Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 1 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
		Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8417	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	7 / 7 / 2026	13

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 1 AL 7 DE JULIO DE 2026	25 / 8 / 2026	9388 - 2025 OPERACIÓN 3168 - 2026 OPERACIÓN 9389 - 2025 PpR	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	(601) 8051811
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
ANTON PIRULERO	Calle 70 No 109 A 05

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN ANTONIO	ENGATIVA	financieracordin@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCÓN	CONTADOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118600244 del Banco Caja Social, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo verificado del 1 al 7 de julio de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.833.923 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $1.280.241 • Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $515.537 • Desgaste y Uso dotación para los Niños $663.689 • Elementos de Aseo Institucional $374.456	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	N/A
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo del 1 al 7 de julio del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $108.625.380, que representa el 51% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 2 de 11

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo verifcado del 1 al 7 de julio del 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 verificado , el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de la nómina del periodo verificado del 1 al 7 de julio de 2026, se realizó en fecha 21/07/2026, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N° 9508945177con fecha de pago 31/07/2026, cotizando salud del mes agosto de 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2026. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 18 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.	Para el periodo verificado el Asociado presento paz y salvos de cada uno de sus proveedores y colaboradores	SAT
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 1 al 7 de julio de 2026, se evidencio ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $24.579.693 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $14.208.644 *Vigilancia $1.945.805 *Aseo institucional $ 89.762 • Papelería Administrativa $193.699 •Elementos de Aseo Personal $1.001.500 •Papelería niños $ 224.410 •Alimentos $4.515.897 •Servicios Públicos e Internet $1.947.884 •PIGA $452.092	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Asociado mediante comunicación del 16 de junio de 2025, manifestó no acogerse al mecanismo de pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

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

Se socializó el instrumento de verificación financiera con el Asociado.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE :	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO	**NOMBRE:**	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52740617 de Bogota
CORREO ELECTRÓNICO:	financieracordin@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	mlarevalom@sdis,gov.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA 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 **PERIODO 1 AL 7 DE JULIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO CONVENIO N°8417-2025.**

No Instrumento:	13
Fecha:	25 de agosto de2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION I 2025		REDISTRIBUCION RECURSOS MOD 2		ADICIÓN RECURSOS MOD 2		VALOR EJECUTADO JULIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
ENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	**$ -**	**$ 1.918.191**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 275.740.272**	**$ -**	**$ 14.208.644**	**$ -**	**$ 669.829.167**	**$ -**
FESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 20.177.720	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 51.799.520	$ -
FESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 1.009.176	$ -	$ -	$ -	$ 135.648.611	$ -	$ 7.064.232	$ -	$ 342.401.806	$ -
LIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 198.340	$ -	$ -	$ -	$ 26.379.220	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 67.368.627	$ -
LIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 10.525.950	$ -	$ 545.790	$ -	$ 26.899.650	$ -
LIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -	$ -	$ -	$ 41.189.820	$ -	$ 2.066.362	$ -	$ 89.228.643	$ -
SONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -	$ -	$ -	$ 41.818.951	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 92.130.921	$ -
ONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 37.239.781	$ -	$ 8.004.812	$ -	$ -	$ -	$ 24.929.951	$ -	$ 1.280.241	$ -	$ 70.174.544
LANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.106.407	$ -	-$ 8.121.871	$ -	-$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.521	$ -
LANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		$ -	$ 3.025.002	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.268	$ -
LANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.934		$ 791.245		-$ 791.245	$ -	$ -	$ -			$ 30.630.934	$ -
LANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026			$ 4.797.743		$ -	$ -	$ 992.270	$ -			$ 5.790.013	$ -
LANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026					$ 823.994	$ -	$ 34.467.513	$ -			$ 33.692.582	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 7 DE JULIO DEL 2026					$ -	$ -	$ 1.945.805	$ -	$ 1.945.805	$ -	$ 1.945.805	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.505.380	$ -	-$ 210.223	$ -	$ -	$ -	$ 10.017.544	$ -	$ 515.537	$ -	$ 24.312.701
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.673.822	$ -	-$ 270.635	$ -	$ -	$ -	$ 12.896.336	$ -	$ 663.689	$ -	$ 31.299.523
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.525.535	$ 10.534.219	-$ 36.602	-$ 152.669	$ -	$ -	$ 1.459.830	$ 7.275.021	$ 89.762	$ 374.456	$ 3.130.484	$ 17.656.571
MATERIAL DIDACTICO	$ 11.775.147	$ -	-$ 170.655	$ -	$ -	$ -	$ 8.131.797	$ -	$ -	$ -	$ 18.608.896	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.449.978	$ -	-$ 78.985	$ -	$ -	$ -	$ 3.740.051	$ -	$ 193.699	$ -	$ 9.111.044	$ -
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 75.265.619	$ -	-$ 526.333	$ -	$ -	$ -	$ 11.809.474	$ -	$ 1.001.500	$ -	$ 58.863.900	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.390.725	$ -	-$ 92.620	$ -	$ -	$ -	$ 4.320.304	$ -	$ 224.410	$ -	$ 10.060.050	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.348.912**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.732**	**$ -**	**$ 79.847.982**	**$ -**	**$ 4.515.897**	**$ -**	**$ 212.565.127**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 19.185.452	$ -	-$ 134.164	$ -	$ -	$ -	$ 10.126.510	$ -	$ 530.816	$ -	$ 26.100.924	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	-$ 393.120	$ -	$ -	$ -	$ 30.622.301	$ -	$ 1.662.969	$ -	$ 78.988.670	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	-$ 531.100	$ -	$ 64.732	$ -	$ 39.099.171	$ -	$ 2.322.112	$ -	$ 107.475.533	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.627.644	$ -	-$ 329.488	$ -	$ -	$ -	$ 4.281.129	$ -	$ 1.947.884	$ -	$ 14.339.516	$ -
PIGA	$ 5.302.471	$ -	-$ 76.848	$ -	$ -	$ -	$ 2.907.084	$ -	$ 452.092	$ -	$ 7.794.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.253.798	$ -	-$ 105.127	$ -	$ -	$ -	$ 3.951.016	$ -	$ -	$ -	$ 11.099.687	$ -
TOTALES	**$ 728.578.817**	**$ 80.953.202**	**-$ 64.732**	**$ 7.371.285**	**$ 64.732**	**$ -**	**$ 433.594.527**	**$ 55.118.852**	**$ 24.579.693**	**$ 2.833.923**	**$ 1.096.437.994**	**$ 143.443.339**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**89,66%**	**10,34%**	**88,43%**	**11,57%**
TOTALES									**$**	**27.413.616**	**$**	**1.239.881.333**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**102**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**			
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.045.893**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**12**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 527.340**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			**$ 1.071.858.301**

PAGO POR RESULTADOS		**N/A**			
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO	Cargo: CONTADOR	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	MARY LUZ AREVALO MARIN	
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 DE BOGOTÁ		52740617 de Bogota		Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 3 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 4 de 11

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DEL MES DE JULIO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 25 de agosto de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.878.217**	**$ 3.286.911**	**$ 2.043.516**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.208.644**	**$ -**	**$ 14.208.644**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 655.281	$ 246.794	$ 151.985		$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.399.768	$ 1.648.511	$ 1.015.953		$ -	$ 7.064.232	$ -	$ 7.064.232	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 871.916	$ 316.596	$ 199.868		$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 347.348	$ 119.537	$ 78.905		$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.301.952	$ 466.008	$ 298.402		$ -	$ 2.066.362	$ -	$ 2.066.362	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.301.952	$ 489.465	$ 298.403		$ -	$ 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	21/07/2026	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508945177	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	10/07/2026	$ -	$ 1.280.241	$ 1.280.241	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.280.241**	**$ 1.280.241**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64696	9/07/2026	17/07/2026	$ 1.945.805	$ -	$ 1.945.805	Soporte por $ 1.983.701, ejecucion julio $ 1.945.805 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.945.805**	**$ -**	**$ 1.945.805**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	$ -	$ 515.537	$ 515.537	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 515.537**	**$ 515.537**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	$ -	$ 663.689	$ 663.689	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 663.689**	**$ 663.689**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	51803396-3	FRUV 642	21/06/2026	$ -	$ 143.308	$ 143.308	Soporte por valor de $ 1.613.900,ejecucion junio $ 1.470.592,ejecucion julio $ 143.308
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 654	30/06/2026	$ 89.762	$ 231.148	$ 320.910	Soporte por valor de $ 672.600,descuento componente $ 52.944,ejecucion julio $ 320.910 , de acuerdo a presupuesto.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 89.762**	**$ 374.456**	**$ 464.218**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3241	20/05/2026	$ 42.514	$ -	$ 42.514	Soporte por $473.500 ejecucion junio $ 430.986, ejecucion julio $42.514
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3245	1/06/2026	$ 151.185	$ -	$ 151.185	Soporte por $227.300 ejecucion julio $151.185 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 193.699**	**$ -**	**$ 193.699**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 5 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 657	30/06/2026	$ 256.600	$ -	$ 256.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 660	30/06/2026	$ 221.400	$ -	$ 221.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 663	30/06/2026	$ 523.500	$ -	$ 523.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.001.500**	**$ -**	**$ 1.001.500**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3242	1/06/2026	$ 224.410	$ -	$ 224.410	Soporte por valor de $1.112.850,descuento componente $ 21.200 ejecución junio $867.240 ejecucion julio $ 224.410
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 224.410**	**$ -**	**$ 224.410**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1431	26/06/2026	$ 156.850	$ -	$ 156.850	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7818	24/06/2026	$ 2.031.400	$ -	$ 2.031.400	Soporte por valor de $2.068,800, descuento componente $ 37.400 ejecucion julio $ 2.031.400
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1290	30/06/2026	$ 572.152	$ -	$ 572.152	Soporte por valor de $693.870, descuento componente $121.718 ejecucion julio $ 572.152
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.760.402**	**$ -**	**$ 2.760.402**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 212	26/06/2026	$ 918.172	$ -	$ 918.172	Soporte por $ 940.500,descuento ajuste asistencias mes de abril por $ 22.328,ejecucion julio $918.172
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1432	26/06/2026	$ 466.267	$ -	$ 466.267	Soporte por valor de $1,112,680,descuento componente $ 25,721 ejecucion julio $466.267 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1433	26/06/2026	$ 371.056	$ -	$ 371.056	Soporte por valor de $445.930,descuento componente $ 74.874 ejecucion julio $ 371.056
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.755.495**	**$ -**	**$ 1.755.495**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.515.897**	**$ -**	**$ 4.515.897**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 438.900	$ -	$ 438.900	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 176.480	$ -	$ 176.480	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 1.074.030	$ -	$ 1.074.030	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 164.130	$ -	$ 164.130	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.947.884**	**$ -**	**$ 1.947.884**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1165	1/06/2026	$ 452.092	$ -	$ 452.092	Soporte por valor de $721.200 ejecución junio $269.108, ejecucion julio $ 452.092
TOTAL PIGA				**$ 452.092**	**$ -**	**$ 452.092**	
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 EJECUCION MENSUAL				**$ 24.579.693**	**$ 2.833.923**	**$ 27.413.616**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52740617 de Bogota	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

No. Convenio	**8417-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**ANTON PIRULERO**
Nombre del asociado:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
Cobertura:	**107**
Periodo de reporte:	**DEL JULIO 1 AL 7 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 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 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 (SI/NO)	CESANTIAS 8,33%	INTERESES / CESANTIAS 12%	PRIMA 8,33%	VACACIONES 4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS	
ZAIDA CUERVO AGUILAR	52.220.104	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24095057978	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	7	$ 649.085	$ -	$ 58.122	$ 707.207	$ 649.085	$ 2.781.791	55.172	$ 25.963	$ 77.890	$ 25.963	0,522%	$ 3.388	$ 25.963	$ 19.473	$ 12.982	SI	$ 58.934	$ 7.072	$ 58.934	$ 27.645	$ 51.926	$ -	$ 1.054.060
BRENDA VIVIANA JARAMILLO GUZMAN	1.033.794.433	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056693166	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
DIANA PAOLA GOMEZ VARGAS	52.913.785	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24042606887	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
JULIETH MELIDA RAMIREZ SILVA	1.016.059.505	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24142973680	Banco Caja Social	9/04/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
LUISA FERNANDA ORTIZ TINTINAGO	1.016.079.348	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056692215	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
MARIA FERNANDA VILLAMIL RAMIREZ	1.074.184.825	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24021743285	Banco Caja Social	3/02/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 534.620	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
MIRTA YANETH RODRIGUEZ	39.672.415	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24152561945	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
YENIFER VIVIANA FORERO BARRIGA	1.030.636.807	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24125565863	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.275	$ 42.770	$ -	$ 883.029
YENNY PAOLA CELY CORREA	1.014.264.820	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24100733509	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 2.291.225	7	$ 534.619	$ -	$ 58.122	$ 592.741	$ 534.619	$ 2.291.225	45.443	$ 21.385	$ 64.154	$ 21.385	1,044%	$ 5.581	$ 21.385	$ 16.039	$ 10.692	SI	$ 49.396	$ 5.928	$ 49.395	$ 22.276	$ 42.770	$ -	$ 883.029
GLORIA DEL PILAR URIZA	39.568.638	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24021405343	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.103	7	$ 410.691	$ -	$ 58.122	$ 468.813	$ 410.691	$ 1.760.103	34.909	$ 16.427	$ 49.283	$ 16.428	1,044%	$ 4.288	$ 16.428	$ 12.321	$ 8.214	SI	$ 39.067	$ 4.688	$ 39.067	$ 17.112	$ 32.805	$ -	$ 694.190
SHARON DAYNETH CACERES QUINTERO	1.057.580.842	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24128519510	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.760.103	7	$ 410.691	$ -	$ 58.122	$ 468.813	$ 410.691	$ 2.167.297	34.909	$ 16.427	$ 49.283	$ 16.428	1,044%	$ 4.288	$ 16.428	$ 12.321	$ 8.214	SI	$ 39.067	$ 4.688	$ 39.067	$ 17.112	$ 32.805	$ -	$ 694.190
ANGGIE VIVIANA CARDENAS ESTEPA	1.014.265.430	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064556734	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.347.334	7	$ 314.378	$ -	$ 58.122	$ 372.500	$ 314.378	$ 1.750.905	26.722	$ 12.576	$ 37.706	$ 12.576	0,522%	$ 1.641	$ 12.576	$ 9.432	$ 6.288	SI	$ 31.042	$ 3.725	$ 31.042	$ 13.069	$ 25.152	$ -	$ 545.790
ANA MERCEDES AFONTE PEREZ	52.799.140	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24159137673	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 1.750.905	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	0,522%	$ 2.133	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.666	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 688.787
LUZ MARLENE RAMIREZ GONZALEZ	52.392.680	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24154629870	Banco Caja Social	29/04/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 1.750.905	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	0,522%	$ 2.133	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.666	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 688.788
ERICKA YURANI VARGAS MARIN	1.233.691.744	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24131644696	Banco Caja Social	24/03/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 408.545	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	0,522%	$ 2.133	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.667	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 688.788
LEADY MARIA CHIQUILLO GOMEZ	1.079.910.617	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24111445758	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 759.726	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	2,436%	$ 9.952	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.667	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 696.607
MARIA ANGELICA ACOSTA PARRA	52.917.552	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24114664533	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 1.750.905	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	2,436%	$ 9.952	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.666	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 696.606
YOHANA ALEXANDRA BONILLA CASTRO	52.796.613	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24100734603	Banco Caja Social	26/01/2026	7/07/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	7	$ 408.545	$ -	$ 58.122	$ 466.667	$ 408.545	$ 1.750.905	34.726	$ 16.341	$ 49.025	$ 16.342	2,436%	$ 9.952	$ 16.342	$ 12.256	$ 8.171	SI	$ 38.889	$ 4.667	$ 38.889	$ 17.023	$ 32.693	$ -	$ 696.607
TOTALES								**$ 36.484.561**		**$ 8.513.067**	**$ -**	**$ 1.046.199**	**$ 9.559.263**	**$ 8.513.067**	**$ 31.861.822**	**$ 723.612**	**$ 340.519**	**$ 1.021.564**	**$ 340.527**		**$ 94.508**	**$ 340.527**	**$ 256.395**	**$ 170.260**	**$ -**	**$ 796.612**	**$ 95.596**	**$ 796.604**	**$ 354.707**	**$ 681.046**	**$ -**	**$ 14.208.644**

$ 14.208.644
- 0

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica		$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JULIO DEL 2026

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 655.281	$ 246.794	$ 151.985	$ -	$ -	$ 1.054.060	-	1.054.060
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	$ 4.369.768	$ 1.646.511	$ 1.015.953	$ -	$ -	$ 7.064.232	-	7.064.232
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 871.916	$ 316.596	$ 199.868	$ -	$ -	$ 1.388.380	-	1.388.380
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 347.348	$ 119.537	$ 78.905	$ -	$ -	$ 545.790	-	545.790
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.301.952	$ 466.008	$ 296.402	$ -	$ -	$ 2.066.362	-	2.066.362
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.301.952	$ 469.465	$ 296.403	$ -	$ -	$ 2.089.820	-	2.089.820
TOTAL	**18**	**$ 8.870.217**	**$ 3.266.911**	**$ 2.043.516**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.208.644**	**$ -**	**$ 14.208.644**

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef110-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 6 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Página 7 de 11

ACTA

FECHA: Bogotá, 25 de agosto de 2026

TEMA: Revisión de ajustes de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Aseo Personal de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8417 – 2025.

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

ORDEN DEL DÍA:
Socialización de la revisión a ajustes descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8417 – 2025.

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026, del jardín infantil Antón Pirulero que opera en el marco del Convenio de Asociación 8417-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses antes descritos un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Página 8 de 11

- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado" dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de febrero a junio 2026 se encontraran actualizados y verificados se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

De acuerdo con lo antes expuesto, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE ABRIL 2026						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 464.464	$ 289.520	$ 464.464	$ 289.520	$ -	$ -
PARVULOS	$ 908.952	$ 454.960	$ 908.952	$ 454.960	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.138.728	$ 527.340	$ 1.161.056	$ 537.680	-$ 22.328	-$ 10.340
JARDÍN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.512.144**	**$ 1.271.820**	**$ 2.534.472**	**$ 1.282.160**	**-$ 22.328**	**-$ 10.340**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FEV-212	-$ 22.328	Soporte por valor de $940.500, descuento ajuste asistencias del mes de abril por valor de $ 22.328, toda vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, aplicados a la factura CARNES FINAS EL CHATO FEV -212 del mes de julio
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se aplica descuento por valor de $ 10.340, debido a que el valor ejecutado por el asociado fue menor al valor presupuestado menos los descuentos

RESUMEN VALORES A RECONOCER	
CONCEPTO DE GASTO	VALOR
ALIMENTOS	-$ 22.328
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -
TOTAL	**-$ 22.328**

Conforme al ejercicio realizado se afectó la factura FEV 212 del mes de Julio.

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

Compromisos:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Página 9 de 11

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

En constancia de lo anterior firman:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.8417-2025 IV.AF 01-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818

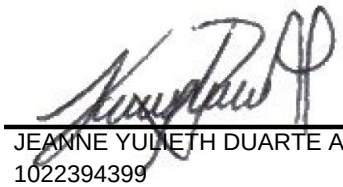
Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-17 16:36:25

Finalización: 2026-09-18 13:04:36

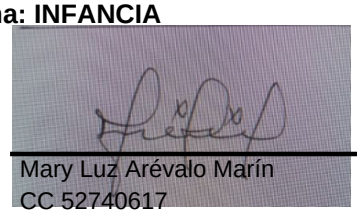
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 11 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.8417-2025 IV.AF 01-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818

Creación: 2026-09-17 16:36:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-18 13:04:36

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mary Luz Arévalo Marín mlarevalom@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-17 16:36:28 Lec.: 2026-09-18 11:20:10 Res.: 2026-09-18 11:20:13 IP Res.: 186.85.240.226 Canal: Email
Firma	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON financieracordin@gmail.com CONTADOR PUBLICO CORPORACION CORDIN	Aprobado	Env.: 2026-09-18 11:20:13 Lec.: 2026-09-18 13:04:33 Res.: 2026-09-18 13:04:36 IP Res.: 200.118.80.60 Canal: Email