Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 1 de 10

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
1844-2026	5 6 2026	30 6 2026	4 12 2026	2
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
AGOSTO 2026	18 9 2026	OPERACIÓN 10789-2026 PpR 10788-2026	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION COLOMBIA UTIL	3104812146
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
123079-JINF-LA CASITA DE SAN MIGUEL	Call 128 B Bis A 91 - 93 El Rincon

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL RINCON	SUBA	fundacion@colombiautil.org
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA		REVISORA FISCAL

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
2	Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Desde la verificación de aspectos financieros del mes verificado, se evidenció que el asociado presentó las facturas electrónicas y los documentos soporte correspondientes. Así mismo, se verificó en la plataforma de la DIAN la validez de los CUFE de las facturas, evidenciando que estas cumplían con los requisitos establecidos y que incluían los impuestos aplicables.	SAT
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 la certificación bancaria de la cuenta No. 24148025837 del Banco Caja Social destinada al manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.888.519 representados en los siguientes conceptos de gasto: ASOCIADO DINERO Reconocimiento al Uso del Predio $7.999.413 Material Didactico $1.889.106. Se evidenciaron certificados de revisor fiscal, para los aportes en desgastes, pero estos deben ser en dinero.	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.	Respecto al anexo técnico 1 de 5, presentó estado a mejorar, toda vez que durante el periodo del informe se registró observación a mejorar en el compromiso general 9, Componente Aspectos Financieros.	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se realizó la revisión del Informe Financiero presentado por el asociado, verificando la información reportada y sus respectivos soportes. De igual manera, el asociado presentó el papel de trabajo de Compras Públicas, en el cual se relacionan y detallan las compras reportadas en el Informe de Compras Públicas, permitiendo realizar la correspondiente verificación y seguimiento de la información financiera reportada.	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.	SAT
9	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales para la verificación de aspectos financieros fueron cargados de manera tardia en el drive dispuesto, generando una observación a mejorar.	AM
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de dar cumplimiento a 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, al mes verificado, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $34.563.890, que representa el 70% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 2 de 10

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el asociado presentó los soportes que evidencian el pago de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil. En la revisión realizada se verificó el pago del talento humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en el marco de la ejecución del convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los tres (3) 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.	Para el mes de agosto de 2026, se evidenció que el asociado realizó el pago de los honorarios correspondientes, mediante transferencia electrónica del Banco Caja Social, efectuada el 04/09/2026, de acuerdo con los soportes presentados. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Así mismo, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 22 (conto con tres remplazos) planillas debidamente canceladas, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado al Jardín Infantil corresponde a 19 personas, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $117.481.735, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $63.023.093. Vigilancia $8.643.896. Elementos de Aseo Institucional $2.709.602. Material Didáctico $1.475.054. Papelería Administrativa $1.272.089. Elementos de Aseo Personal $12.943.284. Papelería niños $986.115. Alimentos $22.985.898. Servicios Públicos e Internet $1.005.307. PIGA $520.625. Mantenimientos Menores $1.916.772.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO 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	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos parafortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento paraestrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación segúnaplique.	El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con las cifras, el Acta fue Socializada.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

En el marco de la verificación de acuerdo a la asistencia, se establece que, cuando se evidencie que un niño, niña o participante registra asistencia en los listados aportados por el asociado, pero no registra asistencia en la base DADE, se efectuará el respectivo descuento en la liquidación, tomando como referencia la información registrada en la base oficial.

Por otra parte, cuando se identifique que, por error, se registra asistencia en la base DADE, pese a que el niño, niña o participante no asistió y dicha situación se encuentra soportada en los listados de asistencia, se reconocerá el valor correspondiente con base en la metafísica, y se solicitará el respectivo ajuste en la base DADE, con el fin de retirar o corregir el registro de asistencia.

Para los casos identificados se tiene:

04 de agosto nivel Párvulos 1120759587 ID MDPB Asistente en listado no asistente en DADE
05 de agosto nivel Prejardín 1075811107 ID LSTS No asistente en Listados, asistente en DADE
13 de agsoto nivel Párvulos 1019952605 ID NDCGR Asistente en listado no asistente en DADE
18 de agosto nivel parvulos 1019952605 ID NDCGR Asistente en listado no asistente en DADE
18 de agosto nivel parvulos 1031261913 ID LCVC Asistente en listado no asistente en DADE
25 de agosto nivel parvulos 1019952605 ID NDCGR Asistente en listado no asistente en DADE
20 de agosto Párvulos 1027545519 ADS Asistente en listado no asistente en DADE
20 de agosto nivel Prejardin 1103764909 SDJC No asistente en Listados, asistenete en DADE

Se recomienda al Asociado, el cargue oportuno en las fechas indicadas de los documentos para evitar retrasos en la verificación financiera.

La verificación financiera se realizó acorde a la estructura de costo y a los soportes presentados por el Asociado, los mismos contaron con visto bueno por los diferentes componentes técnicos que intervienen en el mismo.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE el día 11 de septiembre.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

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 : ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: fundacion@colombiautil.org	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 3 de 10

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASITA DE SAN MIGUEL CONVENIO N°1844-2026.

No Instrumento:	2
Fecha:	18 de septiembre de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2026**			**VALOR EJECUTADO AGOSTO 2026**			**VALOR ACUMULADO**		
	SDIS	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**APORTE SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**APORTE SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	**$ 488.479.499**	**$ -**	**$ -**	**$ 63.023.093**	**$ -**	**$ -**	**$ 129.203.995**	**$ -**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 27.254.980	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 9.185.380	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 228.326.070	$ -	$ -	$ 29.013.810	$ -	$ -	$ 60.045.972	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 71.799.080	$ -	$ -	$ 8.826.130	$ -	$ -	$ 17.850.600	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 17.810.068	$ -	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 71.240.272	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 18.006.865	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 72.049.029	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 18.211.288	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ -	$ 54.310.215	$ -	$ -	$ 7.999.413	$ -	$ -	$ 15.864.361
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 6.892.873	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.715	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.891.610	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 40.338.181	$ -	$ -	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 13.253.974	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ 16.603.610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -	$ 26.674.866	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 16.855.881	$ -	$ -	$ 2.709.602	$ -	$ -	$ 4.970.856	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.858.045	$ -	$ 8.783.118	$ 1.475.054	$ -	$ 1.889.106	$ 2.950.108	$ -	$ 3.827.280
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 11.507.239	$ -	$ -	$ 1.272.089	$ -	$ -	$ 2.316.889	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 155.566.554	$ -	$ -	$ 12.943.284	$ -	$ -	$ 24.580.560	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.717.263	$ -	$ -	$ 986.115	$ -	$ -	$ 2.089.597	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 184.309.862**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.985.898**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.301.855**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 80.684.494	$ -	$ -	$ 9.137.154	$ -	$ -	$ 19.400.683	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 103.625.368	$ -	$ -	$ 13.848.744	$ -	$ -	$ 29.901.172	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 15.006.108	$ -	$ -	$ 1.005.307	$ -	$ -	$ 1.251.889	$ -	$ -
PIGA	$ 7.486.424	$ -	$ -	$ 520.625	$ -	$ -	$ 1.119.671	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 11.436.740	$ -	$ -	$ 1.916.772	$ -	$ -	$ 3.833.544	$ -	$ -
TOTALES	**$ 956.346.279**	**$ -**	**$ 106.371.809**	**$ 117.481.735**	**$ -**	**$ 9.888.519**	**$ 239.040.263**	**$ -**	**$ 19.691.641**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**0%**	**10%**	**92%**	**0%**	**8%**	**92%**	**0%**	**8%**

TOTALES	**$ 1.062.718.088**	**$ 127.370.254**	**$ 258.731.904**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**624**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**480**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 5.955.320**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 132.656**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 121.558.528**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 5.142.696**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 1.459.038**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	Cargo: REVISORA FISCAL	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	**Nombre:**	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
Cédula de Ciudadanía:	52.706.933 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**		52.755.608 DE BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1844-2026 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 80.963.453**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.459.038**	**$ 16.481.322**	**$ 63.023.093**	**$ -**	**$ -**	**$ 63.023.093**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 1.261.470	$ 7.568.820	$ 29.013.810	$ -	$ -	$ 29.013.810	Valor proyectado $37.844.100 descuentos $1.261.470 y recursos no ejecutados $7.568.820 ejecución agosto $29.013.810.
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 99.170	$ 2.975.100	$ 8.826.130	$ -	$ -	$ 8.826.130	Valor proyectado $11.900.400 descuentos $99.170. yrecursos no ejecutados $2.975.100 ejecución agosto $8.826.130.
MINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ -	$ 2.853.547	Valor proyectado $2.951.945 descuentos $98.398 ejecución agosto $2.853.547.
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	Valor proyectado $11.807.780 recursos no ejecutados $2.951.945 ejecución agosot $8.855.835.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	Valor proyectado $11.941.828 recursos no ejecutados $2.985.457.ejecución julio $8.956.371.

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	6/08/2026	$ -	$ -	$ 7.999.413	$ 7.999.413	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ 7.999.413**	**$ 7.999.413**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	901227479-8	SPSN743	2/09/2026	3/09/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por valor de $9.998.774 ejecución agosto $8.643.896.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.896**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.896**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	Certificado no aplica aporte en dinero
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	Certificado no aplica aporte en dinero
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV125	10/08/2026	$ 2.709.602	$ -	$ -	$ 2.709.602	Soporte por valor de $2.779.602 descuento del componente $70.000 ejecución agosto $2.709.602.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.709.602**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.709.602**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 5 de 10

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV107	9/07/2026	$ -	$ -	$ 1.283.940	$ 1.283.940	Soporte por valor de $4.697.168 ejecución julio $3.413.228 ejecución agosto $1.283.940.
PRISMA SAS	902048522	FV133	11/08/2026	$ 1.475.054	$ -	$ 605.166	$ 2.080.220	Soporte por valor de $4.418.340 ejecución agosto $2.080.220 Saldo $1.054.180.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.475.054**	**$ -**	**$ 1.889.106**	**$ 3.364.160**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PRISMA SAS	902048522	FV135	11/08/2026	$ 1.272.089	$ -	$ -	$ 1.272.089	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.272.089**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.272.089**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PRISMA SAS	902048522	FV122	10/08/2026	$ 11.440.072	$ -	$ -	$ 11.440.072	Soporte por valor de $11.791.472. descuento componente $351.400 ejecución agosto $11.440.072.
PRISMA SAS	902048522	FV123	10/08/2026	$ 1.503.212	$ -	$ -	$ 1.503.212	Soporte por valor de $1.636.012 descuento componente $132.800 ejecución agosto $1.503.212.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.943.284**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.943.284**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV139	12/08/2026	$ 986.115	$ -	$ -	$ 986.115	Soporte por valor de $1.048.521 descuento componente $62.406. ejecución agosto $986.115.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.115**	**$ -**	**$ -**	**$ 986.115**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE SUSUARIO DE LA PLAZA DE MERCADO DE MARDID ASOMERCAM	832004107	FVJ13	26/08/2026	$ 11.881.684	$ -	$ -	$ 11.881.684	Soporte por valor de $14.787.393 se contó con visto bueno para pequeños productores por valor de $13.113.824 decuento de componente $1.232.140 ejecución Agosto $11.881.684 Grandes superficies $1.673.570
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	902046740	59	25/08/2026	$ 2.950.150	$ -	$ -	$ 2.950.150	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.831.834**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.831.834**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE SUSUARIO DE LA PLAZA DE MERCADO DE MARDID ASOMERCAM	832004107	FVJ13	26/08/2026	$ 1.673.570	$ -	$ -	$ 1.673.570	Soporte por valor de $14.787.393 se contó con visto bueno para pequeños productores por valor de $13.113.824 decuento de componente $1.232.140 ejecución Agosto $11.881.684 Grandes superficies $1.673.570
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 5018	26/08/2026	$ 1.789.562	$ -	$ -	$ 1.789.562	No aplica
LA GRAN COSECHA AJ SAS	901873466	LC 778	26/08/2026	$ 3.216.977	$ -	$ -	$ 3.216.977	Soporte por valor de $10.045.901 descuento del componente $376.916 ejecución agosto $3.216.977.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A1071	26/08/2026	$ 3.147.525	$ -	$ -	$ 3.147.525	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.154.064**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.154.064**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.985.898**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.985.898**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 11869895513	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 27.416	$ -	$ -	$ 27.416	Soporte por valor de $973.774 ejecución agosto $27.416 de acuerdo a consumo
INTERNET CTA. CTO. 05942996 # FACTURA R 1161380825	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 84.901	$ -	$ -	$ 84.901	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA No. 404086872-5	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 649.540	$ -	$ -	$ 649.540	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 # FACTURA F15B93875757	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 243.450	$ -	$ -	$ 243.450	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.005.307**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.005.307**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV124	10/08/2026	$ 520.625	$ -	$ -	$ 520.625	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 520.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 520.625**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GUSTO APONTE	80248654	DSE1358	31/08/2026	$ 1.916.772	$ -	$ -	$ 1.916.772	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.916.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.916.772**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 117.481.735**	**$ -**	**$ 9.888.519**	**$ 127.370.254**	

DE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
DREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 6 de 10

No. Convenio	**1844-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CASITA DE SAN MIGUEL**
Nombre del asociado:	**FUNDACION COLOMBIA UTIL**
Cobertura:	**156**
Periodo de reporte:	**1 AL 30 DE AGOSTO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
1	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52.209.718	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24050882164	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.870	$ 289.114	1,044%	$ 18.865	$ -		$ -	$ 43.638	$ -	$ 4.473.762	$ 4.473.762
2	ANGIE CAROLINA CACEDO BUITRAGO	1.019.115.245	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24110884790	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 10.600		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
3	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24148363971	CAJA SOCIAL	30/06/2026	12/08/2026	Honorarios	$ 3.784.410	12	$ 1.513.764	$ 700.362	$ 992.200	124.025	$ 158.752	0,522%	$ 5.179	$ -		$ -	$ 14.623	$ -	$ 1.499.141	$ 1.499.141
	LENNY CAROLINA MOLINA CASTELLANOS	52.798.495	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24157845352	CAJA SOCIAL	11/08/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	18	$ 2.270.646	$ 1.050.543	$ 1.050.543	131.318	$ 168.087	0,522%	$ 5.484	$ -		$ -	$ 21.934	$ -	$ 2.248.712	$ 2.248.712
4	MARILUZ PARADA ESCOBAR	53.071.418	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	24083623428	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
5	LUZ MARICELA ROMERO BEJARANO	52.456.603	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24081652545	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
6	MILSI ALEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24147590105	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
7	JENNY PAOLA MONROY ALFONSO	1.018.511.341	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24156984944	CAJA SOCIAL	23/07/2026	14/08/2026	Honorarios	$ 3.784.410	14	$ 1.765.058	$ 817.089	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 17.060	$ -	$ 1.748.998	$ 1.748.998
	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24148363971	CAJA SOCIAL	30/06/2026	12/08/2026	Honorarios	$ 3.784.410	6	$ 756.882	$ 350.181	$ 992.200	124.025	$ 158.752	0,522%	$ 5.179	$ -		$ -	$ 7.311	$ -	$ 749.571	$ 749.571
8	YOHANA XIMENA TORRES PARDO	53.180.711	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24153920972	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
9	ANDREA PAOLA ROSAS CASTRO	52.914.725	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24124704350	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 36.557	$ -	$ 3.747.853	$ 3.747.853
11	KARINA INES BOLAÑO SANTANA	1.032.485.026	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24156460176	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	1,044%	$ 18.279	$ -		$ -	$ 28.739	$ -	$ 2.946.361	$ 2.946.361
12	JHOHANA LOURDES MANRIQUE QUINTERO	1.033.754.581	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24134817626	CAJA SOCIAL	30/06/2026	10/08/2026	Honorarios	$ 2.975.100	10	$ 991.700	$ 583.635	$ 583.635	72.954	$ 93.382	0,522%	$ 3.047	$ -		$ -	$ 9.580	$ -	$ 982.120	$ 982.120
	JENNIFER ALVIS SERRANO	1.014.273.138	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	23712039	BANCO DE BOGOTA	11/08/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.975.100	20	$ 1.983.400	$ 1.167.270	$ 1.167.270	145.909	$ 186.763	0,522%	$ 6.093	$ -		$ -	$ 19.160	$ -	$ 1.964.240	$ 1.964.240
13	MARIA PAULA PARRA PEDRAZA	1.027.532.290	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24154860359	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.975.100	29	$ 2.875.930	$ 1.692.542	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	1,044%	$ 18.279	$ -		$ -	$ 27.781	$ -	$ 2.848.149	$ 2.848.149
14	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24149713795	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.951.945	29	$ 2.853.547	$ 1.692.542	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 27.565	$ -	$ 2.825.982	$ 2.923.429
15	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.206.479	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24148768398	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	1,044%	$ 18.279	$ 35.100		$ -	$ 28.516	$ -	$ 2.923.429	$ 2.923.429
16	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24147832739	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -		$ -	$ 28.516	$ -	$ 2.923.429	$ 2.923.429
17	KARLA SOFIA QUIQUE AREVALO	1.070.332.713	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24153963847	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.100		$ -	$ 28.516	$ -	$ 2.923.429	$ 2.923.429
18	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24147769165	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ -		$ -	$ 28.840	$ -	$ 2.956.617	$ 2.956.617
19	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.806.521	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24147774376	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ -		$ -	$ 28.840	$ -	$ 2.956.617	$ 2.956.617
20	ANDREA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ	52.928.456	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24123772127	CAJA SOCIAL	30/06/2026	4/12/2026	Honorarios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ 35.100		$ -	$ 28.840	$ -	$ 2.956.617	$ 2.956.617
	TOTALES								**$ 75.026.051**		**$ 63.023.093**	**$ 32.622.888**		**$ 4.325.909**	**$ 5.257.025**		**$ 318.040**	**$ 115.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 608.803**	**$ -**	**$ 62.414.290**	**$ 62.609.951**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Personal no contratado del 15 al 24 de agosto (10 dias) por valor de $1.261.470.	$ -	$ 1.261.470	$ -	$ -	$ 1.261.470
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Ausencia: María Paula Parra, ausencia sin soporte el dia 5 de agosto (1dia) por valor de $99.170.	$ 99.170	$ -	$ -	$ -	$ 99.170
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ausencia: Ingrid Lindsay Pai Alcantar , ausencia sin soporte el dia 5 de agosto (1dia) por valor de $98.398.	$ 98.398	$ -	$ -	$ -	$ 98.398
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 1.459.038**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR PROYECTADO	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	HONORARIOS	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10	37.844.100	$ 1.261.470	$ 7.568.820	$ 29.013.810	$ 29.013.810	$ -	$ 29.013.810
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	11.900.400	$ 99.170	$ 2.975.100	$ 8.826.130	$ 8.826.130	$ -	$ 8.826.130
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.951.945	$ 98.398	$ -	$ 2.853.547	$ 2.853.547	$ -	$ 2.853.547
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	11.807.780	$ -	$ 2.951.945	$ 8.855.835	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	11.941.828	$ -	$ 2.985.457	$ 8.956.371	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371
TOTAL	**24**	**$ 80.963.453**	**$ 1.459.038**	**$ 16.481.322**	**$ 63.023.093**	**$ 63.023.093**	**$ -**	**$ 63.023.093**

OBSERVACIONES

Se evidencia que se aplica retención de Ica en los pagos.

Recursos no ejecutados para el mes de agosto para los siguientes perfiles, de a cuerdo a cobertura por matriculados.
1.Profesional de atención a la Primera Infancia Asignadas 10 tenia contratadas 8 recursos no ejecutados para 2 Profesionales por 30 dias C/U por valor de $7.568.820.
2. Auxiliar de atención a la Primera Infancia Asignada 4, tenia contratadas 3, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.975.100.
3. Auxiliar de servicios generales Asignada 4, tenia contratadas 3, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.951.945.
4. Manipulador de alimentos Asignada 4, tenia contratadas 3, recursos no ejecutados para 1 Auxiliar por valor de $2.985.457.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 7 de 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 8 de 10

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS** **CONVENIO N° 1844-2026 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026**	**CÓDIGO** **VERSION** **Fecha** **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 2026**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES					**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	VALOR	
ASOCIACION DE SUSUARIO DE LA PLAZA DE MERCADO DE MARDID ASOMERCAM	832.004.107	FVJ13	26/08/2026	$ 11.881.684	Soporte por valor de $14.787.393 se contó con visto bueno para pequeños productores por valor de $13.113.824 decuento de componente $1.232.140 ejecución Agosto $11.881.684 Grandes superficies $1.673.570
ASOCIACION GANADERA DE TASAJERAS ASOGANATAS	902.046.740	59	25/08/2026	$ 2.950.150	No aplica

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 22.985.898	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 14.831.834
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	65%
Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 49.301.855	Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos	$ 34.563.890
		Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales	70%

NOTA: Las facturas de pequeños productores locales relacionadas se encuentran anexas al informe de compras públicas de alimentos, en estas se resaltan los productos, cantidades y costos que se avalaron por factura.

ASOCIADO:	FUNDACION COLOMBIA UTIL				
NOMBRE:	ANDREA M VELASQUEZ GARCIA	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REPRESENTANTE LEGAL	MYRIAM IBARRA CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.706.933 DE BOGOTA				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 1844-2026 IV AF 18-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-18 12:13:11

Finalización: 2026-09-18 12:33:19

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Andrea M Velasquez Garcia
52706933
fundacion@colombiautil.org
Revisoria Fiscal
Fundación Colombia Útil

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745
2026-09-18T12:33:21-05:00 - Pagina 10 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 1844-2026 IV AF 18-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260918-121311-d66c54-02841745

Creación: 2026-09-18 12:13:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-18 12:33:19

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.: 2026-09-18 12:13:13 Lec.: 2026-09-18 12:14:00 Res.: 2026-09-18 12:14:11 IP Res.: 186.194.59.27 Canal: Email
Firma	Andrea M Velasquez Garcia fundacion@colombiautil.org Revisoria Fiscal Fundación Colombia Útil	Aprobado	Env.: 2026-09-18 12:14:11 Lec.: 2026-09-18 12:32:20 Res.: 2026-09-18 12:33:19 IP Res.: 152.201.116.223 Canal: Email