Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Página 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
8407	22 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	19 / 2 / 2026	7
PERIODO VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
DEL 01 AL 05 DE DICIMBRE 2025	20 / 12 / 2025	Operación: 9330-2025 Ppr: 9331-2025	LOCALIDAD 5 - ZONA 2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	3202343972
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
VOZ DE ALERTA	Diagonal 54 D Sur 2 - 05

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VOZ DE ALERTA	USME	fundacionchaminade2009@gmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO		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
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 en la primera verificación al convenio; presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 79027801 del Banco BBVA, para el mes de octubre se evidenció transferencia para el pago de honorarios y vigilancia de la cuenta terminada en *7801, a la fecha fueron desembolsados por parte de la SDIS, hasta el pago del mes anterior.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo de diciembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $4.896.361 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.244.730 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $284.882 Desgaste y Uso dotación para los Niños $366.749	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $31.104.924, que representa el 41% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 2 de 9

16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el periodo de diciembre 2025, contó con una asistencia de 338 niñas y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 78%, no permitiendo alcanzar el Rango 1 que corresponde del :85% a <89,99%, no fue acreedor del Beneficio por métrica 1. Desde la verificación aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia continua de los niños y niñas en la unidad operativa, calculando el promedio trimestral de asistencia, para el pago de resultados métrica 2, Para el Rango 1 que corresponde a 85% a <89,99% alcanzaron 9 niños con un pago de $427.458, para el Rango 2 que corresponde a 90% a <94,99% alcanzaron 27 niños con un pago de $2.564.751, para el Rango 3 que corresponde a 95% a 100% alcanzaron 38 niños con un pago de $4.512.062, total a reconocer $7.504.271 Desde la verificación de aspectos Financieros una vez entregados los resultados de la evaluación de las dimensiones del IMCEIC: i) interacciones e intencionalidad pedagógica y ii) interacción con el ambiente, realizada por el equipo técnico de supervisión, de acuerdo a los cálculos obtenidos, no aplica para pago de la métrica 3	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo 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 compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, se evidenció transferencia del concepto de gasto vigilancia, 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 periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 04/12/2025, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de diciembre, Planilla No 91972962-91919224 Pagadas 02-03/12/2025, se evidenciaron 13 personas de acuerdo a la estructura de costos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, las cuales fueron vinculadas 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.	No se reconocieron valores por alimentos y aseo personal ya que no habian facturas pendietes por reconocer para el periodo comprendido del 03 junio al 30 de noviembre Para el periodo de diciembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $11.514.379, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $7.030.089 Vigilancia $1.086.170 Elementos de Aseo Institucional $62.848 Elementos de Aseo Personal $233.926 Alimentos $2.864.561 Servicios Públicos e Internet $94.322 Mantenimientos Menores $142.463	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma Shareponit establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el periodo de diciembre no fue acreedor al beneficio de la metrica 1 , para la merica 2 fue acreedor por un valor de $7.504.271 y para la metrica 3 no obtuvo beneficio	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 3 de 9

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN
Sin Observaciones y de acuerdo con lo contenido en el acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
El Talento humano está contratado por Prestación de servicios, sin embargo, el asociado en seguridad social paga la planilla Y, razón por la cual la transferencia se evidencia menos el valor de la seguridad social, se reconoce completo de acuerdo a la estructura de costos. Para la liquidación de la verfificación financiera se tuvo en cuenta SIRBE DADE, y Acta de Bienestar integral para entrega de jornada pedagódica. La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo. Soportes pendientes:Material Didactico: Soporte por valor $2.361.000, se llevó a la ejecución en septiembre por Asociado $1.415.304 y por SDIS $666.040. El saldo $279.656, se toma en ejecución octubre SDIS $74.004 y Asociado $157.256, saldo $48.396. El valor corrrespondiente al reconocimiento del talento humano en estado de gestacion por cierre de actividades no se reconocio, toda vez que la Profesional de Atencion a la Primera Infancia, Angie Lorena Morteno Martinez; CC 1023933701, solicito licencia por incapacidad medica desde el 11 de noviembre del 2025. No se presento ajuste correspondiente a el concepto de gasto de Vigilancia por modificacion 1, toda vez que las facturas canceladas en los meses de junio a diciembre no tenian saldos. Para la presente Verificacion se realizo el analizis de los Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8407 de 2025 Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X
Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE :	RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO	**NOMBRE:**	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	70.563.012	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	80.053.871 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	fundacionchaminade2009@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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 01 AL 05 DE **DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VOZ DE ALERTA CONVENIO N°8407-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	20 de diciembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		VALOR EJECUTADO 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	**$ -**	**$ 3.495.313**	**$ -**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 257.139.642**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 4.793.586	$ -	$ 3.784.410	$ -	$ 138.509.406	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	-$ 198.340	$ -	$ 495.850	$ -	$ 18.148.110	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	-$ 155.940	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.268.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	-$ 319.600	$ -	$ 798.999	$ -	$ 29.243.352	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	-$ 323.233	$ -	$ 808.080	$ -	$ 29.414.124	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 6.084.113	$ -	$ 4.244.730	$ -	$ 29.430.128
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971		-$ 8.121.620				$ 5.984.351	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 791.240		$ 1.086.170		$ 30.630.012	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2025 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ 4.112.233				$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	-$ 341.858	$ -	$ 284.882	$ -	$ 10.426.663
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.183.388	$ -	-$ 440.098	$ -	$ 366.749	$ -	$ 13.422.996
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	-$ 252.363	$ -	$ 62.848	$ -	$ 4.361.443	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 3.063.786	$ 6.510.399	-$ 88.806	-$ 188.707	$ -	$ -	$ 2.279.432	$ 5.755.570
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.996.443	$ -	-$ 144.825	$ -	$ -	$ -	$ 3.102.695	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	$ -	-$ 855.906	$ -	$ 233.926	$ -	$ 12.138.672	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	$ -	-$ 150.615	$ -	$ -	$ -	$ 3.091.228	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 127.606.622**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.864.561**	**$ -**	**$ 75.445.684**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	-$ 786.240	$ -	$ 1.300.667	$ -	$ 34.342.390	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 71.390.462	$ -	-$ 998.468	$ -	$ 1.563.894	$ -	$ 41.103.294	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	-$ 468.829	$ -	$ 94.322	$ -	$ 3.293.380	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	-$ 124.968	$ -	$ -	$ -	$ 1.587.059	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	-$ 170.955	$ -	$ 142.463	$ -	$ 3.364.312	$ -
TOTALES	**$ 573.902.595**	**$ 63.766.955**	**-$ 739.899**	**$ 5.113.450**	**$ 11.514.379**	**$ 4.896.361**	**$ 405.410.086**	**$ 59.035.357**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**17,46%**	**58,91%**	**87,29%**	**12,71%**
TOTALES					**$**	**16.410.740**	**$**	**464.445.443**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**97**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 998.574**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 8.656**		**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 477.143**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				**$ 393.895.707**

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**$ -**	**TOTAL PAGOS POR RESULTADOS**	**$ 7.504.271,00**
PAGO POR RESULTADOS METRICA 2	**$ 7.504.271**		
PAGO POR RESULTADOS METRICA 3	**$ -**		

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO	**Cargo: REPRESENTANTE LEGAL**	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	70.563.012		80.053.871 DE BOGOTÁ	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 5 de 9

AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 20 de diciembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.183.764**	**$ 1.299.979**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.153.675**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 752.900	$ 87.818	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 6.938.085	$ 786.601	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 140.468	$ -	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No Aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 147.042	$ -	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No Aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/12/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02-03/12/2025	MI PLANILLA	91972962-91919224	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2160	2/12/2025	2/12/2025	$ 1.086.170	$ -	$ 1.086.170	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.170**	**$ -**	**$ 1.086.170**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	$ -	$ 284.882	$ 284.882	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 284.882**	**$ 284.882**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	5/12/2025	$ -	$ 366.749	$ 366.749	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 366.749**	**$ 366.749**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551878	1/12/2025	$ 62.848	$ -	$ 62.848	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 62.848**	**$ -**	**$ 62.848**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	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	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551876	1/12/2025	$ 156.310	$ -	$ 156.310	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9232551877	1/12/2025	$ 77.616	$ -	$ 77.616	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 233.926**	**$ -**	**$ 233.926**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 6 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21663	1/12/2025	$ 579.350	$ -	$ 579.350	No Aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	464	4/12/2025	$ 119.176	$ -	$ 119.176	Soporte 464 por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4398	2/12/2025	$ 218.576	$ -	$ 218.576	No Aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4411	5/12/2025	$ 26.400	$ -	$ 26.400	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 943.502**	**$ -**	**$ 943.502**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	464	4/12/2025	$ 994.504	$ -	$ 994.504	Soporte por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2160	4/12/2025	$ 589.000	$ -	$ 589.000	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3211	3/12/2025	$ 337.555	$ -	$ 337.555	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.921.059**	**$ -**	**$ 1.921.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.864.561**	**$ -**	**$ 2.864.561**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA CTA 2254664-6 DSE 375444180-9	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 82.690	$ -	$ 82.690	No Aplica
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 11.632	$ -	$ 11.632	Soporte por valor de $90.150, ejecución diciembre $11.632
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 94.322**	**$ -**	**$ 94.322**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	3478	24/11/2025	$ 142.463	$ -	$ 142.463	Soporte por valor de $533.191, ejecución noviembre $214.793, ejecución diciembre $142.463, saldo $175.935
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 142.463**	**$ -**	**$ 142.463**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 11.514.379**	**$ 4.896.361**	**$ 16.410.740**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.563.012 de Envigado			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 7 de 9

No. Convenio	**8407**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**VOZ DE ALERTA**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**
Cobertura:	**87**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
1	XIOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	52.857.996	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	001300830002003793 21	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 237.250	$ 302.000	37.775	$ 48.400	0,522%	$ 1.843	$ -	SI	$ 87.818	$ -	$ -	$ 665.082	$ 665.100
2	CLAUDIA JEANNET CRUZ	39.798.863	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	130079000200045000	BBVA	11/11/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.423.500	177.988	$ 227.820	0,522%	$ 7.528	$ -	SI	$ 413.336	$ -	$ -	$ 217.399	$ 630.735
3	MONICA RODRIGUEZ ACOSTA	52.115.894	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300700002004120 0	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 253.000	31.675	$ 40.540	0,522%	$ 1.418	$ 5.100	SI	$ 78.733	$ -	$ -	$ 552.002	$ 552.035
4	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002000171035	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 253.000	31.675	$ 40.540	0,522%	$ 1.418	$ -	SI	$ 73.633	$ -	$ -	$ 557.102	$ 557.135
5	SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	40.188.019	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002003522 28	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 253.000	31.675	$ 40.540	0,522%	$ 1.418	$ -	SI	$ 73.633	$ -	$ -	$ 557.102	$ 557.135
6	MARIA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300790002000487 57	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 253.000	31.675	$ 40.540	0,522%	$ 1.418	$ -	SI	$ 73.633	$ -	$ -	$ 557.102	$ 557.135
7	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300790002000733 18	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 253.000	31.675	$ 40.540	0,522%	$ 1.418	$ -	SI	$ 73.633	$ -	$ -	$ 557.102	$ 557.135
8	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.786.354	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002007205 07	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	0,522%	$ 1.307	$ -	SI	$ 69.025	$ -	$ -	$ 426.825	$ 426.850
9	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	001390340002003205 72	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	0,522%	$ 1.307	$ -	SI	$ 69.025	$ -	$ -	$ 320.825	$ 320.850
11	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	001300790002002384 99	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	5	$ 399.500	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	1,044%	$ 2.516	$ -	SI	$ 70.234	$ -	$ -	$ 329.266	$ 329.299
12	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	001301750002000190 24	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	1,044%	$ 2.516	$ -	SI	$ 70.234	$ -	$ -	$ 329.265	$ 329.299
13	NANCY FAJARDO GARCIA	52.624.153	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	001301750002000243 12	BBVA	1/09/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	2,436%	$ 5.803	$ -	SI	$ 73.521	$ -	$ -	$ 330.519	$ 330.540
14	ANGIE YLETSI PINZON FAJARDO	1.033.742.953	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	001301750002000243 11	BBVA	1/09/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.718	$ 38.000	2,436%	$ 5.803	$ -	SI	$ 73.521	$ -	$ -	$ 330.519	$ 330.540
	TOTALES								**$ 42.180.534**		**$ 7.030.089**	**$ 3.084.250**		**$ 552.446**	**$ 706.920**			**$ 5.100**	**$ -**	**$ 1.299.979**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.730.110**	**$ 6.143.788**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO 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 JARDIN INFA	1	752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFAN	6	6.938.085	$ -	$ 3.153.675	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	495.850	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	389.850	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	798.999	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	808.080	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080
TOTAL	**13**	**$ 10.183.764**	**$ -**	**$ 3.153.675**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**

OBSERVACIONES

El asociado canceló planilla de seguridad social denominada Y No 91972962-91919224 , de fecha 02-03/12/2025
El asociado realiza la transferencia de los Honorarios a cada perfil menos la seguridad social pagada por planilla (Y) por el asociado, sin embargo, se reconoce el valor de los honorarios total.
Se evidenció riesgo No2 para Auxiliar de Servicios generales y riesgo No3 para Personal manipulador de alimentos.
El valor correspondiente al reconocimiento del talento humano en estado de gestacion por cierre de actividades no se reconocio, toda vez que la Profesional de Atencion a la Primera Infancia, Angie Lorena Moreno Martinez; CC 1023933701, solicito licencia por incapacidad medica desde el 11 de noviembre del 2025.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8407-2025-IV-AF-20-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-20 17:17:58

Finalización: 2025-12-20 17:22:51

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Clara Cristancho
63.336.926
claracris3001@yahoo.es
Contador Publico
FUNDACION CHAMINADE

Firma: INFANCIA

Ricardo García Barrios
80033871
ricardocontador12@gmail.com
Apoyo a la supervision
Secretaria de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Página 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8407-2025-IV-AF-20-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-20 17:17:58

Finalización: 2025-12-20 17:22:51

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ricardo Garzón Barrios ricardocontador12@gmail.com Apoyo a la supervision Secretaria de integración social	Aprobado	Env.: 2025-12-20 17:18:12 Lec.: 2025-12-20 17:18:35 Res.: 2025-12-20 17:18:40 IP Res.: 190.216.132.4 Canal: Email
Firma	Clara Cristancho claracris3001@yahoo.es Contador Publico FUNDACION CHAMINADE	Aprobado	Env.: 2025-12-20 17:18:40 Lec.: 2025-12-20 17:19:23 Res.: 2025-12-20 17:22:50 IP Res.: 190.158.204.46 Canal: Email