Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8423	22 5 2025	3 6 2025	21 2 2026	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE 2025	11 12 2025	9329-2025 OPERACIÓN 9332-2025 Ppr	LOCALIDAD 18 - ZONA 1 -	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	3202343972
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PORTAL DE LOS SUEÑOS	Diagonal 50 D Bis Sur 5B - 27 El Portal

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL PORTAL	RAFAEL URIBE URIBE	fundacionchaminade2009@gmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ	CONTADOR

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 presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 0079031068 del Banco BBVA, en el primer mes, en la cual se lleva el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. Para el mes de noviembre se evidenció transferencia para el pago de honorarios y vigilancia de la cuenta terminada en 1068, dado que a la fecha de la verificación de aspectos financieros el asociado recibió el desembolso de ejecución correspondiente a octubre 2025.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de noviembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $8.341.970 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.342.310 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.748.583 Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.251.077	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 mes 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 desde Aspectos Financieros 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 mes de noviembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $34.925.190, que representa el 43% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
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 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, que para el mes de noviembre correspondió a 1.245 asistentes lo que equivale al 82,29%, para lo cual no aplica para PpR Métrica 1.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-200981128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las 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, se evidenció transferencia en el concepto de gasto de 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 ndemnizaciones 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 noviembre de 2025, se realizó en fecha 27/11/2025, 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 noviembre, Planilla No 1953414040, Pagada 22/11/2025. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 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.	Para el mes de noviembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $71.819.811 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $45.964.944. Vigilancia $6.516.955 Elementos de Aseo Institucional $632.107 Papelería Administrativa $313.400 Elementos de Aseo Personal $3.788.050 Papelería niños $744.416 Alimentos $12.476.428 Servicios Públicos e Internet $1.254.111 Mantenimientos Menores $129.400.	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 mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
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.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 mes anterior, no fue acreedor del beneficio por métrica 1.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Sin Novedades de acuerdo con lo contenido en el acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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.
Material didáctico: Presentó factura F2Z41036288 de proveedor Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4, por valor $188.000, quedó pendiente, aportó el total del presupuesto.
factura FE 4871 del proveedor FREDY NOE MENDOZA QUINTERO por $570.000 se tomó en ejecución octubre $236.577, saldo $333.423.
La verificación de asistencias se llevó a cabo con la base SIRBE DADE recibida el dia 02/12/2025, la cual concuerda con la información entregada por el asociado y las planillas de asistencia.
La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, contó con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
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 : CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ		**NOMBRE:**	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	63.336.926	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	80.053.871 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	fundacionchaminade2009@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 3 de 9

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 NOVIEMBRE CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PORTAL DE LOS SUEÑOS CONVENIO N°8423-2025.

No Instrumento:	6
Fecha:	11 de diciembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 320.222.443**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 269.643.082**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 26.502.080	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 155.286.957	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 17.652.260	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 28.444.353	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 27.878.772	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.975.145	$ -	$ 4.342.310	$ -	$ 25.764.373
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.824	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.433	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.629.689	$ -	$ 6.516.955	$ -	$ 29.543.529	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 12.065.223	$ -	$ 1.748.583	$ -	$ 10.374.926
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.532.431	$ -	$ 2.251.077	$ -	$ 13.356.390
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	$ 632.107	$ -	$ 4.319.390	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 2.334.020	$ 7.460.261	$ -	$ -	$ 1.515.690	$ 6.595.304
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.041.797	$ -	$ 313.400	$ -	$ 2.630.218	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 62.604.113	$ -	$ 3.788.050	$ -	$ 23.751.461	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.315.650	$ -	$ 744.416	$ -	$ 3.618.580	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 120.231.254**	**$ -**	**$ 12.476.428**	**$ -**	**$ 80.417.242**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 10.880.870	$ -	$ 1.159.699	$ -	$ 6.441.235	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 22.571.120	$ -	$ 2.389.939	$ -	$ 15.169.767	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	$ 3.974.818	$ -	$ 25.230.310	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	$ 4.951.972	$ -	$ 33.575.930	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.662.246	$ -	$ 1.254.111	$ -	$ 3.841.293	$ -
PIGA	$ 4.410.466	$ -	$ -		$ 1.869.818	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.033.533	$ -	$ 129.400	$ -	$ 3.550.102	$ -
TOTALES	**$ 594.297.538**	**$ 66.033.060**	**$ 71.819.811**	**$ 8.341.970**	**$ 433.676.838**	**$ 56.090.993**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**94,82%**	**83,72%**	**88,55%**	**11,45%**

TOTALES		**$ 80.161.781**	**$ 489.767.831**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**271**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**$ 90**	**Nº DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 361.857.027**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.609.395**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 25.968**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.333.049**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ	Cargo: CONTADOR			RICARDO GARZÓN BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	63.336.926				80.053.871 DE BOGOTÁ

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 11 de diciembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 45.964.944**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/11/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/11/2025	MI PLANILLA	1953414040	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2145	6/11/2025	22/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	6137	6/11/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551239	4/11/2025	$ 502.992	$ -	$ 502.992	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 632.107**	**$ -**	**$ 632.107**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	160099	5/11/2025	$ 313.400	$ -	$ 313.400	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 313.400**	**$ -**	**$ 313.400**	

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	X 9252551238	5/11/2025	$ 328.888	$ -	$ 328.888	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551237	5/11/2025	$ 3.049.802	$ -	$ 3.049.802	No aplica.
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	6136	4/11/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.788.050**	**$ -**	**$ 3.788.050**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	160110	6/11/2025	$ 744.416	$ -	$ 744.416	Soporte por $777.136, ejecución noviembre $744.416, saldo $32.720
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 744.416**	**$ -**	**$ 744.416**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	418	10/11/2025	$ 121.400	$ -	$ 121.400	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 309.363	$ -	$ 309.363	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 96.541	$ -	$ 96.541	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 169.302	$ -	$ 169.302	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21120	6/11/2025	$ 961.000	$ -	$ 961.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21328	15/11/2025	$ 989.150	$ -	$ 989.150	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21411	20/11/2025	$ 134.600	$ -	$ 134.600	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4346	26/11/2025	$ 779.946	$ -	$ 779.946	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.561.302**	**$ -**	**$ 3.561.302**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	418	10/11/2025	$ 844.719	$ -	$ 844.719	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 1.141.999	$ -	$ 1.141.999	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 794.782	$ -	$ 794.782	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 837.487	$ -	$ 837.487	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2139	23/11/2025	$ 2.367.000	$ -	$ 2.367.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3158	18/11/2025	$ 1.757.815	$ -	$ 1.757.815	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3159	18/11/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3197	26/11/2025	$ 857.000	$ -	$ 857.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252552324	13/11/2025	$ 72.324	$ -	$ 72.324	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.915.126**	**$ -**	**$ 8.915.126**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.476.428**	**$ -**	**$ 12.476.428**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA CTO. 11049061 FACT.15897384515	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 704.540	$ -	$ 704.540	No aplica
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 210.630	$ -	$ 210.630	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 234.450	$ -	$ 234.450	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 104.491	$ -	$ 104.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.254.111**	**$ -**	**$ 1.254.111**	

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	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570	245653203	14/11/2025	$ 129.400	$ -	$ 129.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 129.400**	**$ -**	**$ 129.400**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 71.819.811**	**$ 8.341.970**	**$ 83.723.083**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 6 de 9

No. Convenio	**8423-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PORTAL DE LOS SUEÑOS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**
Cobertura:	**89**
Periodo de reporte:	**DE NOVIEMBRE 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 HONORARIO-PLANILLA	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	NELLY VARGAS DAZA	52.442.436	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	083448878	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.900	$ 289.200	0,522%	$ 9.500	$ -	SI	$ 524.600	$ -	$ -	$ 3.992.800	$ 3.992.800
2	DANIELA LEAL LEAL	52.063.216	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126131903	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
3	NANCY ROCIO SANCHEZ CANTOR	1.033.777.956	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	175022162	BBVA	19/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
4	LUZ DEISY LOZANO TUNJANO	1.033.144.491	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	083323568	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
5	EDNA ROCIO LÓPEZ ROMERO	1.024.490.259	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	079073391	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
6	MARTHA YAMILE TORRES CASILIMAS	38.562.392	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	021176568	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
7	ADRIANA CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ	1.033.683.307	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	175000306024904	BBVA	11/09/2025	26/08/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
8	TATIANA ANDREA CUELLAR VARGAS	1.033.683.259	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	04720002009090992	BBVA	11/08/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
9	MARTHA MONICA MONSALVE GARZON	52.370.764	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	175022153	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.875.100	30	$ 2.875.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ 413.300	$ -	$ -	$ 2.561.800	$ 2.561.800
10	HELLEN JOHANNA PEREZ CARRANZA	1.026.579.423	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	175021192	BBVA	11/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ 413.300	$ -	$ -	$ 1.925.800	$ 1.925.800
11	LUZ DANELLY MATIZ MOGOLLON	1.031.138.339	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	00130175690200023871	BBVA	6/08/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ -	$ -	$ 1.976.296	$ 1.976.296
12	HEIDY JOHANA CADAVID GONZALEZ	1.033.807.341	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	175020180	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ -	$ -	$ 1.976.296	$ 1.976.296
13	DANIXA MARIA SANCHEZ MORON	49.754.645	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	175023020	BBVA	1/07/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,438%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ -	$ -	$ 1.983.741	$ 1.983.741
14	FRANCY OMAIRA CASTRO	52.442.836	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	329327142	BBVA	14/07/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,438%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ -	$ -	$ 1.983.741	$ 1.983.741
	TOTALES								**$ 45.964.944**		**$ 45.964.944**	**$ 20.944.308**	**$ 20.946.000**	**$ 2.619.000**	**$ 3.352.100**	**$ 0**	**$ 179.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.814.144**	**$ 39.814.144**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	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	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 INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	4.793.992	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	4.848.482	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	#¡REF!
TOTAL	**14**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 45.964.944**	#¡REF! $ -

OBSERVACIONES

El asociado cancelo planilla de seguridad social denominada Y No 1963414040, de fecha 25/11/2025.
El asociado realiza la transferencia de los Honorarios a cada perfil menos la seguridad social pagada por planilla denominada (Y) por el asociado, sin embargo, se reconoce el valor de los honorarios total.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8423-2025-IV-AF-11-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128

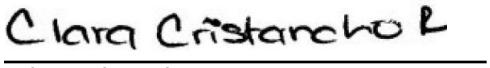
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 12:55:37

Finalización: 2025-12-11 14:31:14

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8423-2025-IV-AF-11-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128

Creación: 2025-12-11 12:55:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 14:31:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:55:50 Lec.: 2025-12-11 12:56:42 Res.: 2025-12-11 12:56:46 IP Res.: 190.216.132.4 Canal: Email
Firma	Clara Cristancho claracris3001@yahoo.es Contador Publico FUNDACION CHAMINADE	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:56:46 Lec.: 2025-12-11 14:31:00 Res.: 2025-12-11 14:31:14 IP Res.: 191.95.48.87 Canal: Email