Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 1 de 15

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	13

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 1 AL 7 DE JULIO 2026	1 9 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 periodo del 01 al 07 de julio de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.226.369. representados en los siguientes conceptos de gasto: • Reconocimiento al Uso del Predio $652.087. • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $525.173. • Desgaste y Uso dotación para los Niños $676.093. • Elementos de Aseo Institucional $177.704. • Papelería Administrativa $195.312.	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportrespectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo del 01 al 07 de julio de 2026 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 periodo del 01 al 07 de julio de 2026 el asociado realizó la adquisición del 31% del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, se evidenció que el Asociado realizó la adquisición del 30 % del valor destinado a la compra de alimentos a pequeños productores, dando cumplimiento al porcentaje establecido, 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 y con el cumplimiento del porcentaje se proyectó el cierre del requerimiento.	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: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Página 2 de 15

	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, 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 periodo del 01 al 07 de julio de 2026de junio del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $64.373.360. Continuó con un porcentaje del 31% en el periodo del 01 al 07 de julio de 2026, se realizó mesa de trabajo con el asociado el día 30-03-2026 se proyectó plan de mejoramiento de acuerdo a los compromisos adquiridos, la subdirectora aprobó que continue el trámite de cierre y con el cumplimiento del porcentaje se proyectó el cierre del requerimiento.	SAT
	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
	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo del 01 al 07 de julio de 2026, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo del 01 al 07 de julio de 2026, 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 del 01 al 07 de julio de 2026, se realizó en fecha 16/07/2025, 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°93493700 con fecha de pago 21/07/2026, cotizando salud del mes de agosto de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes de julio 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 el mes guiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Para el periodo del 01 al 07 de julio se verificaron los paz y salvo de todos sus proveedores durante el convenio.	SAT
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 07 de julio de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $20.579.734. representados en los siguientes conceptos de gasto: •Talento Humano $13.199.467. •Reconocimiento al Uso del Predio $652.084. •Elementos de Aseo Institucional $128.736. •Elementos de Aseo Personal $1.555.820. •Papelería niños $218.631. •Alimentos $4.754.996. •PIGA $70.000.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo del 01 al 07 de julio de 2026, 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

Estamos de acuerdo con las observaciones dejadas en la presente acta.

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 8 de agosto de 2026, con datos de fecha de corte al 07 de julio.

El Asociado presenta las siguientes facturas de alimentos corresondiente a las compras del Proveedor Asomercam.

a . FVJ 21 del 31 de agosto de 2026 por valor de $11.933.152. Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados en el Jardín Infantil Caracoli durante el mes de mayo. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 22 de mayo de 2026.

a . FVJ 23 del 31 de agosto de 2026 por valor de $4,236,039. Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados en el Jardín Infantil Caracoli durante el mes de junio. Esta factura electrónica formaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 30 de junio de 2026.

a . FVJ 24 del 1 de septiembre de 2026 por valor de $7,659,068. Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados en el Jardín Infantil Caracoli durante el mes de junio. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 19 de junio de 2026.

ficación 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 29 de julio de 2026.

alizó el instrumento de verificación financiera.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 3 de 15

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

No Instrumento:	13
Fecha:	1 de septiembre de 2026

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JULIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAROCOLI CONVENIO N°8429-2025.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 4 de 15

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN No 1		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO JULIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
ANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 2**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 267.272.321**	**$ -**	**$ 13.199.467**	**$ -**	**$ 605.805.627**	**$ -**
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.081.200	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 52.251.260	$ -
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.488.738	$ -	$ 6.055.056	$ -	$ 295.183.981	$ -
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.767.600	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 61.287.060	$ -
INISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.915.800	$ -	$ 545.790	$ -	$ 27.133.560	$ -
ERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.068.717	$ -	$ 2.066.361	$ -	$ 84.294.081	$ -
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.950.266	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 85.655.685	$ -
NTO AL USO DEL PREDIO	$ 18.967.925	$ 18.967.926	$ 3.988.582	$ 3.988.583	$ -	$ -	$ 13.141.141	$ 13.141.142	$ 652.084	$ 652.087	$ 36.097.648	$ 36.097.651
STA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 7.266.712	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.806.525	$ -
SDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -
SDE 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
SDE 2 AL 17 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 3.655.318	$ -	$ -	$ -	$ 756.257	$ -	$ -	$ -	$ 4.411.575	$ -
DESDE 18 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.976	$ -	$ 35.847.245	$ -	$ -	$ -	$ 36.671.221	$ -
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	$ -	$ 525.173	$ -	$ 25.052.681
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.022.865	$ -	-$ 367.592	$ -	$ -	$ -	$ 13.596.878	$ -	$ 676.093	$ -	$ 32.252.151
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.059.754	$ 5.000.000	-$ 155.744	-$ 96.618	$ -	$ -	$ 1.365.626	$ 3.573.815	$ 128.736	$ 177.704	$ 4.832.056	$ 8.477.197
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.995.243	$ -	-$ 231.792	$ -	$ -	$ -	$ 8.573.533	$ -	$ -	$ -	$ 20.336.984
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.495.332	$ -	-$ 106.190	$ -	$ -	$ -	$ 3.927.861	$ -	$ 195.312	$ -	$ 9.317.003
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 76.672.453	$ -	-$ 1.072.342	$ -	$ -	$ -	$ 19.842.093	$ -	$ 1.555.820	$ -	$ 63.534.104	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.510.178	$ -	-$ 125.801	$ -	$ -	$ -	$ 3.744.731	$ -	$ 218.631	$ -	$ 9.622.404	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 162.726.564**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 83.134.596**	**$ -**	**$ 4.754.996**	**$ -**	**$ 210.357.212**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	-$ 491.400	$ -	$ -	$ -	$ 20.107.263	$ -	$ 1.115.532	$ -	$ 46.834.256	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	-$ 1.062.200	$ -	$ -	$ -	$ 41.064.187	$ -	$ 2.098.832	$ -	$ 96.216.650	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 221.061	$ -	$ 21.963.146	$ -	$ 1.540.632	$ -	$ 67.306.306	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.957.133	$ -	-$ 419.560	$ -	$ -	$ -	$ 368.619	$ -	$ -	$ -	$ 7.428.984	$ -
PIGA	$ 5.401.582	$ -	-$ 104.378	$ -	$ -	$ -	$ 1.482.845	$ -	$ 70.000	$ -	$ 4.114.242	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.389.383	$ -	-$ 142.790	$ -	$ -	$ -	$ 396.184	$ -	$ -	$ -	$ 3.654.000	$ -
TOTALES	**$ 718.394.179**	**$ 79.821.576**	**-$ 221.061**	**$ 3.018.745**	**$ 221.061**	**$ -**	**$ 429.297.523**	**$ 53.374.937**	**$ 20.579.734**	**$ 2.226.369**	**$ 1.022.308.928**	**$ 136.215.258**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**90,24%**	**9,76%**	**88,24%**	**11,76%**
TOTALES									**$**	**22.806.103**	**$**	**1.158.524.186**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**111**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**42**			**Nº DESEMBOLSOS**	**12**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.001.729.194**
DESCUENTO ALIMENTOS	**1.225.009**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**12.736**						
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**573.870**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**126.147**						

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: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 5 de 15

AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de 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 1 AL 7 DE JULIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **01 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.982.202**	**$ 2.423.450**	**$ 1.919.962**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 13.199.467**	**$ -**	**$ 13.199.467**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 707.207	$ 194.868	$ 151.985	$ -	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.162.046	$ 1.127.385	$ 891.772	$ 126.147	$ -	$ 6.055.056	$ -	$ 6.055.056	Valor proyectado $6.181.203 descuentos $126.147 ejecución julio $6.055.056.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 940.448	$ 247.442	$ 200.490	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 372.501	$ 94.382	$ 78.907	$ -	$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.400.000	$ 367.957	$ 298.404	$ -	$ -	$ 2.066.361	$ -	$ 2.066.361	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.400.000	$ 391.416	$ 298.404	$ -	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	16/07/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	21/07/2026	MI PLANILLA.COM	93493700	17

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	7/07/2026	6/07/2026	$ 652.084	$ 652.087	$ 1.304.171	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 652.084**	**$ 652.087**	**$ 1.304.171**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	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
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	7/07/2026	$ -	$ 525.173	$ 525.173	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 525.173**	**$ 525.173**	

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	7/07/2026	$ -	676.093	$ 676.093	Soporte por valor de $676.094 ejecución julio $676.093.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 676.093**	**$ 676.093**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV68	3/07/2026	$ 128.736	$ 177.704	$ 306.440	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 128.736**	**$ 177.704**	**$ 306.440**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	968	13/04/2026	$ -	$ 31.280	$ 31.280	Soporte por valor de $782.230, descuento por mayor valor del mercado $46,000 valor a ejecutar $736.230. ejecución junio $704.950 ejecución julio $31.280
ALIANZA CIM SAS	901224697	977	15/05/2026	$ -	$ 164.032	$ 164.032	Soporte por valor de $632.190, descuento por mayor valor del mercado $37,000 ejecución julio $164.032.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 195.312**	**$ 195.312**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV65	3/07/2026	$ 321.520	$ -	$ 321.520	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV66	3/07/2026	$ 1.234.300	$ -	$ 1.234.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.555.820**	**$ -**	**$ 1.555.820**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 6 de 15

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	978	15/05/2026	$ 218.631	$ -	$ 218.631	Soporte por valor de $ 579.694 descuento del componente $99.000 ejecución junio $6.120 ejecución julio $218.632.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 218.631**	**$ -**	**$ 218.631**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	FVJ 20	31/08/2026	$ 2.966.010	$ -	$ 2.966.010	Soporte por valor de $3.218.850 pequeños productores $2.966.010 grandes superficies $252.840 descuento componente $40.680 ejecución julio GS $.212.160.(Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados en el Jardín Infantil Caracoli durante el periodo del 1 al 07 de julio. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 06 de julio de 2026.)
ASOGANATAS	902046740	22	6/07/2026	$ 746.600	$ -	$ 746.600	Soporte por valor de $792.600 pequeños productores $746.600 Grandes superficies $46.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.712.610**	**$ -**	**$ 3.712.610**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	FVJ 20	31/08/2026	$ 212.160	$ -	$ 212.160	Soporte por valor de $3.218.850 pequeños productores $2.966.010 grandes superficies $252.840 descuento componente $40.680 ejecución julio GS $.212.160.(Facturación correspondiente al suministro de alimentos entregados en el Jardín Infantil Caracoli durante el periodo del 1 al 07 de julio. Esta factura electrónica formaliza y legaliza la transacción soportada previamente en la certificación de pequeño productor." de fecha 06 de julio de 2026.)
ASOGANATAS	902046740	22	6/07/2026	$ 46.000	$ -	$ 46.000	Soporte por valor de $792.600 pequeños productores $746.600 Grandes superficies $46.000
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV72	6/07/2026	$ 536.816	$ -	$ 536.816	Soporte por valor de $1.944.420 descuentos $88.700 ejecución julio $536.816
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LAERES	830127321	FEV73	6/07/2026	$ 17.400	$ -	$ 17.400	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LAERES	830127321	FEV74	7/07/2026	$ 230.010	$ -	$ 230.010	Soporte por valor de $385.350 descuento componente $155.340. ejecución julio $230.010.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.042.386**	**$ -**	**$ 1.042.386**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.754.996**	**$ -**	**$ 4.754.996**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV67	03/07/206	$ 70.000	$ -	$ 70.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 70.000**	**$ -**	**$ 70.000**	

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				**$ 20.579.734**	**$ 2.226.369**	**$ 22.806.103**	

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:	**PERIDO DEL 1 AL 7 DE JULIO 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		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS			
																8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%					
LUNA MARTIN, DAÑON VELANDIA	53.129.690	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24847509960	BANCO CAJA SOCIAL	10/07/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	7	$ 649.095		$ 166.110	$ 797.397	$ 649.095	$ 2.781.792	$ 66.172	$ 26.660	$ 77.950	$ 26.660	0,522%	$ 2.068	$ 26.660	$ 19.470	$ 12.660	SI	$ 56.956	$ 7.672	$ 56.932	$ 27.585	$ 62.000	$ -	$ 910.207	$ 3.699.397	$ 1.554.000
EY CRISTIAN HERNANDO FUENTES	1.010.218.671	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	503581720	DAVIPLATA	26/07/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
EY LORENA VERA VERA	1.014.513.691	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24853378656	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
NA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	1.010.617.726	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	314025469	DAVIPLATA	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
NELLA NIÑO ANCAPIE	1.031.166.091	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0000388423033005	BANCO DAVIVIENDA	03/02/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
EY GABRIELA CUESTA BENAVIDES	1.010.669.562	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	69427179	DAVIPLATA	30/03/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
A MARIA VARGAS BELTRAN	1.010.182.211	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	30182729713	NEQUI	10/06/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	6	$ 459.820		$ 138.428	$ 598.248	$ 459.820	$ 2.099.122	$ 39.686	$ 16.400	$ 54.176	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 13.796	$ 9.196	SI	$ 42.470	$ 5.056	$ 42.470	$ 19.336	$ 62.000	$ -	$ 472.809	$ 2.364.197	$ 788.662
TALIMAN VALDERRAMA TELLEZ	52.870.762	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	310985752	NEQUI	10/7/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.099.122	7	$ 536.457		$ 166.110	$ 702.567	$ 536.457	$ 2.099.122	$ 49.666	$ 21.450	$ 64.375	$ 21.500	0,522%	$ 2.068	$ 21.496	$ 16.090	$ 10.725	SI	$ 46.548	$ 5.943	$ 46.548	$ 22.362	$ 62.000	$ -	$ 561.579	$ 2.364.197	$ 993.529
RES TH BARRIL SIERRA	1.069.869.870	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24013853753	BANCO CAJA SOCIAL	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 412.103		$ 138.428	$ 550.531	$ 412.103	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.360	$ 8.242	SI	$ 39.186	$ 4.752	$ 39.186	$ 17.171	$ 62.000	$ -	$ 437.225	$ 1.873.948	$ 662.186
ERES GONZALEZ GONZALEZ	1.069.713.901	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	310982979	DAVIPLATA	18/03/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 412.103		$ 138.428	$ 550.531	$ 412.103	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.360	$ 8.242	SI	$ 39.186	$ 4.752	$ 39.186	$ 17.171	$ 62.000	$ -	$ 437.225	$ 1.873.948	$ 662.186
IE EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	1.018.216.497	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	69005333071	BANCO DAVIVIENDA	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.667.551	7	$ 314.376		$ 138.428	$ 372.560	$ 314.376	$ 1.766.154	$ 28.722	$ 12.600	$ 37.726	$ 12.600	0,522%	$ 2.068	$ 12.576	$ 9.431	$ 6.288	SI	$ 31.161	$ 3.729	$ 31.042	$ 13.866	$ 65.250	$ -	$ 327.303	$ 1.673.648	$ 545.790
Nicol. ISABELA SOMOZA	1.077.849.488	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310979279	NEQUI	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.787
RONICA LORENA MAHECHA	1.029.529.197	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	301867082	DAVIPLATA	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.787
LA ALEJANDRA RODRIGUEZ REYES	1.069.869.053	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	310980553	NEQUI	19/03/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.787
ADRIANA PULIDO ZAMUDIO	53.141.190	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313002982	DAVIPLATA	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.407
NA ISABEL MARTINEZ PIZARRO	39.578.309	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313003950	DAVIPLATA	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.407
ICY LUZ TORO JULIO	**1.006.472.919**	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	313483264	NEQUI	19/04/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.935	7	$ 459.545		$ 138.428	$ 598.387	$ 459.545	$ 1.750.935	$ 33.719	$ 16.400	$ 45.676	$ 16.665	0,522%	$ 2.068	$ 16.398	$ 12.296	$ 8.171	SI	$ 39.088	$ 4.667	$ 39.088	$ 17.003	$ 62.000	$ -	$ 433.667	$ 1.866.900	$ 598.407
TOTALES								**$ 34.265.574**		**$ 7.927.501**	$ -	**$ 979.774**	**$ 8.907.275**	**$ 7.917.501**	**$ 32.913.245**	**672.967**	**317.490**	**965.087**	**317.490**	-	-	**64.780**	**314.696**	**237.525**	**318.352**	-	**741.416**	**88.971**	**741.466**	**329.890**	**634.930**	-	**8.262.472**	**36.659.274**	**13.150.467**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Ausencia Iuna Maria Vargas Beltran, ausencia sin soporte el 06 de julio de 2026 (1 dia) por valor de $126.147	$ 126.147	$ -	$ -	$ -	$ 126.147
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REGIONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 126.147**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR SETIAGAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECARGOS NO JUBICITADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 797.397	$ 364.968	$ 191.396	$ -	$ -	$ 1.354.000	-	1.354.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	$ 4.182.846	$ 1.127.385	$ 991.772	$ 126.147	$ -	$ 6.089.056	-	6.089.056
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 945.168	$ 247.442	$ 208.189	$ -	$ -	$ 1.380.800	-	1.380.800
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 372.000	$ 96.382	$ 79.987	$ -	$ -	$ 548.750	-	548.750
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.400.000	$ 367.867	$ 296.000	$ -	$ -	$ 2.063.361	-	2.063.361
REGIONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.400.000	$ 361.434	$ 296.000	$ -	$ -	$ 2.089.600	-	2.089.600
TOTAL	**17**	**$ 9.097.410**	**$ 2.421.480**	**$ 1.956.992**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 13.399.667**	**$ -**	**$ 13.399.667**

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075445-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 7 de 15

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Página 8 de 15

ACTA N° 2

FECHA: Bogotá, 01 de septiembre de 2026

HORA: 01:00 pm. – 1:30 am.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8429 de 2025.

ASISTENTES: Johanna Maria Camargo Garcia y Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Maria Del Pilar Mejía Rueda Representante Legal Asociación Generadora De Bienestar Show Kids.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8429 de 2025

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 , del jardín infantil Caracoli que opera en el marco del Convenio de Asociación 8429 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 22 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

- ✓ El Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, emitida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE,
- ✓ *Formatos de registro diario de asistencia y formato de seguimiento mensual a la asistencia*, los cuales son cargados por parte del asociado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acorde con lo establecido en el anexo técnico 1 de 5.
- ✓ Registros complementarios de verificación, entre ellas: (i) Las actas del componente de bienestar integral, y (ii) Los formatos de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las Jornadas Pedagógicas y Jornadas Liberadas, suscritos por las familias.

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Página 9 de 15

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre los meses de febrero a julio se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo a la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas *de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado"* dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de febrero a julio del año en curso se encontraran actualizados, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

De acuerdo a lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para cada uno de los meses antes referidos, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE FEBRERO DE 2026							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.127.774	$ 1.065.020	206	2.127.774	1.065.020	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 4.219.992	$ 1.954.260	378	4.219.992	1.954.260	$ -	$ -
JARDÍN	$ 591.692	$ 274.010	53	591.692	274.010	$ -	$ -
TOTAL	**$ 6.939.458**	**$ 3.293.290**	**637**	**$ 6.939.458**	**$ 3.293.290**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 10 de 15

REPORTE MARZO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.487.376	$ 744.480	144	1.487.376	744.480	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 3.494.332	$ 1.618.210	313	3.494.332	1.618.210	$ -	$ -
JARDÍN	$ 502.380	$ 232.650	45	502.380	232.650	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.484.088**	**$ 2.595.340**	**502**	**$ 5.484.088**	**$ 2.595.340**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ -	

SIRBE DADE (DESCUENTO) - EN EL INFORME DADE DIFERENCIA EL 26 DE MARZO 1 NIÑO, SE MANTIENE LA LIQUIDACIÓN Y SE MANTIENE EL DESCUENTO DE LIAM CAMILO RODRIGUEZ BOJACA EL 26 DE MARZO)(JARDÍN)

REPORTE ABRIL 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.156.848	$ 579.040	112	1.156.848	579.040	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.712.852	$ 1.256.310	243	2.712.852	1.256.310	$ -	$ -
JARDÍN	$ 312.592	$ 144.760	28	312.592	144.760	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.182.292**	**$ 1.980.110**	**436**	**$ 4.182.292**	**$ 1.980.110**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A		$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A		$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 11 de 15

REPORTE MAYO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	$ 681.714	$ 341.220	66	681.714	341.220	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.456.080	$ 1.137.400	220	2.456.080	1.137.400	$ -	$ -
JARDÍN	$ 301.428	$ 139.590	27	301.428	139.590	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.439.222**	**$ 1.618.210**	**313**	**$ 3.439.222**	**$ 1.618.210**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A		$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A		$ -	

REPORTE JUNIO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	-	-	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	-	-	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	175.593	87.890	17	175.593	87.890	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	2.199.308	1.018.490	197	2.199.308	1.018.490	$ -	$ -
JARDÍN	446.560	206.800	40	446.560	206.800	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.821.461**	**$ 1.313.180**	**254**	**$ 2.821.461**	**$ 1.313.180**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Página 12 de 15

REPORTE JULIO 2026							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	-	-	-	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES	-	-	-	-	-	$ -	$ -
PARVULOS	175.593	87.890	17	175.593	87.890	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	692.168	320.540	62	692.168	320.540	$ -	$ -
JARDÍN	357.248	165.440	32	357.248	165.440	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.225.009**	**$ 573.870**	**111**	**$ 1.225.009**	**$ 573.870**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ -	

NOTA: Para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio no se generaron ajustes, debido a que, en la verificación inicial, y en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio no se generaron ajustes en facturas debido a que las compras no superaron el presupuesto mensual. los formatos de seguimiento mensual a la asistencia concordaban con el registro de asistencia reportado en el sistema de información SIRBE

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar con el proceso de verificación de ingreso a la asistencia diaria en el aplicativo SIRBE, con el fin de minimizar posibles ajustes.	Jardín Infantil Cofinanciado Caracoli,	Mientras este en ejecución el convenio 8429-2025.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Johanna Maria Camargo Garcia	Contratista	Apoyo a la Supervisión	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-075405-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 13 de 15

Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Maria Del Pilar Mejía Rueda	Representante Legal	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	

Elaboró: Johanna Maria Camargo Garcia Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-0754d5-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 01.09.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260901-152914-0754d5-65456318

Creación: 2026-09-01 15:29:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-01 15:43:14

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

MERY JOHANNA SAENZ RINCON
52.874.296
meryjsaenzrincon@gmail.com
GESTIÓN DE CUENTAS - APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260901-152914-0754d5-65456318
2026-09-01T15:43:17-05:00 - Pagina 15 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 8429-2025 IV AF 01.09.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260901-152914-0754d5-65456318

Creación: 2026-09-01 15:29:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-01 15:43:14

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.: 2026-09-01 15:29:19 Lec.: 2026-09-01 15:31:24 Res.: 2026-09-01 15:31:32 IP Res.: 186.194.59.27 Canal: Email
Firma	MERY JOHANNA SAENZ RINCON meryjsaenzrincon@gmail.com GESTIÓN DE CUENTAS - APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-01 15:31:33 Lec.: 2026-09-01 15:36:48 Res.: 2026-09-01 15:36:52 IP Res.: 167.0.11.22 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-09-01 15:36:53 Lec.: 2026-09-01 15:42:51 Res.: 2026-09-01 15:43:14 IP Res.: 191.156.237.202 Canal: Email