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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 1 de 10

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
1826-2026	02 06 2026	08 07 2026	11 12 2026	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	LOTE	OPCIÓN
AGOSTO DE 2026	15/09/2026	10673-2026	45	2

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS – ASOSERBIEN	6012502728
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PUENTE ARANDA	CALLE 2D 53A-88

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
CAMELIA	PUENTE ARANDA	jardinpuentearandashowkids@gmail.com

ENTIDAD BANCARIA	No DE CUENTA
BANCOLOMBIA	68800005055

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
2	Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio 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 el abono directo en cuenta y la certificación bancaria expedida por Bancolombia, correspondiente a la cuenta de ahorros No.68800005055, para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS destinados a la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Para el mes de agosto de 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.092.030, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Vigilancia: $4.322.077. *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación: $1.394.480. *Desgaste Dotación Niños: $1.538.720. *Elementos de Aseo Institucional: $74.061. *Material Didactico: $2.688.800. *Papeleria Niños: $73.892. Se evidencia que el asociado realizó la ejecución de los diferentes conceptos de gasto de manera proporcional a la cobertura de niños matriculados.	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, se evidencia que el Asociado subsanó la observación que venía con calificación “A mejorar” en el mes de julio y, para el presente mes, se evidenció que el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos. Teniendo en cuenta que la cantidad de niños matriculados a la fecha es inferior a la cobertura proyectada, se evidencia que la ejecución de los diferentes conceptos de gasto se encuentra relacionada con la cobertura actualmente atendida. Por lo anterior, se retira la calificación “A mejorar” asignada en la verificación anterior.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 2 de 10

7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
	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
	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
	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 o la normatividad que la modifique, sustituya o adicione.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 31 de agosto de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $6.485.389, que representa el 84% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	El asociado, a efectos de liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución del convenio deberá presentar la certificación expedida por el banco donde se realizaron los desembolsos de los recursos, donde se refleje el estado de los rendimientos financieros, los cuales deben ser consignados por el asociado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de liquidación de los mismos, lo anterior en el marco del artículo 47 del Decreto Distrital 192 de 2021 y Circular No. 005 de2025 de la Secretaría Distrital de Hacienda.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A

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), de conformidad con la Ley 1314 de 2009 y las normar que las modifiquen, adiciones o sustituyan.	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 soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes los salarios 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 proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación Ley 80 de 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de nómina correspondiente al mes de agosto de 2026, se realizó en fecha 03/09/2026, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planillas N° 94907944, 95076895 y 94946229, con fechas de pago 03/09/2026 y 09/09/2026 cotizando salud del mes septiembre 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes agosto de 2026 y corrección de la planilla de julio No 94156965, ahora bajo el número 95115080, con fecha de pago el 10/09/2026, cotizando salud del mes Agosto de 2026, pensión, ARL y parafiscales de julio de 2026. El valor desglosado de las transferencias se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. De acuerdo con el personal requerido para el periodo verificado, el talento humano asignado para el jardín es de 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral 1 Profesional Responsable del Jardín,1 Nutricionista y Dietista, 1 Apoyo Psicosocial, 1 Profesional de Apoyo a la Inclusión, 3 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 1 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Auxiliar Administrativo, 1 persona Servicios Generales y 1 persona Manipulación Alimentos.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores, como parte del proceso de cierre financiero y liquidación del Convenio.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 3 de 10

	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este, de acuerdo con la estructura de costos del convenio y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993.	Para el mes de agosto de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $46.390.397, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $30.469.937. *Reconocimiento al Uso del Predio: $4.376.800. *Vigilancia: $4.322.077. *Aseo Institucional $457.915. *Aseo Personal $1.067.913. *Papeleria Niños $274.978. *Alimentos $4.898.236. *Servicios Públicos e Internet: $353.041. *PIGA: $169.500.	SAT
	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 ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso de selección contractual de conformidad con el Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Nos encontramos de acuerdo con las observaciones dejadas en la presente acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costos y los soportes presentados por el Asociado que contaban con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

NOTA 1 DATOS INFORMATIVOS:
- Se tomo como fuente de información para liquidación de los costos variables, la Metafísica firmada por la subdirección local (Puente Aranda) compartida el 8 de Septiembre de 2026 y el acta de Bienestar Integral.
- Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 8 de Septiembre de 2026.

NOTA 2: FACTURACIÓN PENDIENTE POR RECONOCER:
- Factura No FV-80 Elementos de Aseo Personal, cuenta con visto bueno del componente, sujeta a descuentos, queda pendiente por ejecutar (Factura presentada en verificación julio).
- Factura No FV-104 Elementos de Aseo Personal, cuenta con visto bueno del componente, sujeta a descuentos, queda pendiente por ejecutar (Factura presentada en verificación julio).

NOTA 3. NOVEDADES DE NÓMINA:
- Para la liquidación de los perfiles transversales se contemplaron las cantidades estándar definidas en la estructura de costos. En ese sentido, para los perfiles de Apoyo Inclusión, Profesional Nutricionista y Dietista, y Profesional de Apoyo Psicosocial se reconocieron salarios correspondientes a 12 días.
- Se realizo reconocimiento de los recursos pendientes por reconocer en la etapa de alistamiento y en la operación de julio para los perfiles transversales.

NOTA 4 RECOMENDACIONES:
- Se recomienda dar cumplimiento al plazo establecido para el cargue de la documentación en la plataforma establecida.

Se socializó con el asociado el Instrumento de Verificación Financiera a través de la plataforma Teams.

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.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE :	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.012.465.826
CORREO ELECTRÓNICO:	jardinpuentearandashowkids@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	klopezg@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 4 de 10

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PUENTE ARANDA CONVENIO N° 1826-2026

No Instrumento:	2
Fecha:	15 de septiembre de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2026			VALOR EJECUTADO AGOSTO 2026			VALOR ACUMULADO		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO ESPECIE	APORTE ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO ESPECIE	APORTE ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO ESPECIE	APORTE ASOCIADO DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	**$ 324.656.581**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.469.937**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.911.954**	**$ -**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.922.960	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ 7.077.260	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 106.972.656	$ -	$ -	$ 11.353.154	$ -	$ -	$ 18.165.092	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 42.048.080	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 4.760.160	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 20.860.411	$ -	$ -	$ 2.755.149	$ -	$ -	$ 4.526.316	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 41.720.823	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 4.723.112	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 42.194.459	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 4.577.702	$ -	$ -
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 11.062.160	$ -	$ -	$ 939.240	$ -	$ -	$ 939.240	$ -	$ -
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 12.769.184	$ -	$ -	$ 1.234.756	$ -	$ -	$ 1.234.756	$ -	$ -
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 10.697.944	$ -	$ -	$ 908.316	$ -	$ -	$ 908.316	$ -	$ -
SABEDOR	$ 4.407.904	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 32.493.291	$ -	$ -	$ 4.376.800	$ -	$ -	$ 7.820.790	$ -	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO	$ 13.510.450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO	$ -	$ -	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA HASTA 04 DE DICIEMBRE	$ 20.169.692	$ -	$ 20.169.693	$ 4.322.077	$ -	$ 4.322.077	$ 6.627.185	$ -	$ 6.627.185
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 9.435.981	$ -	$ -	$ 1.394.480	$ -	$ -	$ 2.138.203	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 10.412.005	$ -	$ -	$ 1.538.720	$ -	$ -	$ 2.359.371	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 9.791.509	$ -	$ 501.146	$ 457.915	$ -	$ 74.061	$ 1.229.660	$ -	$ 113.560
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -	$ 9.097.107	$ -	$ -	$ 2.688.800	$ -	$ -	$ 3.405.813
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ -	$ 9.667.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 465.100
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 25.320.240	$ -	$ -	$ 1.067.913	$ -	$ -	$ 1.684.980	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.012.240	$ -	$ 500.000	$ 274.978	$ -	$ 73.892	$ 408.801	$ -	$ 113.301
ALIMENTACIÓN	**$ 116.137.280**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.898.236**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.728.560**	**$ -**	**$ -**
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 58.068.640	$ -	$ -	$ 4.125.380	$ -	$ -	$ 6.569.276	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 58.068.640	$ -	$ -	$ 772.856	$ -	$ -	$ 1.159.284	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 8.978.013	$ -	$ -	$ 353.041	$ -	$ -	$ 353.041	$ -	$ -
PIGA	$ 4.353.944	$ -	$ -	$ 169.500	$ -	$ -	$ 169.500	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.651.363	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 568.074.603**	**$ 19.847.986**	**$ 43.826.970**	**$ 46.390.397**	**$ 2.933.200**	**$ 7.158.830**	**$ 72.934.471**	**$ 4.497.574**	**$ 10.724.959**
PORCENTAJE DE APORTES	**92,84%**	**10,08%**		**86,63%**	**17,87%**		**87,18%**	**17,27%**	

TOTALES		**$ 56.482.427**	**$ 88.157.004**

DESCUENTOS DEL MES							
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**1.051**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**1.530**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 26.544.074**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 10.976.644**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 613.530**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.393.127**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 347.376**				

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	KAROL LOPEZ GARCIA	
Cédula de Ciudadanía:	60.356.198			**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.465.826	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 5 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1826-2026 JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 de septiembre de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 30.522.660**	**$ 11.322.582**	**$ 7.028.459**	**$ 347.376**	**$ 18.056.388**	**$ 30.469.937**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.469.937**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.807.941	$ 1.058.215	$ 651.244	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ 4.366.820	Valor presupuestado por $4.517.400, descuento por $150.580, se lleva a ejecución $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.456.789	$ 3.497.352	$ 2.183.499	$ -	$ 3.784.486	$ 11.353.154	$ -	$ -	$ 11.353.154	Valor presupuestado por $15.137.640, recurso no ejecutado por $3.784.486, se lleva a ejecución $11.353.154.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.698	$ 1.343.436	$ 859.066	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	Valor presupuestado por $5.950.200, recurso no ejecutado por $2.975.100, se lleva a ejecución $2.975.100.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.672	$ 666.068	$ 426.205	$ 196.796	$ -	$ 2.755.149	$ -	$ -	$ 2.755.149	Valor presupuestado por $2.951.945, descuento por $196.796, se lleva a ejecución $2.755.149.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.600	$ 1.331.880	$ 852.410	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	Valor presupuestado por $5.903.890, recurso no ejecutado por $2.951.945, se lleva a ejecución $2.951.945.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.600	$ 1.398.904	$ 852.410	$ -	$ 2.985.457	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	Valor presupuestado por $5.970.914, recurso no ejecutado por $2.985.457, se lleva a ejecución $2.985.457.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.545.713	$ 601.838	$ 357.089	$ -	$ 1.565.400	$ 939.240	$ -	$ -	$ 939.240	Valor presupuestado por $1.565.400 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $939.240, menos recurso pendiente por reconocer por $1.565.400, se lleva a ejecución $939.240.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.776.407	$ 702.769	$ 411.960	$ -	$ 1.656.380	$ 1.234.756	$ -	$ -	$ 1.234.756	Valor presupuestado por $1.806.960 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $1.084.176, recurso pendiente po reconocer $1.656.380, se lleva a ejecución $1.234.756.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.496.374	$ 580.415	$ 345.387	$ -	$ 1.513.860	$ 908.316	$ -	$ -	$ 908.316	Valor presupuestado por $1.513.860 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $908.316, recurso pendiente por reconocer por $1.513.860, se lleva a ejecución $908.316.
SABEDOR	$ 392.866	$ 141.705	$ 89.189	$ -	$ 623.760	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $623.760, recurso no ejecutado.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2026	BANCOLOMBIA	68800005055	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/09/2026	MI PLANILLA	94907944 / 94946229 / 95076895	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	21/08/2026	$ 4.376.800	$ -	$ -	$ 4.376.800	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.376.800**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.376.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN-725	25/08/2026	27/08/2026	$ 4.322.077	$ -	$ 4.322.077	$ 8.644.154	Soporte por $9.998.774, se lleva a ejecución en agosto $8.644.154.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.322.077**	**$ -**	**$ 4.322.077**	**$ 8.644.154**	

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	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	$ -	$ 1.394.480	$ -	$ 1.394.480	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.394.480**	**$ -**	**$ 1.394.480**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	$ -	$ 1.538.720	$ -	$ 1.538.720	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.538.720**	**$ -**	**$ 1.538.720**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-79	9/07/2026	$ 457.915	$ -	$ 74.061	$ 531.976	Soporte por $1.518.220, descuento por $175.000 se lleva a ejecución en julio $811.244, saldo $531.976. En agosto se lleva a ejecución el saldo.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 457.915**	**$ -**	**$ 74.061**	**$ 531.976**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-86	13/07/2026	$ -	$ -	$ 2.688.800	$ 2.688.800	Soporte por $3.837.800, se lleva a ejecución en julio $717.013, se lleva a ejecución en agosto $2.688.800, saldo por $431.987.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 2.688.800**	**$ 2.688.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-78	9/07/2026	$ 1.067.913	$ -	$ -	$ 1.067.913	Soporte por $1.748.780, se lleva a ejecución en julio $617.067, se lleva a ejecución en agosto $1.067.913, saldo $63.800.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.067.913**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.067.913**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 6 de 10

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-82	10/07/2026	$ 274.978	$ -	$ 73.892	$ 348.870	Soporte por $3.310.700, descuento por $1.506.800, se lleva a ejecución julio $173.232, se lleva a ejecución en agosto $348.870, saldo $1.455.030.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 274.978**	**$ -**	**$ 73.892**	**$ 348.870**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	64	31/08/2026	$ 890.765	$ -	$ -	$ 890.765	Soporte por $1.084.000, descuento por $193.235, se lleva a ejecución $890.765.
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	$ 3.040.409	$ -	$ -	$ 3.040.409	Soporte por $3.775.083, descuentos por $515.506, pequeños productores $3.040.409, grandes superficies $219.168.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.931.174**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.931.174**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	$ 219.168	$ -	$ -	$ 219.168	Soporte por $3.775.083, descuentos por $515.506, pequeños productores $3.040.409, grandes superficies $219.168.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-127	31/08/2026	$ 747.894	$ -	$ -	$ 747.894	Soporte por $2.580.017, se lleva a ejecución $747.894, tope máximo de ejecución en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 967.062**	**$ -**	**$ -**	**$ 967.062**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.898.236**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.898.236**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 0367693-3 FACT No 405580914-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 242.749	$ -	$ -	$ 242.749	Soporte por $281.180, descuento por $38.431, se lleva a ejecución $242.749.
GAS NATURAL - CTA. CTO 60958784 FACT No F15B-92883809	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 12.252		$ -	$ 12.252	Soporte por $14.440, descuento por $2.188, se lleva a ejecución $12.252.
ETB - CTA. 12055541688 FACT No EB 000346133598	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 98.040		$ -	$ 98.040	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 353.041**	**$ -**	**$ -**	**$ 353.041**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-124	21/08/2026	$ 169.500	$ -	$ -	$ 169.500	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 169.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 169.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 46.390.397**	**$ 2.933.200**	**$ 7.158.830**	**$ 56.482.427**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 7 de 10

No. Convenio	**1026-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**PUENTE ARANDA**
Nombre del asociado:	**ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS – ASOBIESHEN**
Cobertura:	**80**
Periodo de reporte:	**DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2026: 1.750.905

N°.	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				SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL												PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095	TOTAL DEVENGADO	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	
1	VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	1.031.137.126	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	322291885?	NEQUI	10/07/2026	3/08/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	3	$ 185.453	$ -	$ 16.606	$ 202.059	$ 185.453	$ 278.180	16.764	7.491	22.254	7.491	0,522%	$ 998	7.499	5.564	3.715	SI	16.631	2.029	16.631	7.733	14.982	-	301.223
1	ANGELICA ANDREA CRISTANCHO PINCIADO	1.030.577.665	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	2607027872	CAJA SOCIAL	4/08/2026	5/11/2026	Contrato laboral	$ 2.781.791	27	$ 2.503.612	$ -	$ 224.186	$ 2.727.798	$ 2.503.612	$ 2.503.613	212.806	100.200	300.400	100.200	0,522%	$ 13.568	100.200	75.150	50.100	SI	227.226	27.267	227.226	104.401	265.400	-	4.565.597
2	MAGNOLIA SANCHEZ MACHADO	1.099.741.552	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3008302793	NEQUI	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 2.299.103	30	$ 2.299.103	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	195.400	92.000	275.999	92.000	0,522%	$ 12.000	92.000	69.000	46.000	SI	212.265	25.472	212.265	95.873	184.000	-	3.784.372
3	CAMILA ANDREA MARTINEZ PACHECO	1.033.733.810	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3147366207	NEQUI	11/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 2.299.103	30	$ 2.299.103	$ -	$ 249.095	$ 2.548.197	$ 2.299.102	$ 2.299.102	195.400	92.000	275.999	92.000	0,522%	$ 12.000	92.000	69.000	46.000	SI	212.265	25.472	212.265	95.873	184.000	-	3.784.372
4	INGRID PAOLA SANTA TORO	1.030.590.679	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3507620204	NEQUI	11/7/2026	3/08/2026	Contrato laboral	$ 2.299.103	3	$ 229.910	$ -	$ 24.910	$ 254.820	$ 229.910	$ 229.911	19.550	9.200	27.600	9.200	0,522%	$ 1.228	9.200	6.900	4.600	SI	21.227	2.547	21.227	9.587	18.400	-	378.038
4	JANNIER PEREZ CASTRO	55.173.650	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3216576037	NEQUI	4/8/2026	5/11/2026	Contrato laboral	$ 2.299.102	27	$ 2.069.192	$ -	$ 224.186	$ 2.293.378	$ 2.069.192	$ 2.069.192	175.881	82.800	248.300	82.800	0,522%	$ 10.800	82.798	62.076	41.384	SI	191.038	22.925	191.038	86.285	165.600	-	3.405.874
5	LUNA SAMANTHA GALINDO OSPINA	1.000.132.241	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3022654903	NEQUI	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 1.769.154	30	$ 1.769.154	$ -	$ 249.095	$ 2.018.249	$ 1.769.154	$ 1.769.154	150.100	70.700	211.900	70.700	0,522%	$ 9.219	70.700	52.990	35.400	SI	167.870	20.144	167.870	73.649	141.400	-	2.975.150
6	SANDRA MILENA TORRES FIRIGUA	1.024.487.151	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3158160518	DAVIPLATA	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	28	$ 1.634.179	$ -	$ 232.489	$ 1.866.667	$ 1.634.179	$ 1.750.905	138.978	65.431	196.292	65.431	0,522%	$ 8.540	65.431	49.035	32.689	SI	155.493	18.659	155.493	68.145	130.862	-	2.752.149
7	SUSAN INES LONDOÑO AGUIRRE	66.965.128	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3144396393	NEQUI	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	148.800	70.100	210.100	70.100	0,522%	$ 9.135	70.100	52.527	35.018	SI	166.600	19.992	166.600	73.013	140.200	-	2.961.945
8	SANDRA MILENA MORA QUICENO	52.448.596	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	43344457	BOGOTA	24/7/2026	26/10/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	148.800	70.100	210.100	70.100	0,522%	$ 42.452	70.100	52.527	35.073	SI	166.600	19.992	166.600	73.013	140.200	-	2.985.457
9	LAURA MILENA COLMENARES DE LA ROSA	32.798.587	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	47419390838	BANCOLOMBIA	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 2.304.435	0	-	-	-	-	-	2.957.965	-	-	-	-	2,436%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BETH JULIANA TORRES FERIA	1.001.348.418	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	3887590750	BANCOLOMBIA	10/7/2026	12/8/2026	Contrato laboral	$ 2.747.166	1	$ 91.572	$ -	$ 8.303	$ 99.875	$ 91.572	$ 3.169.994	7.777	3.754	10.961	3.754	2,436%	$ 2.231	3.677	2.759	1.840	SI	8.320	999	8.320	3.819	7.508	-	150.580
11	DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO	1.036.588.780	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	8200004704	BBVA	10/7/2026	12/8/2026	Contrato laboral	$ 2.270.641	0	-	-	-	-	-	2.760.377	-	-	-	-	2,436%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES								**$ 28.181.341**		**$ 16.980.588**	**$ -**	**$ 1.976.155**	**$ 18.956.248**	**$ 16.980.588**	**$ 20.648.368**	**$ 1.488.288**	**$ 663.776**	**$ 1.999.907**	**$ 663.776**		**$ -**	**$ 121.345**	**$ 663.668**	**$ 497.487**	**$ 331.413**	**$ -**	**$ 1.645.738**	**$ 185.488**	**$ 1.645.738**	**$ 691.391**	**$ 1.357.692**	**$ -**	**$ 27.938.268**
	VALORES QUE VENIAN PENDIENTES POR RECONOCER DE AJISTAMIENTO Y JULIO 2026																																
7	LAURA MILENA COLMENARES DE LA ROSA	32.798.587	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	47419390838	BANCOLOMBIA	10/7/2026	13/10/2026	Contrato laboral	$ 2.304.435	1	$ 62.785	$ -	$ 6.643	$ 69.428	$ 62.785	$ 2.304.435	5.337	2.511	7.534	2.511	2,436%	$ 1.532	2.511	1.884	1.256	SI	5.763	694	5.763	2.618	5.022	-	104.360
8	BETH JULIANA TORRES FERIA	1.001.348.418	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	3887590750	BANCOLOMBIA	10/7/2026	12/8/2026	Contrato laboral	$ 2.747.166	1	$ 73.358	$ -	$ 6.643	$ 79.901	$ 73.358	$ 2.747.166	6.220	2.927	8.783	3.021	2,436%	$ 1.785	2.944	2.210	1.476	SI	6.658	799	6.658	3.055	6.042	-	120.464
9	DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO	1.036.588.780	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	8200004704	BBVA	10/7/2026	12/8/2026	Contrato laboral	$ 2.270.641	1	$ 60.530	$ -	$ 6.643	$ 67.193	$ 60.530	$ 2.270.641	5.147	2.422	7.268	2.422	2,436%	$ 1.477	2.422	1.817	1.211	SI	5.597	672	5.597	2.525	4.844	-	100.624
8	LAURA MILENA COLMENARES DE LA ROSA	32.798.587	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	47419390838	BANCOLOMBIA	26/08/2026	23/09/2026	Contrato laboral	$ 2.304.435	6	$ 502.279	$ -	$ 53.140	$ 555.419	$ 502.279	$ 2.304.435	42.694	20.091	60.273	20.091	2,436%	$ 12.256	20.091	15.070	10.045	SI	46.266	5.552	46.266	20.945	40.182	-	834.980
9	BETH JULIANA TORRES FERIA	1.001.348.418	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	3887590750	BANCOLOMBIA	24/08/2026	23/09/2026	Contrato laboral	$ 2.747.166	6	$ 586.562	$ -	$ 53.140	$ 639.202	$ 586.562	$ 2.747.166	49.915	23.482	70.327	23.482	2,436%	$ 14.281	23.447	17.586	11.732	SI	53.248	6.389	53.248	24.439	46.964	-	963.712
10	DAYANA ALEJANDRA DIAZ NARANJO	1.036.588.780	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	8200004704	BBVA	26/08/2026	23/09/2026	Contrato laboral	$ 2.270.641	6	$ 484.403	$ -	$ 53.140	$ 537.543	$ 484.403	$ 2.270.641	41.174	19.376	58.128	19.376	2,436%	$ 11.806	19.381	14.537	9.690	SI	44.778	5.376	44.778	20.359	38.752	-	807.360
	SUBTOTALES VALORES QUE VENIAN PENDIENTES POR RECONOCER AJUSTAMIENTO Y JULIO 2026								**$ 14.744.484**		**$ 1.769.337**	**$ -**	**$ 178.348**	**$ 1.948.686**	**$ 1.769.337**	**$ 14.744.484**	**150.387**	**70.863**	**212.591**	**70.863**			**$ 43.127**	**70.796**	**53.109**	**35.422**		**$ 162.338**	**19.479**	**162.338**	**73.782**	**141.726**	**$ -**	**2.921.732**
	TOTAL EJECUTADO								**$ 43.885.595**	**$ -**	**$ 18.349.422**	**$ -**	**$ 2.155.003**	**$ 20.504.926**	**$ 18.349.422**	**$ 40.384.769**	**1.559.587**	**$ 734.639**	**2.201.798**	**$ 734.639**	**$ -**	**$ -**	**$ 164.472**	**$ 734.461**	**$ 550.596**	**$ 367.235**		**$ 1.708.061**	**$ 204.967**	**$ 1.708.061**	**$ 765.172**	**$ 1.499.278**	**$ -**	**$ 30.460.000**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO				
PERFIL	**DESCRIPCION**	**AUSENCIA TH**	**PERSONAL NO CONTRATADO**	**OTROS DESCUENTOS**	**SUB TOTAL**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	*Descuento ausencia: 1 día de Vivi lara Correa el día 3 de agosto	$ 155.590	$ -	$ -	$ 155.590
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	*Descuento otros: 2 días de Sandra Torres, por no presentar soporte de incapacidad los días 21 y 31 de Agosto.	$ -	$ -	$ 196.796	$ 196.796
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
SABEDOR	No aplica.	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL				**$ 347.376**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO										
PERFILES	**CANTIDAD POR ESTANDAR**	**SALARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**VALOR EJECUTADO MES**	**RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN**	**RECURSOS QUE VENIAN PENDIENTES POR RECONOCER**	**VALOR TOTAL A RECONOCER**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 2.807.841	$ 1.058.215	$ 651.244	$ 155.590	$ -	$ 4.366.826	$ -	$ -	$ 4.366.826
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 9.456.789	$ 3.497.352	$ 2.183.498	$ -	$ 3.784.486	$ 11.353.154	$ -	$ -	$ 11.353.154
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.747.698	$ 1.343.436	$ 859.066	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.659.672	$ 666.068	$ 426.205	$ 196.796	$ -	$ 2.755.149	$ -	$ -	$ 2.755.149
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 3.719.600	$ 1.331.880	$ 852.410	$ -	$ 2.851.945	$ 2.851.945	$ -	$ -	$ 2.851.945
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 3.719.600	$ 1.398.904	$ 852.410	$ -	$ 2.985.457	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	0,40	$ 1.545.713	$ 601.838	$ 357.089	$ -	$ -	$ 2.504.640	$ 1.585.400	$ 939.240	$ 939.240
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	0,40	$ 1.776.457	$ 702.766	$ 411.560	$ -	$ 2.891.136	$ 1.084.178	$ 1.084.178	$ 1.234.706	
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	0,40	$ 1.496.374	$ 580.410	$ 345.397	$ -	$ 2.422.176	$ 1.513.880	$ 908.316	$ 908.316	
SABEDOR	0,27	$ 392.666	$ 141.705	$ 89.189	$ -	$ 623.560	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL	**$ 30.822.409**	**$ 11.322.582**	**$ 7.026.459**	**$ 347.376**	**$ 13.333.740**	**$ 35.399.677**	**$ 4.735.640**	**$ 2.931.732**	**$ 30.460.937**

OBSERVACIONES

RECURSO NO EJECUTADO EN AGOSTO:
**Recurso no ejecutado por valor de $3.784.486, correspondiente a 1 persona en el perfil de Profesional en Atención a la Primera Infancia que no se requería por cobertura no matriculada.
**Recurso no ejecutado por valor de $2.975.100, correspondiente a 1 persona en el perfil de Auxiliar en Atención a la Primera Infancia, que no se requería por cobertura no matriculada.
**Recurso no ejecutado por valor de $2.851.945, correspondiente a 1 persona en el perfil de Auxiliar de Servicios Generales, que no se requería por cobertura no matriculada.
**Recurso no ejecutado por valor de $2.985.457 correspondiente a 1 persona en el perfil de Manipulador de Alimentos, que no se requería por cobertura no matriculada.
**Recurso no ejecutado por valor de $603.760, correspondiente a 1 persona en el perfil de Sabedor, que no se requería por cobertura no matriculada.

RECURSO PENDIENTE POR EJECUTAR DE AGOSTO:
**Recurso pendiente por ejecutar por valor de $1.565.400, correspondiente a Laura Colmenares en el perfil Nutricionista y Dietista, debido a que se encuentra documentación pendiente por entregar.
**Recurso pendiente por ejecutar por valor de $1.659.380, correspondiente a Iseth Torres en el perfil Profesional de Apoyo Psicosocial, debido a que se encuentra documentación pendiente por entregar.
**Recurso pendiente por ejecutar por valor de $1.513.880, correspondiente a Dayana Diaz en el perfil Profesional de Apoyo a la Inclusión, debido a que se encuentra documentación pendiente por entregar.

RECURSOS PENDIENTES POR RECONOCER DE AJUSTAMIENTO Y JULIO:
**Se lleva a ejecución recurso pendiente por ejecutar de ajistamiento y julio de 2026, por valor de $939.240, correspondiente a Laura Colmenares en el perfil Profesional Nutricionista y Dietista, una vez verificada la documentación requerida.
**Se lleva a ejecución recurso pendiente por ejecutar de ajistamiento y julio de 2026, por valor de $1.084.178, correspondiente a Iseth Torres en el perfil Profesional de Apoyo Psicosocial, una vez verificada la documentación requerida.
**Se lleva a ejecución recurso pendiente por ejecutar de ajistamiento y julio de 2026, por valor de $908.316, correspondiente a Dayana Diaz en el perfil Profesional de Apoyo a la Inclusión una vez verificada la documentación requerida.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 8 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS** **CONVENIO N° 1826-2026 - JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026**	**CÓDIGO** **VERSION** **Fecha** **Pagina 1 de 1** **Fecha de entrega:** **15 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	64	31/08/2026	$ 890.765	Soporte por valor de $1.084.000, aplicó compras públicas $890.765.
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	$ 3.040.409	Soporte por valor de $3.775.083, aplicó compras públicas$3.040.409.

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 4.898.236,00	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 3.931.174,00
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	80%

Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 7.728.560,00	Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos	$ 6.485.389,00
		Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales	84%

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:	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS – ASOSERBIEN				
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C1826-2026 IV-AF 15-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-15 17:21:48

Finalización: 2026-09-15 17:26:04

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Asoserbien
830122129
asoserbien@outlook.com

Firma: INFANCIA

Karol Jusep López García
1012465826
karol.lopezgar@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Página 10 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. C1826-2026 IV-AF 15-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673

Creación: 2026-09-15 17:21:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-15 17:26:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Karol Jusep López García karol.lopezgar@gmail.com Apoyo a la Supervisión Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-15 17:21:50 Lec.: 2026-09-15 17:22:42 Res.: 2026-09-15 17:24:34 IP Res.: 181.134.23.138 Canal: Email
Firma	Asoserbien asoserbien@outlook.com	Aprobado	Env.: 2026-09-15 17:24:34 Lec.: 2026-09-15 17:25:48 Res.: 2026-09-15 17:26:02 IP Res.: 191.156.145.54 Canal: Email