284,797. •Servicios Públicos e Internet $763.390. •PIGA $532.400.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al 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

Se continua realizando compras a pequeños productores en el mes de junio para alcanzar el procentaje requerido

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Para la liquidación de los descuentos de costos variables (alimentos y aseo personal); de acuerdo con el cotejo realizado del Formato de seguimiento diario a la asistencia y el Formato de seguimiento mensual a la asistencia, para este convenio no se evidenció diferencia entre los datos de la base SIRBE DADE y los formatos antes mencionados.
La base SIRBE DADE fue consolidada y entregada por el equipo Planeación y Gestión del Conocimiento de la Subdirección para la Infancia al equipo de apoyo a la supervisión, por medio de correo electrónico de fecha 6 de junio de 2026, con datos de fecha de corte al 31 de mayo.

tó factura N. 968 del 13/04/2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por un valor de $782.230, por concepto de material de papelería administrativa, el cual se les da el visto bueno a los elementos descritos en la
descuento por mayor valor del mercado $46,000 valor a ejecutar $736.230.
tó factura No 966 del 13/04/2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por concepto de papelería de niños y niñas, por un valor de $809.093. descuento por valor de $163.400 valor a ejecutar $645.693.
tó factura N. 977 del 13 de mayo de 2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por un valor de $632.190, por concepto de material de papelería administrativa, el cual se les da el visto bueno a los elementos descritos en
a.descuento por valor de $37.000 valor a ejecutar $595.190.
tó factura No 978 del 15/05/2026 del proveedor ALIANZA CIM SAS, por concepto de papelería de niños y niñas, por un valor de $ 579.694. Cabe resaltar que no se tiene en cuenta el ítem No 8 (Plastilina barra
e x12und) x cantidad de 6 unidades, teniendo en cuenta que en el momento de la verificación no se encontraba el material en la unidad operativa.

mienda al asociado que debe realizar las compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos, se proyectó plan de mejoramiento.

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

izaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN los días 5 de junio de 2026.

alizó el instrumento de verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO:	**SI**	**NO X**

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

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
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 3 de 9

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE MAYO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

No Instrumento:	11
Fecha:	16 de junio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 4 de 9

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO MAYO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
MANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 2**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 267.272.321**	**$ -**	**$ 56.881.226**	**$ -**	**$ 535.646.964**	**$ -**
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.081.200	$ -	$ 4.366.820		$ 46.830.380	$ -
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.488.738	$ -	$ 26.490.870		$ 262.638.055	$ -
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.767.600	$ -	$ 5.950.200		$ 53.948.480	$ -
MINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.915.800	$ -	$ 2.261.130		$ 24.248.670	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.068.717	$ -	$ 8.855.835		$ 73.371.885	$ -
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.950.266	$ -	$ 8.956.371		$ 74.609.494	$ -
ENTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 3.988.582	$ 3.988.583	$ -	$ -	$ 13.141.141	$ 13.141.142	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 32.650.913	$ 32.650.913
ASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 7.266.712	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.806.525	$ -
ESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -
ESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 26.066.312	$ 4.563.701	$ 673.350	$ 117.890	-$ 791.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.948.420	$ 4.681.591
ESDE 2 AL 17 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.655.318	$ -	$ -	$ -	$ 756.257	$ -	$ -	$ -	$ 4.411.575	$ -
VIGILANCIA DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.976	$ -	$ 35.847.245	$ -	$ 8.271.704	$ -	$ 28.399.517	$ -
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	$ -	$ 2.250.741	$ -	$ 22.276.767
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	-$ 367.592	$ -	$ -	$ -	$ 13.596.878	$ -	$ 2.897.547	$ -	$ 28.678.511
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 1.365.626	$ 3.573.815	$ 369.426	$ 761.594	$ 4.294.894	$ 7.537.899
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	-$ 231.792	$ -	$ -	$ -	$ 8.573.533	$ -	$ 2.368.042	$ -	$ 20.336.984
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	-$ 106.190	$ -	$ -	$ -	$ 3.927.861	$ -	$ 837.042	$ -	$ 8.284.649
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	-$ 1.072.342	$ -	$ -	$ -	$ 19.842.093	$ -	$ 5.293.260	$ -	$ 56.413.524	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	-$ 125.801	$ -	$ -	$ -	$ 3.744.731	$ -	$ 936.991	$ -	$ 8.466.782	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 83.134.596**	**$ -**	**$ 19.284.797**	**$ -**	**$ 191.986.599**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	-$ 491.400	$ -	$ -	$ -	$ 20.107.263	$ -	$ 4.224.561	$ -	$ 42.482.398	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	-$ 1.062.200	$ -	$ -	$ -	$ 41.064.187	$ -	$ 8.149.720	$ -	$ 88.366.820	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 221.061	$ -	$ 21.963.146	$ -	$ 6.910.516	$ -	$ 61.137.381	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	-$ 419.560	$ -	$ -	$ -	$ 368.619	$ -	$ 763.390	$ -	$ 6.331.824	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	-$ 104.378	$ -	$ -	$ -	$ 1.482.845	$ -	$ 532.400	$ -	$ 3.785.842	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	-$ 142.790	$ -	$ -	$ -	$ 396.184	$ -	$ -	$ -	$ 2.560.000	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**-$ 221.061**	**$ 3.018.745**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 429.297.523**	**$ 53.374.937**	**$ 95.127.845**	**$ 11.909.617**	**$ 910.728.289**	**$ 124.447.314**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**88,87%**	**11,13%**	**87,98%**	**12,02%**
TOTALES									**$**	**107.037.462**	**$**	**1.035.175.603**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**313**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**180**			**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 815.600.444**
DESCUENTO ALIMENTOS	**3.439.222**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**54.582**						
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**1.618.210**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**228.550**						

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL	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: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 5 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 MES DE MAYO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.495.184**	**$ 10.386.244**	**$ 8.228.348**	**$ 228.550**	**$ -**	**$ 56.881.226**	**$ -**	**$ 56.881.226**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado $4.517.400 contó con descuentos por valos de $150.580 Ejecución mayo $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.372	$ 4.831.652	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ 77.970	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	Valor proyectado $2.339.100 contó con descuentos por valor de $77.970. Ejecución mayo $2.261.130.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/06/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	MI PLANILLA.COM	89256364	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	11/05/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	Soporte por valor de $5.784.208, ejecución mayo 2026 $5.589.302
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM413	19/05/2026	21/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución mayo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.250.741**	**$ 2.250.741**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV27	26/05/2026	$ 369.426	$ 761.594	$ 1.131.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 369.426**	**$ 761.594**	**$ 1.131.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	973	7/05/2026	$ -	$ 2.368.042	$ 2.368.042	Soporte por valor de $2.458.100 ejecución mayo 2025 de acuerdo a estructura $2.368.042.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.368.042**	**$ 2.368.042**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 19.834	$ 19.834	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267, ejecución marzo $837.042.ejecución abril $837.042. ejecución mayo $19.834
ALIANZA CIM SAS	901224697	955	10/03/2026	$ -	$ 817.208	$ 817.208	Soporte por valor de $949.300 ejecución mayo $817.208. Saldo $132.092.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 837.042**	**$ 837.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV28	26/05/2026	$ 4.313.600	$ -	$ 4.313.600	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV29	26/05/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.293.260**	**$ -**	**$ 5.293.260**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	936	9/02/2026	$ 538.869	$ -	$ 538.869	Factura por valor de $892.200 ejecución abril $353.331 ejecución mayo $538.869.
ALIANZA CIM SAS	901224697	953	10/03/2026	$ 398.122	$ -	$ 398.122	Factura por valor de $683.300 ejecución mayo $398.122 Saldo $285.178.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE25601	25/05/2025	$ 642.070	$ -	$ 642.070	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4818	6/06/2026	$ 1.418.951	$ -	$ 1.418.951	Soporte por valor de $1.524.111 descuento componente $105.160 ejecución mayo $1.418.951.los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4819	6/06/2026	$ 63.736	$ -	$ 63.736	los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	CC	22/05/2026	$ 10.730.392	$ -	$ 10.730.392	Soporte por valor de $11.933.152 se dio visto bueno pequeños productores por valor de $10.730.392 y grandes superficies por valor de $1.202.760 descuento $67.704. ejecución mayo grandes superficies $1.135.056.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.855.149**	**$ -**	**$ 12.855.149**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832004107	CC	22/05/2026	$ 1.135.056	$ -	$ 1.135.056	Soporte por valor de $11.933.152 se dio visto bueno pequeños productores por valor de $10.730.392 y grandes superficies por valor de $1.202.760 descuento $67.704. ejecución mayo grandes superficies $1.135.056.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV31	28/05/2026	$ 5.259.292	$ -	$ 5.259.292	Soporte por valor de $10.083.800 descuento componente $3.201.500 ejecución mayo 2026 $5.316.472.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV35	3/06/2026	$ 35.300	$ -	$ 35.300	los alimentos registrados fueron ofrecidos en el mes de mayo sin embargo se verifcaran en los libros de junio
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.429.648**	**$ -**	**$ 6.429.648**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.284.797**	**$ -**	**$ 19.284.797**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10653808 FACTURA 43501939219	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 625.340	$ -	$ 625.340	No aplica
GAS 60893227 FACTURA F15B84050135	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 138.050	$ -	$ 138.050	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 763.390**	**$ -**	**$ 763.390**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV21	6/05/2026	$ 272.000	$ -	$ 272.000	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV22	7/05/2026	$ 260.400	$ -	$ 260.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 532.400**	**$ -**	**$ 532.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N//A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.127.845**	**$ 11.909.617**	**$ 107.037.462**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
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

No. Convenio	8429
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	CARACOLI
Nombre del asociado:	FUNDACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Cobertura:	159
Periodo de reporte:	MAYO 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025: 1.750.950
SMMLV 2026: 1.750.950

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL												PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
										SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 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			
MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA	13.491.496	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	112215109850	BANCO POLIMBLICA S.A.	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	30	$ 2.669.695		$ 249.095	$ 2.669.695	$ 2.669.695	$ 2.781.792	$ 236.577	$ 107.900	$ 320.690	$ 107.900	0,522%	$ 14.000	$ 107.900	$ 80.925	$ 53.783	N	$ 242.196	$ 29.299	$ 244.195	$ 112.561	$ 729.200	$ -	$ 3.713.699	$ 3.939.297	$ 4.566.820
JUAN MARTIN CAÑON VILLAMIZ	91.536.626	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91007502964	BANCO CAJA SOCIAL	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
YOCONDUA HERNANDEZ FUENTES	1.010.230.871	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3120557203	DAVIPLATA	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
DY LORENA VERA VERA	1.010.513.896	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91891875896	BANCO CAJA SOCIAL	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
NA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.030.617.726	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3140239469	DAVIPLATA	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
MELA MEJ ANCAPIE	1.031.166.051	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03091400413851	BANCO CAJA SOCIAL	05/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
DY VANESA CUESTE BENAVIDES	1.033.805.992	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3014373858	DAVIPLATA	10/07/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	30	$ 2.299.122		$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.122	$ 2.299.122	$ 195.424	$ 92.000	$ 275.892	$ 92.000	0,522%	$ 12.000	$ 92.000	$ 69.023	$ 45.882	N	$ 212.396	$ 25.682	$ 214.062	$ 98.706	$ 639.200	$ -	$ 3.564.197	$ 3.564.197	$ 3.792.432
NA NATHALY CACERES MOSQUERA	1.022.401.636	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3014761309	NEQUI	06/04/2026	06/05/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	15	$ 1.149.561		$ 124.548	$ 1.274.109	$ 1.149.561	$ 1.149.561	$ 97.712	$ 46.000	$ 137.946	$ 46.000	0,522%	$ 6.000	$ 46.000	$ 34.497	$ 22.941	N	$ 106.178	$ 12.841	$ 106.176	$ 47.866	$ 319.600	$ -	$ 1.782.099	$ 1.782.099	$ 1.896.209
ELIANA VALDERRAMA TELLEZ	52.972.792	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3134857352	NEQUI	15/05/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 2.299.122	15	$ 1.149.561		$ 124.548	$ 1.274.109	$ 1.149.561	$ 1.149.561	$ 97.712	$ 46.000	$ 137.946	$ 46.000	0,522%	$ 6.000	$ 46.000	$ 34.497	$ 22.941	N	$ 106.178	$ 12.841	$ 106.176	$ 47.866	$ 319.600	$ -	$ 1.782.099	$ 1.782.099	$ 1.896.209
RIAM N ALANIA SERRA	1.065.869.576	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	03013851713	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.769.316	30	$ 1.769.316		$ 249.095	$ 2.018.148	$ 1.769.316	$ 1.769.316	$ 150.419	$ 70.800	$ 212.308	$ 70.800	0,522%	$ 9.240	$ 70.800	$ 53.126	$ 35.323	N	$ 187.697	$ 20.162	$ 187.696	$ 73.864	$ 491.400	$ -	$ 1.673.849	$ 1.673.849	$ 1.676.189
DRIS GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.801	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3136332270	DAVIPLATA	16/04/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.769.316	30	$ 1.769.316		$ 249.095	$ 2.018.148	$ 1.769.316	$ 1.769.316	$ 150.419	$ 70.800	$ 212.308	$ 70.800	0,522%	$ 9.240	$ 70.800	$ 53.126	$ 35.323	N	$ 187.697	$ 20.162	$ 187.696	$ 73.864	$ 491.400	$ -	$ 1.673.849	$ 1.673.849	$ 1.676.189
NA EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.439.497	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3205833721	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.827.434	28	$ 1.827.434		$ 224.758	$ 1.520.226	$ 1.302.423	$ 1.760.906	$ 110.709	$ 52.200	$ 156.591	$ 52.200	0,522%	$ 6.798	$ 52.200	$ 39.150	$ 26.016	N	$ 138.628	$ 15.433	$ 138.623	$ 54.264	$ 356.339	$ -	$ 1.439.515	$ 1.969.360	$ 2.361.149
RIOS GAMBOA MORENO	1.077.419.085	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3120979270	NEQUI	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	$ 9.140	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 490.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.361.149
RENCO GUSMAN NARVAEZ	1.024.515.187	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3213673964	DAVIPLATA	29/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	$ 9.140	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 490.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.361.149
LA ALEJANDRA ACHONCAO REYES	1.030.289.072	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	3008865918	NEQUI	16/04/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	$ 9.140	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 490.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.361.149
THONIA PULIDO HORMIGO	53.143.187	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3213620962	DAVIPLATA	29/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	2,436%	$ 42.664	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 539.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.366.497
NA ISABEL MARTINEZ PIZARRO	39.570.356	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3138059662	DAVIPLATA	26/01/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	2,436%	$ 42.664	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 539.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.366.497
ROY VAZ TORO JULIO	1.009.472.509	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3214263254	NEQUI	16/04/2026	70/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 148.827	$ 70.100	$ 210.109	$ 70.100	0,522%	$ 9.140	$ 70.100	$ 52.577	$ 35.018	N	$ 186.697	$ 20.000	$ 186.697	$ 72.954	$ 490.200	$ -	$ 1.659.820	$ 1.969.360	$ 2.361.149
TOTALES								$ 36.559.676		$ 34.122.940	$ -	$ 4.218.009	$ 38.340.949	$ 34.122.940	$ 34.780.706	2.900.453	1.365.700	4.094.753	1.365.700		278.659	1.364.916	1.023.689	682.457	-	3.195.083	383.409	3.195.080	1.421.788	8.731.400	-	35.609.549	36.292.795	56.881.226

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	RECAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	Ausencia: MAURICIO GUTIERREZ TOLOZA, Previous-medica: 21 de mayo de 2026, sin soporte, por (1 dia) por valor de $160.560	$ 160.560	$ -	$ -	$ -	$ 160.560
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ausencia: JUAN EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ, Calamidad familiar 19 de mayo de 2026, sin soporte, por (1 dia) por valor de $77.870	$ 77.870	$ -	$ -	$ -	$ 77.870
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 238.430

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	$ 3.330.466	$ 854.390	$ 891.286	$ 160.560	$ -	$ 4.964.823	-	$ 4.964.823
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 17.837.222	$ 4.811.982	$ 4.811.988	$ -	$ -	$ 26.460.870	-	$ 26.460.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 4.030.498	$ 1.060.488	$ 868.339	$ -	$ -	$ 5.960.302	-	$ 5.960.302
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.586.429	$ 401.488	$ 168.176	$ 77.870	$ -	$ 2.261.140	-	$ 2.261.140
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 5.000.000	$ 1.429.971	$ 1.279.866	$ -	$ -	$ 6.869.836	-	$ 6.869.836
PROFESIONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 5.000.000	$ 1.877.907	$ 1.279.866	$ -	$ -	$ 8.560.371	-	$ 8.560.371
TOTAL	17	$ 36.486.385	$ 10.386.344	$ 8.299.520	$ 238.430	$ -	$ 54.881.226	$ -	$ 54.881.226

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 16.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017

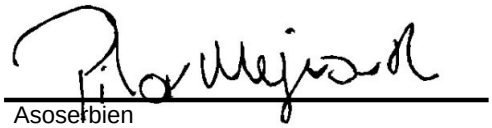
Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-16 12:28:30

Finalización: 2026-06-16 13:05:30

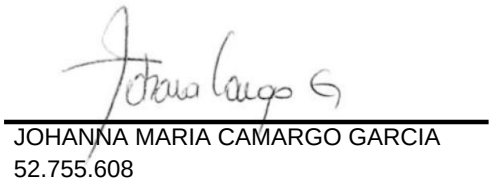
Escanee el código para verificación

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: 20260616-122830-1f1d07-81524017
2026-06-16T13:05:32-05:00 - Pagina 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 16.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260616-122830-1f1d07-81524017

Creación: 2026-06-16 12:28:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 13:05:30

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.: 2026-06-16 12:28:40 Lec.: 2026-06-16 12:31:17 Res.: 2026-06-16 12:31:25 IP Res.: 186.194.59.57 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-06-16 12:31:25 Lec.: 2026-06-16 13:05:25 Res.: 2026-06-16 13:05:30 IP Res.: 179.51.102.7 Canal: Email