Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 1 de 16

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
8428-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	22 / 2 / 2026	7

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
PERIODO DICIEMBRE 2025	19 / 1 / 2026	OPERACIÓN 9372-2025 PpR 9373-2025	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	6017189019/6017187094
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
WALDORF	Transversal 73 H Bis No 75 B - 46 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SIERRA MORENA	CIUDAD BOLÍVAR	ceswaldorf@ceswaldorf.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	GERENTE ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
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 9605981 del Banco GNB SUDAMERIS, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $3.706.088. representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $389.850 Reconocimiento al Uso del Predio $2.927.400 Vigilancia $144.039 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $196.470 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $48.329.	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 en seguimiento.	N/A
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 diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $26.196.078, que representa el 41% 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.	El asociado no opto por pago por resultados.	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 2 de 16

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 perido verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los 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 la nómina correspondiente al periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 22/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Sudameris, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°92702990 con fecha de pago 29/12/2025, cotizando salud del mes enero 2025, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo verificado se reconoció ajustes de Junio a Nov recursos a cargo de la SDIS en alimentos por $539.640. Para el peridp verificado de diciembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $10.727.187 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $5.378.76 Vigilancia $1.397.630 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $204.601 Alimentos $2.499.057 Servicios Públicos e Internet $1.247.130 Total SDIS $11.266.827.	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 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.	El Asociado no opto por pago por resultados.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

En atención a la observación realizada, la utilización de dicha cuenta se debió a un error involuntario, sin intención de incumplir las condiciones del convenio. Una vez informada la inconsistencia, se procede a realizar los pagos correspondientes desde la cuenta registrada para el convenio, subsanando la observación en el mes de diciembre.

Reitero mi disposición para dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas y evitar que esta situación se presente nuevamente.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se observa que, en los meses anteriores, el asociado realizó los pagos de sus obligaciones desde la cuenta bancaria N.° 9308537, perteneciente al Banco GNB Sudameris, la cual fue aperturada a nombre del asociado en el año 2003 (se anexa certificado). La cual no fue la indicada en el momento de apertura del convenio; se dialogó con el asociado, sugiriéndole que realizara los pagos de las obligaciones desde la cuenta registrada para el convenio. El asociado subsanó las inconsistencias para el mes de diciembre.

Para la verificación del periodo de dicembre se tomaron las asistencias de SIRBE DADE.

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 15 de enero de 2026.

Se realizaron las respectivas revisiones de asistencia DADE, y una vez verificada la información se procedio a realizar los respectivos ajustes que dan a lugar.

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, Certificación Bancaria Cuenta No 9308537.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE :LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	NOMBRE: MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.874.296 de Bogotá D.C
CORREO ELECTRÓNICO: **ceswaldorf@ceswaldorf.org**	CORREO ELECTRONICO: msaenzr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 3 de 16

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°8428-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	20 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN N 1		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 224.832.544**	**$ -**	**$ 1.075.752**	**$ 77.970**	**$ 5.378.769**	**$ 389.850**	**$ 196.781.211**	**$ 14.268.510**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 105.458.892	$ -	$ 504.588	$ -	$ 2.522.940	$ -	$ 92.339.604	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 99.170	$ -	$ 495.850	$ -	$ 18.148.110	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.268.510
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 159.799	$ -	$ 798.999	$ -	$ 29.243.352	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 161.615	$ -	$ 808.080	$ -	$ 29.494.005	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 20.882.120	$ -	$ 4.488.680	$ -	$ 2.927.400	$ -	$ 20.296.640
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	$ 28.280.013	$ 2.350.000	$ 730.534	$ 60.706	$ 1.397.630	$ 144.039	$ 28.671.295	$ 2.410.706
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE			$ 4.797.605	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 8.133.858	$ -	-$ 117.882	$ -	$ 196.470	$ -	$ 7.190.802
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 8.470.492	$ 2.000.810	-$ 122.761	-$ 28.997	$ 204.601	$ 48.329	$ 7.488.408	$ 1.768.830
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	-$ 126.182	$ -	$ -	$ -	$ 5.048.490	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.602.886	$ -	-$ 95.694	$ -	$ -	$ -	$ 21.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.384.171	$ -	-$ 63.539	$ -	$ -	$ -	$ 3.334.559	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 42.205.020	$ -	-$ 295.140	$ -	$ -	$ -	$ 5.529.658	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.583.584	$ -	-$ 51.936	$ -	$ -	$ -	$ 1.751.733	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 88.865.920**	**$ -**	**-$ 621.440**	**$ -**	**$ 2.499.057**	**$ -**	**$ 64.388.393**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 28.108.080	$ -	-$ 196.560	$ -	$ 774.111	$ -	$ 18.464.594	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 30.378.920	$ -	-$ 212.440	$ -	$ 919.283	$ -	$ 24.294.994	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 30.378.920	$ -	-$ 212.440	$ -	$ 805.664	$ -	$ 21.628.805	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 9.884.660	$ -	-$ 184.760	$ -	$ 1.247.130	$ -	$ 9.699.900	$ -
PIGA	$ 2.973.348	$ -	-$ 43.092	$ -	$ -	$ -	$ 1.709.400	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.067.550	$ -	-$ 58.950	$ -	$ -	$ -	$ 262.070	$ -
TOTALES	**$ 446.962.662**	**$ 49.662.518**	**-$ 156.313**	**$ 4.480.477**	**$ 10.727.187**	**$ 3.706.088**	**$ 333.662.644**	**$ 45.935.488**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**10%**			**74,32%**	**25,68%**	**88%**	**12%**

TOTALES	**$ 14.433.275** / **$ 379.598.132**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**52**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 537.258**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 8.656**		**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 255.788**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				**$ 322.395.817**

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVA	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
Cédula de Ciudadanía:	52.501.187 de Bogotá		**52.874.296**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 4 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE DICIMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**06 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 3.579.628**	**$ 1.359.692**	**$ 829.299**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.378.769**	**$ 389.850**	**$ 5.768.619**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.514	$ 108.249	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.566.780	$ 592.420	$ 363.740	$ -	$ -	$ 2.522.940	$ -	$ 2.522.940	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 309.976	$ 114.332	$ 71.542	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.757	$ 87.792	$ 56.301	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 497.772	$ 187.138	$ 114.089	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 503.206	$ 189.496	$ 115.378	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	22/12/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/12/2025	MI PLANILLA	92702990	11

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	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025	N/A	$ -	$ 2.927.400	$ 2.927.400	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.927.400**	**$ 2.927.400**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -61168	2/12/2025	19/12/2025	$ 1.028.729	$ 85.486	$ 1.114.215	No aplica
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 58280	12/06/2025	12/06/2025	$ 368.901	$ 58.553	$ 427.454	Soporte por valor de $6.411.805 ejecución junio $5.984.351, se reconoce valor de ajuste al concepto de acuerdo a la modificación No1 Aporte Asociado $58.553 y SDIS $368.901
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.397.630**	**$ 144.039**	**$ 1.541.669**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025	$ -	$ 196.470	$ 196.470	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 196.470**	**$ 196.470**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025	$ 204.601	$ -	$ 204.601	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025		$ 48.329	$ 48.329	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 204.601**	**$ 48.329**	**$ 252.930**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 5 de 16

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 119.381	$ -	$ 119.381	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 119.381**	**$ -**	**$ 119.381**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 1.031.555	$ -	$ 1.031.555	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570 -4	RM-4404	2/12/2025	$ 179.678	$ -	$ 179.678	Soporte por valor $200.922, descuento ajustes Julio a Noviembre $21.244, valor ejecutado $179.678
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478 - 6	4161 - 3928145	28/11/2025	$ 421.643	$ -	$ 421.643	Soporte por valor de $530,853, descuento por valor de $109.210, se ejecuta para el mes de diciembre $421.643
HILDA INES BEDOYA CARREÑO - SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911 - 1	FE- 9987	28/11/2025	$ 259.400	$ -	$ 259.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666 - 8	FEM - 3325	28/11/2025	$ 487.400	$ -	$ 487.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.379.676**	**$ -**	**$ 2.379.676**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.499.057**	**$ -**	**$ 2.499.057**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EAB-ESP 1-110010000-10 SOPORTE No 14527373816	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 1.193.478		$ 1.193.478	Soporte por valor de $1.441.860 ejecución noviembre $248.382, ejecución diciembre $1.193.478
INTTEL GO SAS FACT FE-202037	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 53.652		$ 53.652	Soporte por valor de $130.000, ejecución de Diciembre $53.652. Con la ejecución de diciembre se finaliza la asignación de recursos de este concepto de gasto.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.247.130**	**$ -**	**$ 1.247.130**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 10.727.187**	**$ 3.706.088**	**$ 14.433.275**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ D.C

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 6 de 16

No. Convenio	9428-2025
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	WALDORF
Nombre del asociado:	corporacion educativa y social waldorf
Cobertura:	60
Periodo de reporte:	DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL										PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO SDIS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS / CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 200.000		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICBF	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTAS	INTERESES / CESANTAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS				100%	100%
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%							
1	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES	[illegible]	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	95053971203	DIMI ALEXANDERS	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 2.970.000	5	$ 990.000			$ 990.000	$ 990.000	$ 2.970.000	42.103	$ 16.800	$ 89.055	$ 19.602	0,522%	$ 2.588	$ 16.802	$ 14.853	$ 9.917	N	$ 41.250	$ 8.888	$ 41.250	$ 20.625	$ 256.681	$ -	$ -	$ 256.681	$ 256.681	$ 256.681	$ -
2	DIANA MARCELA CONTRERAS ROSARIO RUIZ	[illegible]	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	95051977272	DIMI ALEXANDERS	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 2.327.142	5	$ 389.639		$ 33.333	$ 422.957	$ 389.639	$ 2.327.142	33.715	$ 15.581	$ 89.703	$ 19.681	0,522%	$ 2.035	$ 16.801	$ 11.686	$ 7.790	N	$ 32.296	$ 6.228	$ 32.296	$ 16.230	$ 391.680	$ -	$ -	$ 391.680	$ 391.680	$ 391.680	$ -
3	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS RIVERA	1.000.678.256	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	31556400737	CENTRAL NACCU	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 2.327.142	5	$ 389.639		$ 33.333	$ 422.957	$ 389.639	$ 2.327.142	33.715	$ 15.581	$ 89.703	$ 19.681	0,522%	$ 2.035	$ 16.801	$ 11.686	$ 7.790	N	$ 32.296	$ 6.228	$ 32.296	$ 16.230	$ 391.680	$ -	$ -	$ 391.680	$ 391.680	$ 391.680	$ -
4	YIRKA JUDITH ROMERO GONZALEZ	1.068.792.186	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	31556384629	DAVIVIENDA NACCU	1/09/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 2.327.142	5	$ 389.639		$ 33.333	$ 422.957	$ 389.639	$ 2.327.142	33.715	$ 15.581	$ 89.703	$ 19.681	0,522%	$ 2.035	$ 16.801	$ 11.686	$ 7.790	N	$ 32.296	$ 6.228	$ 32.296	$ 16.230	$ 391.680	$ -	$ -	$ 391.680	$ 391.680	$ 391.680	$ -
5	LEIDY JOHANNA ESPEJO GUTIERREZ	1.070.960.382	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	22150322954	BANCOLOMBIA	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 2.327.142	5	$ 389.639		$ 33.333	$ 422.957	$ 389.639	$ 2.327.142	33.715	$ 15.581	$ 89.703	$ 19.681	0,522%	$ 2.035	$ 16.801	$ 11.686	$ 7.790	N	$ 32.296	$ 6.228	$ 32.296	$ 16.230	$ 391.680	$ -	$ -	$ 391.680	$ 391.680	$ 391.680	$ -
6	DIANA ESTEFANIA GONZALEZ GAVIRIA	1.013.643.422	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24102769867	CAJA SOCIAL	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 1.800.000	5	$ 300.999		$ 33.333	$ 334.332	$ 300.999	$ 1.800.000	26.069	$ 12.036	$ 36.000	$ 12.636	0,522%	$ 1.575	$ 12.926	$ 9.031	$ 6.018	N	$ 27.956	$ 3.540	$ 27.956	$ 12.600	$ 309.676	$ 317.707	$ 309.676	$ 626.982	$ 626.982	$ -	$ -
7	AMANDA ARRUBLA ROCHA ROSENDUAZ	[illegible]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	95051969560	DIMI ALEXANDERS	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	$ 1.700.000	5	$ 283.999		$ 33.333	$ 334.332	$ 283.999	$ 1.700.000	24.619	$ 11.360	$ 27.200	$ 9.536	0,522%	$ 1.190	$ 9.736	$ 8.267	$ 5.670	N	$ 23.630	$ 2.824	$ 23.630	$ 11.812	$ 292.527	$ 300.000	$ 292.527	$ 592.527	$ 592.527	$ -	$ 300.000
8	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ	1.022.976.772	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	32266277307	DAVIVIENDA NACCU	15/12/2025	9/12/2025	Contrato laboral	[illegible] días	5	$ 204.287		$ 33.333	$ 267.620	$ 204.287	$ 1.433.000	18.974	$ 8.172	$ 36.770	$ 9.372	0,418%	$ 1.024	$ 9.372	$ 7.029	$ 4.686	N	$ 20.382	$ 2.697	$ 22.202	$ 9.754	$ 198.866	$ 201.455	$ 198.866	$ 400.321	$ 400.321	$ -	$ -
9	ANA TATIANA PAZ MORENO	1.023.937.472	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3005527729	CENTRAL NACCU	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	[illegible] días	5	$ 204.287		$ 33.333	$ 267.620	$ 204.287	$ 1.433.000	18.974	$ 8.172	$ 36.770	$ 9.372	0,418%	$ 1.024	$ 9.372	$ 7.029	$ 4.686	N	$ 20.382	$ 2.697	$ 22.202	$ 9.754	$ 198.866	$ 201.455	$ 198.866	$ 400.321	$ 400.321	$ -	$ -
10	YINSSENIA YANELE RODRIGUEZ OVIEDO	53.176.180	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24106158789	CAJA SOCIAL	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	1.023.000	5	167.250		$ 33.333	375.000	167.250	1.023.000	20.766	9.180	20.070	9.486	0,418%	1.716	9.180	5.715	3.810	N	23.040	2.758	23.040	9.600	184.545	184.545	184.545	369.090	369.090	-	-
11	KARLA ANDREA NARIÑA ALEMAN ALEP	51.981.163	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	7100213913	CENTRAL NACCU	2026/2025	9/12/2025	Contrato laboral	1.023.000	5	167.250		$ 33.333	375.000	167.250	1.023.000	20.766	9.180	20.070	9.486	0,418%	1.716	9.180	5.715	3.810	N	23.040	2.758	23.040	9.600	184.545	184.545	184.545	369.090	369.090	-	-
	TOTALES								$ 21.171.512		$ 3.528.594	$ -	$ 333.333	$ 3.861.916	$ 3.528.594		299.650	141.144	423.432	141.144		36.467	141.144	105.860	70.571	$ -	$ 321.636	$ 38.622	$ 321.636	$ 147.025	$ 282.260	$ -	$ -	$ 3.579.628	$ 36.173.692	$ 5.768.620	$ 5.378.770	$ 389.850

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECAUDAR
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 696.197	169.515	186.295	-	-	752.980	-	752.980
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	4	$ 1.986.280	850.620	363.503	-	-	2.020.900	-	2.020.900
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 599.979	114.332	77.942	-	-	659.890	-	659.890
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 330.707	67.792	90.501	-	-	389.850	-	389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 297.772	167.136	112.995	-	-	756.908	-	756.908
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1	$ 503.450	189.636	125.978	-	-	809.085	-	809.085
TOTAL	12	$ 4.414.385	$ 1.559.031	$ 957.214	$ -	$ -	$ 5.409.615	$ -	$ 5.409.615

OBSERVACIONES

No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 7 de 16

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°8428-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	20 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN N 1		AJUSTES JUNIO A NOVIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 224.832.544**	**$ -**	**$ 1.075.752**	**$ 77.970**	**$ -**	**$ -**	**$ 196.781.211**	**$ 14.268.510**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 105.458.892	$ -	$ 504.588	$ -	$ -	$ -	$ 92.339.604	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 99.170	$ -	$ -	$ -	$ 18.148.110	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 14.268.510
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 159.799	$ -	$ -	$ -	$ 29.243.352	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 161.615	$ -	$ -	$ -	$ 29.494.005	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 20.882.120	$ -	$ 4.488.680	$ -	$ -	$ -	$ 20.296.640
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	$ 28.280.013	$ 2.350.000	$ 730.534	$ 60.706	$ -	$ -	$ 28.671.295	$ 2.410.706
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE			$ 4.797.605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 8.133.858	$ -	-$ 117.882	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.802
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 8.470.492	$ 2.000.810	-$ 122.761	-$ 28.997	$ -	$ -	$ 7.488.408	$ 1.768.830
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	-$ 126.182	$ -	$ -	$ -	$ 5.048.490	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.602.886	$ -	-$ 95.694	$ -	$ -	$ -	$ 21.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.384.171	$ -	-$ 63.539	$ -	$ -	$ -	$ 3.334.559	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 42.205.020	$ -	-$ 295.140	$ -	$ -	$ -	$ 5.529.658	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 3.583.584	$ -	-$ 51.936	$ -	$ -	$ -	$ 1.751.733	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 88.865.920**	**$ -**	**-$ 621.440**	**$ -**	**$ 539.640**	**$ -**	**$ 64.388.393**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 28.108.080	$ -	-$ 196.560	$ -	$ 167.159		$ 18.464.594	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 30.378.920	$ -	-$ 212.440	$ -	$ 198.508		$ 24.294.994	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 30.378.920	$ -	-$ 212.440	$ -	$ 173.973		$ 21.628.805	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 9.884.660	$ -	-$ 184.760	$ -	$ -	$ -	$ 9.699.900	$ -
PIGA	$ 2.973.348	$ -	-$ 43.092	$ -	$ -	$ -	$ 1.709.400	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.067.550	$ -	-$ 58.950	$ -	$ -	$ -	$ 262.070	$ -
TOTALES	**$ 446.962.662**	**$ 49.662.518**	**-$ 156.313**	**$ 4.480.477**	**$ 539.640**	**$ -**	**$ 333.662.644**	**$ 45.935.488**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**10%**			**100,00%**	**0,00%**	**88%**	**12%**

TOTALES	**$ 379.598.132**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**52**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**			
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 537.258**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 8.656**			**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 322.395.817**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 255.788**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVA	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
Cédula de Ciudadanía:	52.501.187 de Bogotá		**52.874.296**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 8 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **19 de enero del 2026**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CORPORACION KAAX (JUNIO)	901.870.060-2	FACTURA KAAX 148	17/06/2025	$ 539.640	$ -	$ 539.640	Soporte por valor de $1.598.062 ejecución junio $409.259, una vez verificados los ajustes de asistencias en DADE, se reconoce valor de $539.640 para la ejecución del periodo de diciembre, saldo $649.163
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 539.640**	$ -	**$ 539.640**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 539.640**	**$ -**	**$ 539.640**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 539.640**	**$ -**	**$ 539.640**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ D.C	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 9 de 16

ACTA

FECHA: Bogotá, 21 de enero 2026

HORA: 08:49 a.m. - 09:08 am.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: 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. 8428 de 2025.

ASISTENTES: Karol Jusep López García - Apoyo Supervisión – Mery Johanna Sáenz – Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión – Laura Patricia Zárate Camargo – Gerente Administrativa.

ORDEN DEL DÍA:

Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8428 de 2025.

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, de la Corporación Educativa y Social Waldorf que opera en el marco del Convenio de Asociación 8428-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo del 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

- ✓ El Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios-SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, emitida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE,
- ✓ *Formatos de registro diario de asistencia y formato de seguimiento mensual a la asistencia*, los cuales son cargados por parte del asociado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acorde con lo establecido en el anexo técnico 1 de 5.
- ✓ Registros complementarios de verificación, entre ellas: (i) Las actas del componente de bienestar integral, y (ii) Los formatos de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las Jornadas Pedagógicas y Jornadas Liberadas, suscritos por las familias.

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 10 de 16

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre los meses de junio a noviembre se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo a la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas *de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado"* dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de junio a noviembre del año en curso se encontraran actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

Igualmente, con el propósito de contar con los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de junio a noviembre de 2025, se realizó:

1. Requerimiento (s) al Asociado para revisar y aclarar las diferencias identificadas respecto del registro de la asistencia realizado en el "Registro diario de asistencia jardines infantiles" y en el "Seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados" como en el SIRBE en el marco de sus compromisos contractuales, así:

2. Visitas de supervisión al jardín acepta el cambio para verificación conjunta de los registros de asistencia y de las inconsistencias evidenciadas entre los registros de asistencia y SIRBE, así:

3. Comparación de bases, solicitudes de ajustes y mesas de trabajo con DADE para disponer de las bases de datos de SIRBE para los mencionados meses.

De acuerdo a lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para cada uno de los meses antes referidos, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 11 de 16

REPORTE JUNIO 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 953.316	$ 477.143	$ 796.068	$ 398.439	$ 157.248	$ 78.704
PRE-JARDÍN	$ 339.904	$ 157.408	$ 138.086	$ 63.947	$ 201.818	$ 93.461
JARDÍN	$ 701.052	$ 324.654	$ 520.478	$ 241.031	$ 180.574	$ 83.623
TOTAL	**$ 1.994.272**	**$ 959.205**	**$ 1.454.632**	**$ 703.417**	**$ 539.640**	**$ 255.788**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FACTURA KAAX 148	$ 539.640	Soporte por valor de $1.598.062 ejecución junio $409.259, una vez verificados los ajustes de asistencias en DADE, se reconoce valor de $539.640 para la ejecución del periodo de diciembre, saldo $649.163
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a que el saldo pendiente de junio fue asumido en julio.

REPORTE JULIO 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.140.048	$ 570.604	$ 1.140.048	$ 570.604	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 488.612	$ 226.274	$ 488.612	$ 226.274	$ -	$ -
JARDÍN	$ 786.028	$ 364.006	$ 807.272	$ 373.844	-$ 21.244	-$ 9.838
TOTAL	**$ 2.414.688**	**$ 1.160.884**	**$ 2.435.932**	**$ 1.170.722**	**-$ 21.244**	**-$ 9.838**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	De acuerdo a los ajustes realizados para el mes de julio se aplicara descuento por $21.244 para la ejecución del mes de diciembre.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron reconocidas en su totalidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 12 de 16

REPORTE AGOSTO 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.287.468	$ 644.389	$ 1.287.468	$ 644.389	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 477.990	$ 221.355	$ 477.990	$ 221.355	$ -	$ -
JARDÍN	$ 701.052	$ 324.654	$ 701.052	$ 324.654	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.466.510**	**$ 1.190.398**	**$ 2.466.510**	**$ 1.190.398**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE SEPTIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.316.952	$ 659.146	$ 1.316.952	$ 659.146	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 711.674	$ 329.573	$ 711.674	$ 329.573	$ -	$ -
JARDÍN	$ 966.602	$ 447.629	$ 966.602	$ 447.629	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.995.228**	**$ 1.436.348**	**$ 2.995.228**	**$ 1.436.348**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 13 de 16

REPORTE OCTUBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.071.252	$ 536.171	$ 1.071.252	$ 536.171	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 531.100	$ 245.950	$ 531.100	$ 245.950	$ -	$ -
JARDÍN	$ 1.189.664	$ 550.928	$ 1.189.664	$ 550.928	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.792.016**	**$ 1.333.049**	**$ 2.792.016**	**$ 1.333.049**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE NOVIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 687.960	$ 344.330	$ 687.960	$ 344.330	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 191.196	$ 88.542	$ 191.196	$ 88.542	$ -	$ -
JARDÍN	$ 924.114	$ 427.953	$ 924.114	$ 427.953	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.803.270**	**$ 860.825**	**$ 1.803.270**	**$ 860.825**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

RESUMEN VALORES A RECONOCER	
CONCEPTO DE GASTO	VALOR
ALIMENTOS	$ 539.640
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -
TOTAL	**$ 539.640**

Conforme al ejercicio realizado se afectó la factura KAAX 148 del mes de junio 2025.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 14 de 16

NOTA: Para el mes de diciembre no se generaron ajustes, debido a que, en la verificación inicial, los formatos de seguimiento mensual a la asistencia concordaban con el registro de asistencia reportado en el sistema de información SIRBE.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Mery Johanna Sáenz	Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión	Infancia	
Laura Patricia Zárate Camargo	Gerente Administrativa	Jardín	

Elaboró: Mery Johanna Sáenz-Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz -Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Página 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8428-2025 IV AF 21.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-21 15:25:50

Finalización: 2026-01-21 15:29:57

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Laura Patricia Zárate Camargo
52501187
laurapzc@ceswaldorf.org
Gerente Administrativa
Ceswaldorf

Firma: INFANCIA

Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8428-2025 IV AF 21.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698

Creación: 2026-01-21 15:25:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-21 15:29:57

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:26:02 Lec.: 2026-01-21 15:26:41 Res.: 2026-01-21 15:26:45 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Laura Patricia Zárate Camargo laurapzc@ceswaldorf.org Gerente Administrativa Ceswaldorf	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:26:45 Lec.: 2026-01-21 15:29:49 Res.: 2026-01-21 15:29:57 IP Res.: 186.31.145.121 Canal: Email