Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 1 de 11

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
1834-2026	3 6 2026	17 7 2026	4 12 2026	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
SEPTIEMBRE 2026	16 10 2026	OPERACIÓN 10687-2026 PpR 10686-2026	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA	3108619823/6018089963

JARDÍN	DIRECCIÓN
121423-JINF-CC-VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA-	Carrera 81 B 15 A 30 Vergel Occidental

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VERGEL OCCIDENTAL	KENNEDY	Info@fundacionamigosdejesusymaria.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 de septiembre 2026, 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. 005800242751 del Banco DAVIVIENDA, 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 de septiembre 2026, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.675.288 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $1.231.672. Reconocimiento uso al Predio $5.165.984. Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.641.096. Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.636.536.	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 (Componente Aspectos Financieros), se mantiene la observación 'A Mejorar' en el Compromiso 15. Durante el mes de septiembre, el porcentaje de compras a pequeños productores se situó en un 27%, por lo que no se alcanzó el mínimo requerido del 30%. En consecuencia, se implementa una acción de mejora inmediata para garantizar el cumplimiento del compromiso en la próxima verificación.	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes septiembre de 2026 fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	N/A
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 se encontraron cargados en el drive dispuesto y los mismos se encontraban organizados.	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de 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 de septiembre de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $10.719.546, que representa el 27% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Sin embargo, el porcentaje mínimo requerido corresponde al 30%, establecido en el convenio, por este motivo continua con calificación A MEJORAR. En consecuencia, se implementa una acción de mejora inmediata para garantizar el cumplimiento del compromiso en la próxima verificación.	AM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - 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 mes de septiembre 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 obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes de septiembre 2026, 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.	El pago de la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2026, se realizó en fecha 25/09/2026, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°1085608689 con fecha de pago 02/10/2026, cotizando salud del mes de octubre 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes septiembre de 2026.Se tomó en ejecución por concepto de seguridad social de acuerdo en lo establecido en la estructura de costos para el mes de septiembre de 2026 $11.041.326, el cual se encuentra en el papel de trabajo de nómina adjunto en el instrumento de verificación financiera. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 14 personas, las cuales fueron vinculadas 2 por contrato a termino indefinido y 12 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.	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 de septiembre 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $86.276.190 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $46.769.137. Vigilancia $8.644.154. Elementos de Aseo Institucional $1.336.626. Material Didáctico $1.777.863. Papelería Administrativa $1.501.988. Elementos de Aseo Personal $5.064.078. Papelería niños $762.772. Alimentos $17.460.548. Servicios Públicos e Internet $1.435.824. PIGA $392.700. Mantenimientos Menores $1.130.500.	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 mes de septiembre, 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 para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Nos comprometemos a seguir trabajando por el cumplimiento del convenio.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda al asociado que se debe realizar las respectivas compras a pequeños productores a fin de dar cumplimiento con los porcentajes de ejecución de alimentos (compras a pequeños productores); para el mes septiembre, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores, sin embargo, estas compras representan el 27% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.

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.

El asociado presento la factura FE-2788 del Proveedro Tirso Ramirez Villalba por valor de $109.480 del concepto de gasto Aseo Institucional,este cuenta con visto bueno del componente de Bienestar. esta pendiente de llevar a la ejecución del mes de Octubre con recursos de septiembre.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verificadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE el día 15 de octubre de 2026.

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 :CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: **info@fundacionamigosdejesusymaria.org**	CORREO ELECTRONICO: jcamargog@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 3 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**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 SEPTIEMBRE DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AMIGOS DE JESUS Y MARIA CONVENIO N°1834-2026.

No Instrumento:	3
Fecha:	16 de octubre de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2026			VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2026			VALOR ACUMULADO		
	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	**$ 282.173.793**	**$ 7.431.089**	**$ -**	**$ 46.769.137**	**$ 1.231.672**	**$ -**	**$ 115.166.304**	**$ 3.038.124**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 27.254.980	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 11.142.920	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 136.995.642	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 56.009.268	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 28.468.451	$ 7.431.089	$ -	$ 4.718.528	$ 1.231.672	$ -	$ 11.539.866	$ 3.038.124	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 17.810.068	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 7.281.464	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 35.620.137	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 14.464.531	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 36.024.515	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 14.728.255	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 32.029.101	$ -	$ -	$ 5.165.984	$ -	$ -	$ 12.742.761	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 6.893.087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 40.339.385	$ -	$ -	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 21.322.247	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 9.791.873	$ -	$ -	$ 1.641.096	$ -	$ -	$ 4.048.037	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.731.331	$ -	$ -	$ 2.636.536	$ -	$ -	$ 6.503.455	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.427.941	$ -	$ -	$ 1.336.626	$ -	$ -	$ 3.401.842	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 9.224.276	$ -	$ -	$ 1.777.863	$ -	$ -	$ 4.517.063	$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 8.961.859	$ -	$ -	$ 1.501.988	$ -	$ -	$ 3.699.955	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 91.744.378	$ -	$ -	$ 5.064.078	$ -	$ -	$ 12.854.234	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.551.206	$ -	$ -	$ 762.772	$ -	$ -	$ 1.881.504	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 108.633.316**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.460.548**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.977.465**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 47.974.564	$ -	$ -	$ 7.822.071	$ -	$ -	$ 17.913.191	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 60.658.752	$ -	$ -	$ 9.638.477	$ -	$ -	$ 22.064.274	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 8.849.756	$ -	$ -	$ 1.435.824	$ -	$ -	$ 2.530.717	$ -	$ -
PIGA	$ 4.415.071	$ -	$ -	$ 392.700	$ -	$ -	$ 1.097.775	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.744.744	$ -	$ -	$ 1.130.500	$ -	$ -	$ 2.702.229	$ -	$ -
TOTALES	**$ 584.850.543**	**$ 64.983.394**	**$ -**	**$ 86.276.190**	**$ 10.675.288**	**$ -**	**$ 209.151.335**	**$ 26.332.377**	**$ -**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**10%**	**0%**	**89%**	**11%**	**0%**	**89%**	**11%**	**0%**
TOTALES	**$ 649.833.937**			**$ 96.951.478**			**$ 235.483.712**		

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**227**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.231.787**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 122.875.145**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.870.821**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA		
Cédula de Ciudadanía:	52.785.413 DE BOGOTÁ		Cédula de Ciudadanía:	52.755.608 DE BOGOTA	Versión junio 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1834-2026 - JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE OCTUBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-09328-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 30.041.583**	**$ 11.041.326**	**$ 6.917.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.769.137**	**$ 1.231.672**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.185.614	$ 5.244.985	$ 3.275.861	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ -	$ -	$ 4.718.528	$ 1.231.672	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/09/2026	DAVIVIENDA	005800242751	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/10/2026	SIMPLE	1085608689	14

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
USO DEL PREDIO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026	N/A	$ -	$ 5.165.984	$ -	$ 5.165.984	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.165.984**	**$ -**	**$ 5.165.984**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	901.348.997-0	FEAM-2750	21/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 1.641.096	$ -	$ 1.641.096	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.641.096**	**$ -**	**$ 1.641.096**	

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
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 2.636.536	$ -	$ 2.636.536	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.636.536**	**$ -**	**$ 2.636.536**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928-1	FE-2731	5/08/2026	$ 33.581	$ -	$ -	$ 33.581	Soporte por valor de $109.480 ejecucuión agosto $75.899 ejecución septiembre $33.581.
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520-4	FEVS -4890	8/09/2026	$ 1.303.045	$ -	$ -	$ 1.303.045	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.336.626**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.336.626**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-09328-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 5 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	FE-42844	1/09/2026	$ 1.777.863	$ -	$ -	$ 1.777.863	Soporte por valor de $1.781.300 ejecución septiembre $1.777.863 Saldo $3.437.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.777.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.777.863**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
APELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79995506-1	E-3927	8/09/2026	$ 1.501.988	$ -	$ -	$ 1.501.988	Soporte por valor de $1.502.362 ejecución septiembre $1.501.988 Saldo $374.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.501.988**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.501.988**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4889	8/09/2026	$ 1.652.434	$ -	$ -	$ 1.652.434	No aplica
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4891	8/09/2026	$ 3.031.644	$ -	$ -	$ 3.031.644	No aplica
CECILIA ROMERO GUEVARA (INTER ACRIL)	35.329.689	FVE-95	4/09/2026	$ 380.000	$ -	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.064.078**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.064.078**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AULAS PAPELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	E-3928	8/09/2026	$ 762.772	$ -	$ -	$ 762.772	Soporte por valor de $763.383 ejecución septiembre $762.772 Saldo $611.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 762.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 762.772**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 385.200	$ -	$ -	$ 385.200	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 691.200	$ -	$ -	$ 691.200	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27959	9/09/2026	$ 427.200	$ -	$ -	$ 427.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 766.500	$ -	$ -	$ 766.500	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 693.150	$ -	$ -	$ 693.150	Soporte por valor de $1,284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4921	8/09/2026	$ 154.560	$ -	$ -	$ 154.560	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5339	1/09/2026	$ 1.534.820	$ -	$ -	$ 1.534.820	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5383	8/09/2026	$ 1.101.558	$ -	$ -	$ 1.101.558	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5430	15/09/2026	$ 1.656.150	$ -	$ -	$ 1.656.150	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5444	16/09/2026	$ 323.600	$ -	$ -	$ 323.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.733.938**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.733.938**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 187.000	$ -	$ -	$ 187.000	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 88.000	$ -	$ -	$ 88.000	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 143.000	$ -	$ -	$ 143.000	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 590.925	$ -	$ -	$ 590.925	Soporte por valor de $1,284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5339	1/09/2026	$ 279.950	$ -	$ -	$ 279.950	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5383	8/09/2026	$ 220.499	$ -	$ -	$ 220.499	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5430	15/09/2026	$ 325.625	$ -	$ -	$ 325.625	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1672	8/09/2026	$ 416.900	$ -	$ -	$ 416.900	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1673	8/09/2026	$ 420.850	$ -	$ -	$ 420.850	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1674	8/09/2026	$ 165.600	$ -	$ -	$ 165.600	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1713	21/09/2026	$ 436.850	$ -	$ -	$ 436.850	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1714	21/09/2026	$ 1.134.750	$ -	$ -	$ 1.134.750	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1715	21/09/2026	$ 821.000	$ -	$ -	$ 821.000	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13098	1/09/2026	$ 665.350	$ -	$ -	$ 665.350	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13133	3/09/2026	$ 814.610	$ -	$ -	$ 814.610	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13195	12/09/2026	$ 540.560	$ -	$ -	$ 540.560	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13243	17/09/2026	$ 1.191.780	$ -	$ -	$ 1.191.780	No aplica
EVERES	901405570-4	RM-5074	21/09/2026	1.283.361	$ -	$ -	$ 1.283.361	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.726.610**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.726.610**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.460.548**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.460.548**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
GAS NATURAL 62120259 # FACTURA F15B96315613	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 164.520	$ -	$ -	$ 164.520	No aplica
ENERGIA - 2581956-7 # FACTURA 408431332	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 1.226.360	$ -	$ -	$ 1.226.360	No aplica
INTERNET 74159936 # FACTURA R1165303539	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 44.944	$ -	$ -	$ 44.944	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.435.824**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.435.824**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4888	8/09/2026	$ 113.050	$ -	$ -	$ 113.050	No aplica
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83228928-1	FE-2787	2/09/2026	$ 279.650	$ -	$ -	$ 279.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 392.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	901557176-7	FEJM-82	28/09/2026	$ 1.130.500	$ -	$ -	$ 1.130.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.130.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.130.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.276.190**	**$ 10.675.288**	**$ -**	**$ 96.951.478**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 6 de 11

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**1830-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**121-215 JAP CC VERSAL OCCIDENTAL ANGELS DE JESUS Y MARIA**
Nombre del asociado:	**FUNDACION ANGELS DE JESUS Y MARIA**
Cobertura	**92**
Periodo de reporte:	**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

SMMLV 2026 1.750.905

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUYO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL											PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR CON DESCUENTOS	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PLANILLA	TALENTO HUMANO 50SS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES		SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS						70%	21%
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%			8,33%	12%	8,33%	4,17%									
1	DIEGO FERNANDO ACOSTA SOLARZO	52.574.070	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	76007704726	DAVIVIENDA	1/10/2026	N/A	Contrato laboral	$ 2.781.791	30	$ 2.781.791	$ -	$ -	$ 2.781.791	$ 2.874.905	236.452	$ 111.335	$ 333.414	$ 111.272	0,522%	$ 14.515	$ 113.272	$ 83.454	$ 55.636	$ 1.057.629	$ -	$ 232.074	$ 33.509	$ 232.170	$ 116.085	$ 613.839	$ 1.671.468	$ -	$ 2.110.473	$ 1.164.973	$ 2.668.441	$ 2.110.473	$ 4.557.439		
2	ELSA PAOLA AYERO RAMIREZ	51.673.553	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3435356000151616	DAVIVIENDA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	29	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 1.863.931	1.207.318	159.357	$ 79.679	$ 265.107	0,522%	$ 34.526	$ 79.752	$ 59.777	$ 39.851	$ 707.929	$ -	$ 184.059	$ 33.004	$ 184.130	$ 92.072	$ 493.264	$ 1.201.193	$ -	$ 1.694.457	$ 934.993	$ 2.143.193	$ 1.694.457	$ 3.678.651		
3	GARCIA JHUSPHO SARMIENTO DUARTE	1.049.212.182	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3431403400	CAJA SOCIAL	15/09/2025	15/09/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	4	$ 304.567	$ -	$ -	$ 304.567	$ 304.567	16.057	$ 12.182	$ 36.784	$ 12.182	0,522%	$ 1.593	$ 12.182	$ 9.136	$ 6.091	$ 116.593	$ -	$ 25.414	$ 3.599	$ 36.142	$ 12.713	$ 77.767	$ 194.359	$ -	$ 272.126	$ 194.359	$ 272.126	$ 272.126	$ 466.485		
4	LAURA MARCELA MARTINEZ DIAZ	1.030.643.256	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3435356000151616	DAVIVIENDA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	30	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 2.297.342	195.415	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 11.964	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.056	$ -	$ 184.059	$ 27.253	$ 184.130	$ 76.691	$ 472.133	$ 1.346.189	$ -	$ 1.818.322	$ 1.057.122	$ 2.354.189	$ 1.818.322	$ 3.875.311		
5	LAYLA MARCELA MARTA CANO	56.758.670	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3435356000151616	DAVIVIENDA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	30	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 2.297.342	195.415	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 11.964	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.056	$ -	$ 184.059	$ 27.253	$ 184.130	$ 76.691	$ 472.133	$ 1.346.189	$ -	$ 1.818.322	$ 1.057.122	$ 2.354.189	$ 1.818.322	$ 3.875.311		
6	LAURA TATIANA GONZALEZ SANCHEZ	1.033.692.888	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3431403400	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	30	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 2.297.342	195.415	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 11.964	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.056	$ -	$ 184.059	$ 27.253	$ 184.130	$ 76.691	$ 472.133	$ 1.346.189	$ -	$ 1.818.322	$ 1.057.122	$ 2.354.189	$ 1.818.322	$ 3.875.311		
7	LEIDY MARITZA CORDOBA LOPEZ MORA	55.530.000	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3435356000151616	DAVIVIENDA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	30	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 2.297.342	195.415	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 11.964	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.056	$ -	$ 184.059	$ 27.253	$ 184.130	$ 76.691	$ 472.133	$ 1.346.189	$ -	$ 1.818.322	$ 1.057.122	$ 2.354.189	$ 1.818.322	$ 3.875.311		
8	LILIANA MILDY ZAMUDIO MELO	52.833.592	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7101903477	BANCOLOMBIA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 2.209.102	30	$ 2.209.102	$ -	$ -	$ 2.209.102	$ 2.297.342	195.415	$ 91.964	$ 275.892	$ 91.964	0,522%	$ 11.964	$ 91.964	$ 68.973	$ 45.982	$ 874.056	$ -	$ 184.059	$ 27.253	$ 184.130	$ 76.691	$ 472.133	$ 1.346.189	$ -	$ 1.818.322	$ 1.057.122	$ 2.354.189	$ 1.818.322	$ 3.875.311		
9	MAURY PAULETH ROMERO CORREA	1.020.815.513	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3431403400	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439	$ 2.268.264	$ 630.836
10	MARIEL JISETH RAMIREZ DELGADO	1.018.834.616	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3560076836	BOYACA	1/10/2026	N/A	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439	$ 2.268.264	$ 630.836
11	MARLEN ANDREA ROJAS CUBILLOS	1.030.647.747	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3431403400	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439		
12	LUZ MIRIAM ARIAS CUBI	52.853.747	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3431403400	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439		
13	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RAMOS	23.508.814	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3431403611	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439		
14	LEIDY CRISTINA CASTIBLANCO RONCO	52.519.514	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3431403611	CAJA SOCIAL	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439		
15	MARCELA TERESA DIAZ	52.811.000	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3560076837	BOYACA	1/10/2026	31/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ -	$ -	$ 1.750.905	$ 1.820.941	154.874	$ 72.904	$ 218.672	$ 72.904	0,522%	$ 9.484	$ 72.904	$ 54.678	$ 36.452	$ 692.918	$ -	$ 145.907	$ 21.600	$ 145.958	$ 60.795	$ 374.259	$ 1.067.177	$ -	$ 1.441.436	$ 838.259	$ 1.867.177	$ 1.441.436	$ 3.070.439		
	TOTALES								**$ 31.162.300**			**$ -**	**$ 249.095**	**$ 31.411.395**	**$ 28.883.236**	**$ 26.362.370**	**$ 2.201.377,09**	**$ 1.541.454,96**	**$ 2.201.385,09**	**$ 1.541.527,06**		**$ 217.699,95**	**$ 1.541.515,56**	**$ 915.207,25**	**$ 577.454,55**	**$ 12.641.326,06**	**$ -**	**$ 2.605.883**	**$ 323.927**	**$ 2.605.992**	**$ 1.302.939**	**$ 6.917.998**	**$ 19.559.324**	**$ -**	**$ 26.477.322**	**$ 15.001.383**	**$ 37.253.214**	**$ 26.467.446**	**$ 50.920.829**	**$ 4.714.638**	**$ 5.251.470**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TA	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA 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 MES VERIFICADO

PERFILES	VALOR PROYECTADO							VALOR EJECUTADO				
	CANTIDAD POR ESTAMENTO	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEGAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A INVERSIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 2.604.610	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.317.455	$ 2.604.610	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ 4.317.455
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	4	$ 14.189.814	$ 5.234.956	$ 3.276.882	$ -	$ -	$ 22.701.482	$ 14.189.814	$ 5.234.956	$ 3.276.882	$ -	$ 22.701.482
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 3.747.810	$ 1.540.952	$ 956.234	$ -	$ -	$ 6.245.000	$ 3.747.810	$ 1.540.952	$ 956.234	$ -	$ 6.245.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.669.928	$ 686.238	$ 425.266	$ -	$ -	$ 2.781.433	$ 1.669.928	$ 686.238	$ 425.266	$ -	$ 2.781.433
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	$ 1.719.642	$ 1.324.440	$ 822.215	$ -	$ -	$ 3.866.296	$ 1.719.642	$ 1.324.440	$ 822.215	$ -	$ 3.866.296
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 3.719.856	$ 1.398.480	$ 852.678	$ -	$ -	$ 5.970.014	$ 3.719.856	$ 1.398.480	$ 852.678	$ -	$ 5.970.014
TOTAL	11	$ 31.651.660	$ 11.242.686	$ 6.987.641	$ -	$ -	$ 49.881.985	$ 31.651.660	$ 11.242.686	$ 6.987.641	$ -	$ 49.881.985

OBSERVACIONES

Nombre del convenio en asociado presentó listado de descuentos de cooperativas COOPERATIVA CUSIO NACIONAL DEL PROPOSITO NIT. 900334503-1, los soportes de aprobación de descuento se encuentran en los contratos de cada trabajador.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 7 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 8 de 11

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS CONVENIO N° 1834-2026 - JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha de entrega: 16 DE OCTUBRE DE 2026

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES					OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 385.200	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 691.200	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27959	9/09/2026	$ 427.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 766.500	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 693.150	Soporte por valor de $1,284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4921	8/09/2026	$ 154.560	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5339	1/09/2026	$ 1.534.820	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5383	8/09/2026	$ 1.101.558	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5430	15/09/2026	$ 1.656.150	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5444	16/09/2026	$ 323.600	No aplica

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 17.460.548	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 7.733.938
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	44%
Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 39.977.465	Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos	$ 10.719.546
		Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales	27%

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 AMIGOS DE JESUS Y MARIA				
NOMBRE:	CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA IRENE MESA SERRANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.785.413 DE BOGOTÁ				

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1 de 1

CONVENIO: 1834-2026 | **ZONA Y OPCIÓN:** | **ZONA 1 - OPCIÓN 1**

FECHA DE LA VISITA: 16/10/2026

ASOCIADO: FUNDACIÓN AMIGOS DE JESUS Y MARIA | **JARDÍN INFANTIL:** | **VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL: MAGDA FERNANDA COCA GALEANO

NUMERO DE ON	PONENTE	OBLIGACIÓN A MEJORAR	OBSERVACIÓN DETECTADA	ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA OBLIGACIÓN	FECHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
15	COMPROMISOS GENERALES	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.	En el marco de la verificación del cumplimiento de los compromisos generales del Convenio, a partir de la revisión financiera correspondiente al mes de septiembre de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por un valor acumulado de $10.615.146, equivalente aproximadamente al 27 % del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Teniendo en cuenta que el Convenio establece un porcentaje mínimo del 30 % para la adquisición de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria, se evidencia que el porcentaje acumulado ejecutado se encuentra por debajo del mínimo contractual establecido.	1) Remitir la relación de proveedores con los cuales se realizarán durante el mes de octubre de 2026 compras a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, indicando los productos validados y anexando los soportes que acrediten dicha condición. Evidencia: relación de proveedores, productos y soportes. 2) Presentar el estado de ejecución acumulada del concepto de gasto de alimentos con corte al 16 de octubre de 2026, indicando el valor total ejecutado en alimentos y el valor correspondiente a compras realizadas a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, identificando proveedores, productos validados, cantidades, valores unitarios y valores totales. Asimismo, presentar la proyección de compras a ejecutar durante los días restantes del mes de octubre de 2026. Como referencia para esta proyección, la Supervisión estimó para octubre una ejecución aproximada mínima de $6.373.394 en compras a pequeños productores y máxima de $10.227.608 en las demás compras de alimentos. Evidencia: Consolidado de ejecución acumulada y proyección de compras para octubre de 2026. 3) Ejecutar durante el mes de octubre de 2026 las compras proyectadas a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, orientadas al cumplimiento del porcentaje mínimo contractual del 30 %, y remitir los respectivos soportes para su verificación. Evidencia: facturas y/o documentos equivalentes de la ejecución del mes de octubre de 2026.	Las actividades 1 y 2 deberán ser cumplidas a más tardar el 20 de octubre de 2026. La información y los respectivos soportes deberán remitirse al correo electrónico jcamargog@sdis.gov.co y epenav@sdis.gov.co La actividad 3 deberá implementarse a el 30 de octubre de 2026, fecha para la cual deberán haberse ejecutado las compras proyectadas y contar con los soportes correspondientes para su posterior verificación por parte de la Supervisión.	La verificación del cumplimiento de las acciones se realizará durante el mes de noviembre de 2026, en el marco de la siguiente visita de seguimiento financiero, mediante la revisión de los soportes remitidos y de la ejecución acumulada correspondiente al concepto de gasto de alimentos.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:
NOMBRE CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	NOMBRE JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.785.413 DE BOGOTÁ	N° DE IDENTIFICACIÓN :52.755.608 DE BOGOTA
CARGO:DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 9 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 1834-2026 IV AF 16-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263

Creación: 2026-10-19 09:39:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-19 10:08:38

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

JENNY CAROLINA ANDRADE
52785413
info@fundacionamigosdejesusymaria.org
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Página 11 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 1834-2026 IV AF 16-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263

Creación: 2026-10-19 09:39:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-19 10:08:38

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.: 2026-10-19 09:39:31 Lec.: 2026-10-19 09:40:58 Res.: 2026-10-19 09:41:02 IP Res.: 186.194.58.138 Canal: Email
Firma	JENNY CAROLINA ANDRADE info@fundacionamigosdejesusymaria.org DIRECTORA ADMINISTRATIVA FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA	Aprobado	Env.: 2026-10-19 09:41:02 Lec.: 2026-10-19 10:07:45 Res.: 2026-10-19 10:08:37 IP Res.: 181.61.247.118 Canal: Email