Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-46535949
2025-04-15 10:46:12-05:00 - Pagina 1 de 9

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
7616	24 4 24	7 5 2024	30 4 2025	10

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MARZO DE 2025	8 4 2025	9048-2024 17727-2024 5129-2025	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	3102598795
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMBRANDO CAMINO	Calle 62 Sur No 86 B - 75 Bosa Nova

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN PEDRO	BOSA	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	RESPONSABLE DEL SERVICIO

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
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 58967802831 de Bancolombia, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de marzo de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.279.461 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $6.737.826, Vigilancia $390.341, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.391.642, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.759.652.	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución en los tiempos establecidos.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	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
7	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	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 los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, 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
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de marzo de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $104.084.400, que representa el 41% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-46535949
2025-04-15 10:48:12 -05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
	COMPROMISO	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
	Realizar el pago de todas las compromisos 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 las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de marzo de 2025, se realizó en fecha 29/03/2025, según transferencia electrónica de Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, pendiente una persona por contratar hasta que complete la cobertura establecida, el talento humano está vinculado por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de marzo de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $101.765.950 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $57.660.429, Vigilancia $6.021.464, Elementos de Aseo Institucional, $1.702.866, Material Didáctico $ 3.400.019, Papelería Administrativa $873.359, Elementos de Aseo Personal $5.070.000, Papeleria Niños $924.285 Alimentos $25.272.650, Servicios Públicos $552.878, Piga $288.000.	SAT
6	Suministrar de forma mensual los 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 marzo de 2025, 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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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 y Formato de verificación pago seguridad social de talento humano.

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: yuranyforero15@outlook.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 3 de 9

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	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL **MES DE MARZO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°7616-2024.**

No Acta:	10
Fecha:	8 de abril de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		ADICIÓN RECURSOS 2025		2 REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		2 ADICIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MARZO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	**$ 409.046.684**	**$ -**	**$ 3.478.763**		**$ 132.421.882**		**$ 17.579.347**		**$ 48.923.320**		**$ 57.660.429**	**$ -**	**$ 530.366.079**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -			$ 10.239.840		$ -	$ -	$ 4.785.613	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 41.026.486	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 230.848.020	$ -	$ 3.478.763		$ 73.116.197		$ 17.579.347	$ -	$ 18.135.143	$ -	$ 30.779.868	$ -	$ 293.794.052	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -			$ 13.487.759		$ -	$ -	$ 6.303.387	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 52.982.659	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -			$ 5.302.440		$ -	$ -	$ 2.477.747	$ -	$ 1.949.250	$ -	$ 20.854.514	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -			$ 15.196.457		$ -	$ -	$ 8.562.883	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 60.724.746	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -			$ 15.079.189		$ -	$ -	$ 8.658.547	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 60.983.622	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 45.879.603			$ -	$ 14.987.196	$ -	$ -	$ -	$ 7.382.560	$ -	$ 6.737.826	$ -	$ 61.278.404
VIGILANCIA	$ 28.278.265	$ 12.194.252			$ 12.904.468		$ -	$ -	$ 7.502.966	$ -	$ 6.021.464	$ 390.341	$ 41.885.155	$ 12.190.040
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.755.244			$ -	$ 5.016.823	$ -	$ -	$ -	$ 2.620.379	$ -	$ 2.391.642	$ -	$ 20.918.093
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.179.504			$ -	$ 5.788.760	$ -	$ -	$ -	$ 3.023.602	$ -	$ 2.759.652	$ -	$ 24.136.771
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 11.266.018	$ -			$ 2.750.065	$ -	$ -	$ -	$ 248.169	$ -	$ 1.702.866	$ -	$ 12.487.500	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 22.209.188	$ -			$ 53.304	$ -	$ -	$ -	$ 2.732.232	$ -	$ 3.400.019	$ -	$ 24.994.724	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.753.223	$ -			$ 1.410.732	$ -	$ -	$ -	$ 847.458	$ -	$ 873.359	$ -	$ 7.107.835	$ -
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 88.636.548	$ -	-$ 2.441.736		$ -		-$ 14.768.412	$ -	$ -	$ -	$ 5.070.000	$ -	$ 38.484.600	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.655.232	$ -			$ 1.858.480		$ -	$ -	$ 966.131	$ -	$ 924.285	$ -	$ 8.162.541	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 223.148.211**	**$ -**			**$ 57.356.598**				**$ 21.141.446**	**$ -**	**$ 25.272.650**	**$ -**	**$ 248.189.009**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 107.796.975	$ -			$ 26.406.823		$ -	$ -	$ 10.301.262	$ -	$ 10.317.367	$ -	$ 112.328.393	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 115.351.236	$ -			$ 30.949.775		$ -	$ -	$ 10.840.184	$ -	$ 14.955.283	$ -	$ 135.860.616	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.390.556	$ -			$ 419.260		-$ 2.779.836	$ -	$ -	$ -	$ 552.878	$ -	$ 9.892.873	$ -
PIGA	$ 5.300.930	$ -			$ 693.628		-$ 31.099	$ -	$ -	$ -	$ 288.000	$ -	$ 4.996.925	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.392.570	$ -	-$ 1.037.027		$ -		$ -	$ -	$ 362.813	$ -	$ -	$ -	$ 7.674.336	$ -
TOTALES	**$ 828.077.425**	**$ 92.008.603**	**$ -**	**$ -**	**$ 209.868.417**	**$ 25.792.779**	**$ -**	**$ -**	**$ 82.724.535**	**$ 13.026.541**	**$ 101.765.950**	**$ 12.279.461**	**$ 934.241.577**	**$ 118.523.308**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**									**9,08%**	**9,39%**	**90,01%**	**100,61%**
TOTALES													**$**	**1.052.764.885**

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**457**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**360**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.911.801**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 85.980**		**Nº DESEMBOLSOS**	**9**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 832.475.627**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.113.168**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 389.850**				

FIRMA ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

Nombre:	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO	YURANY CAROLIINA FORERO
Cédula de Ciudadanía:	51.845.911		53.049.141 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 7616-2024 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

Fecha verificación: 08 de abril 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.660.429**	**$ -**	**$ 57.660.429**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 3.279.822	$ 30.779.868	$ -	$ 30.779.868	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 389.850	$ 1.949.250	$ -	$ 1.949.250	**No aplica**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	29/03/25	BANCOLOMBIA			58967802831		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**Nº DE PLANILLA**		**Nº DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/04/25	$ -	$ 6.737.826	$ 6.737.826	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 6.737.826**	**$ 6.737.826**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**Nº FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1644	23/03/25	1/04/25	6.021.464	390.341	$ 6.411.805	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.021.464**	**$ 390.341**	**$ 6.411.805**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	3/04/25	$ -	$ 2.391.642	$ 2.391.642	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.391.642**	**$ 2.391.642**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/04/25	$ -	$ 2.759.652	$ 2.759.652	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.759.652**	**$ 2.759.652**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	716	4/02/25	$ 377.366		$ 377.366	Factura por $1.713.500 febrero $1.336.134 marzo $377.366
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	726	3/03/25	$ 1.325.500		$ 1.325.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.702.866**	**$ -**	**$ 1.702.866**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	724	3/07/25	$ 550.000		$ 550.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	729	25/3/2025	$ 150.000		$ 150.000	No aplica
MARIA ALEJANDRA VILLOTA ARBOLEDA	1.085.249.224-3	CUENTA DE COBRO	18/3/2025	$ 2.700.019		$ 2.700.019	Cuenta de Cobro $3.000.000 Marzo $2.700.019
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.400.019**	**$ -**	**$ 3.400.019**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTOS POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	705	17/01/25	$ 328.456	$ -	$ 328.456	Factura por $1.476.000 enero $304.403 febrero $843.141 marzo $328.456
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	714	4/02/25	$ 544.903	$ -	$ 544.903	Factura por $1.053.000 marzo $544.903 saldo $508.097
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 873.359**	**$ -**	**$ 328.456**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		ES
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	725	3/03/25	$ 3.555.000	$ -	$ 3.555.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	727	3/03/25	$ 1.515.000	$ -	$ 1.515.000	No aplica
				$ 5.070.000	**$ -**	**$ 5.070.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	712	4/02/25	$ 237.321	$ -	$ 237.321	Factura por $612.600 febrero $375.279 descuento matriculados $110.675 marzo $237.321.
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	722	7/03/25	$ 686.964	$ -	$ 686.964	Factura por $1.323.400 marzo $686.964 descuento matriculados $85.980 Saldo $636.436.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 924.285**	**$ -**	**$ 924.285**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL ORIENTE ASOCHOACHI	901,908,295-2	AG 1	27/03/25	$ 1.884.500	$ -	$ 1.884.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.884.500**	**$ -**	**$ 1.884.500**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	757	29/03/25	$ 1.903.000	$ -	$ 1.903.000	Factura por $2.019.000 descuento nutrición $116.000
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4990	29/03/25	$ 1.432.100	$ -	$ 1.432.100	Factura por $1.448.500 descuento nutrición $16.400
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4991	29/03/25	$ 5.281.650	$ -	$ 5.281.650	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4992	29/03/25	$ 3.058.600	$ -	$ 3.058.600	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4993	29/03/25	$ 2.435.300	$ -	$ 2.435.300	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4994	29/03/25	$ 5.582.300	$ -	$ 5.582.300	Factura por $5.630.300 descuento nutrición $48.000
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	4995	29/03/25	$ 3.695.200	$ -	$ 3.695.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.388.150**	**$ -**	**$ 23.388.150**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.272.650**	**$ -**	**$ 25.272.650**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO DE ENERGIA - 2261642-7	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 283.490		$ 283.490	No aplica
SERVICIO DE GAS NATURAL - 61515642	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 113.390		$ 113.390	No aplica
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET - 62097163	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 101.049		$ 101.049	No aplica
SERVICIO DE CELULAR - 8.21948223	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 54.949		$ 54.949	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 552.878**	**$ -**	**$ 552.878**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ DE MOYA	24.285.059-4	728	3/03/25	$ 288.000	$ -	$ 288.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 288.000**	**$ -**	**$ 288.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 101.765.950**	**$ 12.279.461**	**$ 111.984.989**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53049141

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 6 de 9

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN SEMBRANDO CAMINO
DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	03102598795	BANCOLOMBIA	4.517.400	30	4.517.400
				SUBTOTAL	**4.517.400**		**4.517.400**
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10034271050	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
DANIELA ALEJANDRA MONTAYA PERTÚZ	1.000.625.530	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19274149813	BANCOLOMBIA	3.784.410	4	504.588
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10800007582	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	60648082242	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10000021542	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24118983499	BCSC	3.784.410	30	3.784.410
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119093661	BCSC	3.784.410	30	3.784.410
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17517052167	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91200903744	BANCOLOMBIA	3.784.410	30	3.784.410
				SUBTOTAL	**34.059.690**		**30.779.868**
LUISA FERNANDA QUIROGA QUINTERO	1.099.343.015	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91278092157	BANCOLOMBIA	2.975.100	30	2.975.100
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21300004886	BANCOLOMBIA	2.975.100	30	2.975.100
					5.950.200		**5.950.200**
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLANDON	1.233.488.144	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91272257715	BANCOLOMBIA	2.339.100	25	1.949.250
				SUBTOTAL	**2.339.100**		**1.949.250**
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10894853455	BANCOLOMBIA	2.396.996	30	2.396.996
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346655	BANCOLOMBIA	2.396.996	30	2.396.996
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346701	BANCOLOMBIA	2.396.996	30	2.396.996
				SUBTOTAL	**7.190.988**		**7.190.988**
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	1.051.286.225	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	91278041391	BANCOLOMBIA	2.424.241	30	2.424.241
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21383087195	BANCOLOMBIA	2.424.241	30	2.424.241
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21370097523	BANCOLOMBIA	2.424.241	30	2.424.241
				SUBTOTAL	**7.272.723**		**7.272.723**
				TOTAL	**61.330.101**		**57.660.429**

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA DE PERFIL	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	*No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	*No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	*No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	*Descuento por personal no contratado, (5 dias) del 01 al 05 de marzo $389.850	$ -	$ 389.850	$ -	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL	**$ 389.850**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
Profesional en Atención en Primera Infancia	9	$ 34.059.690	$ -	$ 3.279.822	$ 30.779.868	$ -	$ 30.779.868
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.339.100	$ 389.850	$ -	$ 1.949.250	$ -	$ 1.949.250
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
Manipulador de Alimentos	3	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 61.330.101**	**$ 389.850**	**$ 3.279.822**	**$ 57.660.429**	**$ -**	**$ 57.660.429**

OBSERVACIONES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 7 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7616 — JARDÍN INFANTIL: SEMBRANDO CAMINO
MES VERIFICADO: MARZO 2025

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.810.900	SI	SI	SI	SI	NA
ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53.092.525	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA ALEJANDRA MONTAYA PERTUZ	1.000.625.530	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 504.588	$ 1.423.500	$ 302.753	SI	SI	SI	SI	NA
DANIELA TORRES SOCHE	1.010.108.116	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33.379.493	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.552.528	SI	SI	SI	SI	NA
SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	SI	SI	SI	SI	NA
LUISA FERNANDA QUIROGA QUINTERO	1.099.343.015	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
YAMILE ANDREA VAQUIRO BLANDON	1.233.488.144	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 1.949.250	$ 1.423.500	$ 1.281.150	SI	SI	SI	SI	NA
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	NO	SI	NA
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
FABIOLA RAMIREZ GUERRERO	1.051.286.225	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	N/A
MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	SI	SI	SI	SI	NA

NOTA ACLARATORIA:

Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

FIRMA ASOCIADO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO
No. IDENTIFICACIÓN: 51.845.911		No. IDENTIFICACIÓN:	53.049.141

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11. 7616-2024 IV AF 08-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949

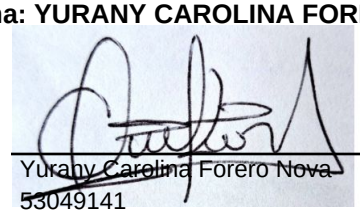
Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-14 21:42:06

Finalización: 2025-04-15 16:48:11

Escanee el código para verificación

Firma: YURANY CAROLINA FORERO NOVA



Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yforeron@sdis.gov.co

Firma: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ



Maria Nancy Moya
51845911
fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
Representante Legal Suplente
Fundacion Social Sembrando Camino

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949
2025-04-15T16:48:12-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11. 7616-2024 IV AF 08-04-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250414-214206-d64289-48535949

Creación: 2025-04-14 21:42:06

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-15 16:48:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Nancy Moya fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es Representante Legal Suplente Fundacion Social Sembrando Camino	Aprobado	Env.: 2025-04-14 21:42:15 Lec.: 2025-04-14 22:04:34 Res.: 2025-04-14 22:05:09 IP Res.: 186.82.99.40
Firma	Yurany Carolina Forero Nova yforeron@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-04-14 22:05:09 Lec.: 2025-04-15 16:48:08 Res.: 2025-04-15 16:48:11 IP Res.: 190.26.22.43