Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 1 de 19

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8433-2025	23 5 2025	3 6 2025	21 2 2026	7

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025	21 1 2026	OPERACIÓN 9375-2025 PpR 9376-2025	4	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS	7552772/3138517941
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SALAMANDRA	Calle 75 A Bis Sur 27 -22 / Calle 75 A Bis 27 -28 / Calle 75 A Bis Sur 27 - 34

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
BELLA FLOR	CIUDAD BOLÍVAR	fundacion@laudesinfantis.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	AUXILIAR 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 24135171943 del Banco Caja Social, 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 $5.942.250 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.074.160,Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $340.548, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $438.412, Elementos de Aseo Institucional $0 y Papelería Administrativa $89.130. Para el periodo de diciembre presentó calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de aseo institucional no se ejcutó el valor de $70.294.	AM
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, con corte al periodo del 01 al 05 de diciembre 2025 el asociado no realizo el aporte conforme al presupuesto del mes para el concepto de Aseo Institucional	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al 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.	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 periodo de 01 al 05 de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $54.831.167, que representa el 47% 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.	**Métrica de pago 1: asistencia oportuna** De acuerdo a lo establecido en el Anexo tecnico para la metrica 1 se realizó la revisión de las bases de datos de asistencia SIRBE remitidas por la dirección de Analisis y diseño estrategico, con las cuales se calculó la asistencia oportuna de los participantes para cada uno de los siguientes meses: MES | TA | % | RANGO | TOTAL A PAGR JUNIO | 1615 | 91% | RANGO2 | $ 1.499.720 JULIO | 2103 | 92% | RANGO2 | $ 1.940.814 AGOST | 1712 | 91% | RANGO2 | $ 1.587.939 SEPTIE | 1939 | 89% | RANGO1 | $ 926.297 OCTUB | 2066 | 95% | RANGO2 | $ 1.852.595 NOVIE | 1650 | 93% | RANGO2 | $ 1.499.720 DICIEM | 492 | 95% | RANGO2 | $ 441.094 TOTAL | $ 9.748.178 **Métrica de pago 2: Asistencia continua:** La verificación de asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES para la métrica 2, lo cual para el Rango 1 cuenta con 7 niños, para el rango 2 con 8 niños y para el rango 3 cuenta con 85 niños para un total a reconocer de DOCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CINCO PESOS M/CTE, ($12.085.765) **Métrica de pago 3: Pertinencia** 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, el valor de pago por resultados de la métrica 3 es: SIETE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE, ($7.116.317) Conforme al ejercicio realizado el valor a reconocer de métrica 1, métrica 2 y métrica 3 es de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($28.950.260)	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 2 de 19

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, 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.	Para la verificación del periodo del 01 al 05 de diciembre de 2025, el pago de los honorarios correspondiente el periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 09/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, 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 periodo de ajustes comprendido entre el 03 de junio de 2025 y el 05 de diciembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $29.136, representados en el siguiente concepto de gasto: Alimentos $29.136 Para el periodo verificado, de prestación del servicio del periodo del 01 al 05 de diciembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $15.889.204, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $10.221.684 Vigilancia $1.072.334 Papelería Administrativa $28.967 Papeleriá Niños $56.244 Alimentos $4.509.975	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.	Desde la verificación de aspectos financieros, fue acreedor al beneficio de pago por resultados por: Metrica 1: $9.748.178 Metrica 2: $12.085.765 Metrica 3:$7.116.317 Total: $28.950.260	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

El asociado se compromete a ejecutar el valor correspondiente a papeleria administrativa en el mes de febrero.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se recomienda verificar la estructura de costos para realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.

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

Se realizaron las verificaciones de las facturas con sus CUFE y CUDS en el portal de la DIAN el día 18 de diciembre de 2025,

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 15 de diciembre de 2025 como fuente de información para liquidación de los costos variables.
NOTA 2: Cuenta con Modificación No.1

Se realizan ajustes por asistencias presentadas en el periodo comprendido de junii a diciembre 2025, Concepto de gasto Alimentos por un valor total de $29.136

Se socializó el instrumento de verificación 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 :LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO: **fundacion@laudesinfantis.org**	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 3 de 19

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°8433-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	21 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		VALOR AJUSTES 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 363.891.933**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.803.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.087.494	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.304.520	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 42.666.529	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.151.490	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.195.675	$ -	$ 7.611.239	$ -	$ -	$ -	$ 30.106.683
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	$ -	$ -	$ -	$ 29.018.619	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.098.687	$ -	-$ 272.438	$ -	$ -	$ -	$ 12.123.509
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.150.257	$ -	-$ 350.730	$ -	$ -	$ -	$ 15.607.467
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.149.590	$ 2.910.164	-$ 196.127	-$ 56.235	$ -	$ -	$ 7.208.281	$ 2.502.460
MATERIAL DIDACTICO	$ 4.125.002	$ 7.320.000	-$ 79.710	-$ 141.449	$ -	$ -	$ 3.643.681	$ 6.471.304
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.691.948	$ 3.690.000	-$ 32.695	-$ 71.304	$ -	$ -	$ 1.144.241	$ 3.173.045
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.155.368	$ -	-$ 511.576	$ -	$ -	$ -	$ 45.312.559	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.211.546	$ -	-$ 120.031	$ -	$ -	$ -	$ 5.325.171	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 144.609.608**	**$ -**	**$ 143.598.352**	**$ -**	**$ 29.136**	**$ -**	**$ 111.136.166**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 13.057.044	$ -	-$ 91.308	$ -	$ -	$ -	$ 10.077.410	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	-$ 110.488	$ -	$ 7.892	$ -	$ 11.120.005	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 33.729.696	$ -	-$ 235.872	$ -	$ -	$ -	$ 26.725.400	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 82.023.084	$ -	-$ 573.588	$ -	$ 21.244	$ -	$ 63.213.351	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.133.411	$ -	-$ 400.314	$ -	$ -	$ -	$ 8.755.893	$ -
PIGA	$ 5.153.803	$ -	-$ 99.590	$ -	$ -	$ -	$ 4.355.827	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.050.420	$ -	-$ 136.240	$ -	$ -	$ -	$ 6.232.980	$ -
TOTALES	**$ 710.653.037**	**$ 82.364.783**	**-$ 2.323.860**	**$ 6.719.083**	**$ 29.136**	**$ -**	**$ 595.001.878**	**$ 69.984.468**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,61%**	**10,39%**			**100,00%**	**0,00%**	**89,48%**	**10,52%**

TOTALES	**$ 29.136** / **$ 664.986.346**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**0**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ -**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 594.972.742**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ -**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**PENDIENTE DE EJECUTAR**		

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899 de Bogotá			**Cédula de Ciudadanía:**	1.022.963.943 de Bogorá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 4 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°8433-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	21 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		VALOR AJUSTES 2025		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 374.113.617**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 207.764.109	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 36.296.220	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.268.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 43.865.027	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 44.363.611	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.195.675	$ -	$ 7.611.239	$ -	$ -	$ -	$ 5.074.160	$ -	$ 35.180.843
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	$ -	$ -	$ -	$ 1.072.334	$ -	$ 30.090.953	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.098.687	$ -	-$ 272.438	$ -	$ -	$ -	$ 340.548	$ -	$ 12.464.057
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.150.257	$ -	-$ 350.730	$ -	$ -	$ -	$ 438.412	$ -	$ 16.045.879
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.149.590	$ 2.910.164	-$ 196.127	-$ 56.235	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.208.281	$ 2.502.460
MATERIAL DIDACTICO	$ 4.125.002	$ 7.320.000	-$ 79.710	-$ 141.449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.643.681	$ 6.471.304
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.691.948	$ 3.690.000	-$ 32.695	-$ 71.304	$ -	$ -	$ 28.967	$ 89.130	$ 1.173.208	$ 3.262.175
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.155.368	$ -	-$ 511.576	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.312.559	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.211.546	$ -	-$ 120.031	$ -	$ -	$ -	$ 56.244	$ -	$ 5.381.415	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 144.609.608**	**$ -**	**$ 143.598.352**	**$ -**	**$ 29.136**	**$ -**	**$ 4.509.975**	**$ -**	**$ 115.646.141**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 13.057.044	$ -	-$ 91.308	$ -	$ -	$ -	$ 415.906	$ -	$ 10.493.316	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	-$ 110.488	$ -	$ 7.892	$ -	$ 468.561	$ -	$ 11.588.566	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 33.729.696	$ -	-$ 235.872	$ -	$ -	$ -	$ 1.092.914	$ -	$ 27.818.314	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 82.023.084	$ -	-$ 573.588	$ -	$ 21.244	$ -	$ 2.532.594	$ -	$ 65.745.945	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.133.411	$ -	-$ 400.314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.755.893	$ -
PIGA	$ 5.153.803	$ -	-$ 99.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.355.827	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.050.420	$ -	-$ 136.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.232.980	$ -
TOTALES	**$ 710.653.037**	**$ 82.364.783**	**-$ 2.323.860**	**$ 6.719.083**	**$ 29.136**	**$ -**	**$ 15.889.204**	**$ 5.942.250**	**$ 610.891.082**	**$ 75.926.718**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,61%**	**10,39%**			**100,00%**	**0,00%**	**72,78%**	**27,22%**	**88,95%**	**11,05%**
TOTALES					**$ 29.136**		**$ 21.831.454**		**$ 686.817.800**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**28**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**					
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 270.692**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 594.972.742**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 137.732**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**							

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	$ 9.748.178	**TOTAL PAGO POR RESULTADOS**	$ 28.950.260
PAGO POR RESULTADOS METRICA 2	$ 12.085.765		
PAGO POR RESULTADOS METRICA 3	$ 7.116.317		

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899 de Bogotá			**Cédula de Ciudadanía:**	1.022.963.943 de Bogorá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 5 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AJUSTES ALIMENTOS Y ASEO PERSONAL

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 de enero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

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

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

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

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 67785	14/09/2025	$ 29.136	$ -	$ 29.136	Soporte por valor de $2.330.348. ejecución septiembre $1.250.867 de acuerdo a estructura (El valor de $29.136 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE). Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $29.136 en el mes de diciembre.
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 29.136**	**$ -**	**$ 29.136**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 6 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **21 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.676.615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/12/2025	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	5/12/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL24565	4/12/2025	5/12/2025	$ 1.072.334	$ -	$ 1.072.334	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.072.334**	**$ -**	**$ 1.072.334**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	5/12/2025	$ -	$ 340.548	$ 340.548	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 340.548**	**$ 340.548**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	5/12/2025	$ -	$ 438.412	$ 438.412	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 438.412**	**$ 438.412**	

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
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
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	A-49224	15/10/2025	$ 28.967	$ -	$ 28.967	Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 ejcución noviembre $245.210. ejecuciín diciembre $28.967.
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29429	7/11/2025	$ -	$ 89.130	$ 89.130	Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 ejecución diciembre $89.130. Saldo $5.307.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 28.967**	**$ 89.130**	**$ 118.097**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 7 de 19

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-202	21/11/2025	$ 56.244	$ -	$ 56.244	Soporte por valor de $858.862 ejecución noviembre $802.618 ejecución diciembre $56.244.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 56.244**	**$ -**	**$ 56.244**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3955	27/11/2025	$ 1.810.130	$ -	$ 1.810.130	Soporte por valor de $1.829.730 descuento $19.600 ejecución diciembre $1.810.130.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4002	2/12/2025	$ 11.550	$ -	$ 11.550	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13994	2/12/2025	$ 376.000	$ -	$ 376.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.197.680**	**$ -**	**$ 2.197.680**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 82439	30/11/2025	$ 1.350.645	$ -	$ 1.350.645	Soporte por valor de $1.399.445 descuento $48.800 Ejecición diciembre $1.350.645.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACAK 1820	2/12/2025	$ 151.850	$ -	$ 151.850	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3327	28/11/2025	$ 809.800	$ -	$ 809.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.312.295**	**$ -**	**$ 2.312.295**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.509.975**	**$ -**	**$ 4.509.975**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 15.889.204**	**$ 5.942.250**	**$ 21.831.454**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 8 de 19

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

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8433-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SALAMANDRA**
Nombre del asociado:	**FUNDACION LAUDES INFANTIS**
Cobertura:	**104**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 5 DE DICIEMBRE 2025**

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	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SINO)						
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS			
1	YENI PATRICIA MORALES MARTINEZ	52.327.148	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	11170041237 5	FALLABELLA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 301.160	$ 301.167	37.700	$ 48.200	0,522%	$ 1.600	$ -	SI	$ -	$ 5.270	$ -	$ 747.630	$ 747.630	$ 752.900
2	CARMEN ALEXANDRA VELANDIA LOPEZ	52.928.243	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24080335894	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
3	DIANA ELIZABETH MORALES MARTINEZ	53.014.171	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	126387240	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
4	DIANA SIRLEY SIERRA CHISCO	1.018.405.316	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063922183	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
5	INGRID MARCELA MALDONADO	1.033.742.942	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24059687390	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ 5.100	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
6	LEYDI YOANA HERNANDEZ JERES	1.033.710.990	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24089143317	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
7	LEIDY PAOLA DUQUE UMBARILA	1.032.426.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24056857438	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
8	LIZETH PAOLA VIVAS QUIÑONES	1.023.894.460	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24109263194	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
9	MAYURLY PARRA SIERRA	1.024.462.281	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24063755282	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
10	DARLIN SAYDA MOSQUERA VACA	52.906.574	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	11170232447 2	FALLABELLA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.294	31.600	$ 40.400	0,522%	$ 1.400	$ -	SI	$ -	$ 4.415	$ -	$ 626.320	$ 626.320	$ 630.735
11	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ	53.010.314	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24145458825	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 198.340	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ -	$ 3.471	$ -	$ 492.379	$ 492.379	$ 495.850
12	JEMMY ALEXANDRA MUÑOZ DUQUE	1.031.122.663	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	05504884418566003	DAVIVIENDA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 198.340	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ -	$ 3.471	$ -	$ 492.379	$ 492.379	$ 495.850
13	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	1.024.575.899	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064706175	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 155.940	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ -	$ 3.766	$ -	$ 386.084	$ 386.084	$ 389.850
14	MARIA ALEYDA PEREA MOSQUERA	42.031.758	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24095494615	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.398.998	5	$ 399.499	$ 159.800	$ 237.250	29.700	$ 38.000	1,044%	$ 2.500	$ -	SI	$ -	$ 3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640	$ 399.499
15	KATERINE JULIETTE HERRERA RODRIGUEZ	1.033.804.385	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	55048844206656350	DAVIVIENDA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.398.998	5	$ 399.499	$ 159.800	$ 237.250	29.700	$ 38.000	1,044%	$ 2.500	$ -	SI	$ -	$ 3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640	$ 399.499
16	GENNY ALEXANDRA PARRA SIERRA	53.088.245	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11183032935 0	FALLABELLA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.398.998	5	$ 399.499	$ 159.800	$ 237.250	29.700	$ 38.000	1,044%	$ 2.500	$ -	SI	$ -	$ 3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640	$ 399.499
17	OLGA LUCIA QUINA PEREZ	55.114.314	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24089323659	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 161.616	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ -	$ 3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137	$ 404.040
18	MARIA TERESA PUENTES MANRIQUE	1.032.368.500	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24116424259	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 161.616	$ 237.250	29.700	$ 38.000	2,436%	$ 5.800	$ 1.500	SI	$ -	$ 3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137	$ 404.040
19	MARIBEL RINCON HERRERA	1.013.653.703	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24103865924	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 161.616	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ -	$ 3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137	$ 404.040
	SUB TOTALES								**$ 61.330.101**		**$ 10.221.684**	**$ 4.088.673**		**$ 737.700**	**$ 943.800**		**$ 40.200**	**$ 6.600**	$ -	$ -	**$ 79.091**	$ -	**$ 10.142.683**	**$ 10.142.683**	**$ 10.221.684**

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	$ 752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 5.676.615	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 991.700	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 389.850	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121
TOTAL	**19**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**

OBSERVACIONES

Se evidencia que se aplica retención de ica en los pagos.
Se evidencia para el Personal Manipulador de Alimentos se encuentra afiliado a ARL riesgo 1, sin embargo el asociado presento soportes con radicado de tramite de cambio de riesgo, se verificara el cambio con ajuste de las plamillas en el siguiente mes, en el mes de julio el asociado notifica que no han dado respuesta a la solicitud de Olga Lucia Quina y Maribel Rincon , se validara respuesta en la proxima verificación, en la verificación de agosto continua el proceso, se evidencio correo de solicitud, se verificara en el mes de enero 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 9 de 19

ACTA

FECHA: Bogotá, 21 de enero de 2026

HORA: 01:00 pm. - 02:00 pm.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8433 – 2025.

ASISTENTES: Laura Nathaly Vélez Ramírez- Fundación Laudes Infantis- Leidy Paola López Varela, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo a la Supervisión.

ORDEN DEL DÍA:

Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8433 – 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, noviembre y diciembre de 2025, del jardín infantil Salamandra que opera en el marco del Convenio de Asociación 8433-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo de 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.

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre los meses de junio a diciembre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 10 de 19

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 diciembre 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 diciembre 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 Salamandra 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:

REPORTE 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 260.436	$ 162.327	36	$ 284.112	$ 177.084	-$ 23.676	-$ 14.757
PARVULOS	$ 206.388	$ 103.299	22	$ 216.216	$ 108.218	-$ 9.828	-$ 4.919
PRE-JARDÍN	$ 1.285.262	$ 595.199	102	$ 1.083.444	$ 501.738	$ 201.818	$ 93.461
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.752.086**	**$ 860.825**	**160**	**$ 1.583.772**	**$ 787.040**	**$ 168.314**	**$ 73.785**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

SE DESCUENTA LA NIÑA SPB D.I. 1247368449 ES DE PARVULOS Y EN SIRBE ESTA EN CAMINADORES LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO, SE DESEMBOLSAN 1615 ASISTENCIAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 11 de 19

REPORTE JULIO 2025								
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 182.616	$ 118.056	24	$ 182.616	$ 118.056	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 426.168	$ 265.626	59	$ 465.628	$ 290.221	-$ 39.460	-$ 24.595
PARVULOS	$ 383.292	$ 191.841	34	$ 334.152	$ 167.246	$ 49.140	$ 24.595
PRE-JARDÍN	$ 1.125.932	$ 521.414	70	$ 743.540	$ 344.330	$ 382.392	$ 177.084
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.118.008**	**$ 1.096.937**	**187**	**$ 1.725.936**	**$ 919.853**	**$ 392.072**	**$ 177.084**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

SE DESCUENTA LA NIÑA SPB D.I. 1247368449 ES DE PARVULOS Y EN SIRBE ESTA EN CAMINADORES EL DÍA 01, JULIO, SE PAGAIN 2103 ASISTENCIAS

REPORTE AGOSTO 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 175.007	$ 113.137	23	$ 175.007	$ 113.137	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 410.384	$ 255.788	52	$ 410.384	$ 255.788	$ -	$ -
PARVULOS	$ 58.968	$ 29.514	6	$ 58.968	$ 29.514	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 913.492	$ 423.034	86	$ 913.492	$ 423.034	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.557.851**	**$ 821.473**	**167**	**$ 1.557.851**	**$ 821.473**	**$ -**	**$ -**

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: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 12 de 19

REPORTE SEPTIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	159.789	103.299	21	159.789	103.299	$ -	$ -
CAMINADORES	394.600	245.950	49	386.708	241.031	$ 7.892	$ 4.919
PARVULOS	167.076	83.623	17	167.076	83.623	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	647.942	300.059	59	626.698	290.221	$ 21.244	$ 9.838
JARDÍN	-	-	-	-	-	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.369.407**	**$ 732.931**	**146**	**$ 1.340.271**	**$ 718.174**	**$ 29.136**	**$ 14.757**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FACT-ACFK 67785	$ 29.136	Soporte por $2.330.348, en septiembre se ejecutó $1.250.867. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $29.136 en el mes de diciembre.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

REPORTE OCTUBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	30.436	19.676	4	$ 30.436	$ 19.676	$ -	$ -
CAMINADORES	323.572	201.679	41	$ 323.572	$ 201.679	$ -	$ -
PARVULOS	235.872	118.056	24	$ 235.872	$ 118.056	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	541.722	250.869	50	$ 531.100	$ 245.950	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.131.602**	**$ 590.280**	**119**	**$ 1.120.980**	**$ 585.361**	**$ 10.622**	**$ 4.919**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 13 de 19

REPORTE NOVIEMBRE 2025								
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	76.090	49.190	10	$ 76.090	$ 49.190	$ -	$ -
CAMINADORES	197.300	122.975	25	$ 197.300	$ 122.975	$ -	$ -
PARVULOS	78.624	39.352	8	$ 78.624	$ 39.352	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	839.138	388.601	80	$ 849.760	$ 393.520	-$ 10.622	-$ 4.919
JARDÍN	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.191.152**	**$ 600.118**	**123**	**$ 1.201.774**	**$ 605.037**	**-$ 10.622**	**-$ 4.919**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Se descuenta a TODE DIFERENCIA DEL 05/11/2025

REPORTE DICIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	15.218	9.838	2	$ 15.218	$ 9.838	$ -	$ -
CAMINADORES	55.244	34.433	7	$ 55.244	$ 34.433	$ -	$ -
PARVULOS	19.656	9.838	2	$ 19.656	$ 9.838	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	180.574	83.623	17	$ 180.574	$ 83.623	$ -	$ -
JARDÍN	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 270.692**	**$ 137.732**	**28**	**$ 270.692**	**$ 137.732**	**$ -**	**$ -**

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	$ -	

NOTA: Para los meses de agosto y 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 14 de 19

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar con el proceso de verificación de ingreso a la asistencia diaria en el aplicativo SIRBE, con el fin de minimizar posibles ajustes.	Jardín Infantil Cofinanciado Salamandra	Mientras este en ejecución el convenio 8433-2025.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Leidy Paola López Varela	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Laura Nathaly Vélez Ramírez	Auxiliar Administrativa	Jardín Infantil Salamandra	

Elaboró: Leidy Paola López Varela Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Pagina 15 de 19

ACTA

FECHA: Bogotá, 21 de enero de 2026

HORA: 01:00 p.m. - 02:00 pm.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Socialización pago por resultados en el marco del Convenio de Asociación No. 8433 de 2025

ASISTENTES: Laura Nathaly Vélez Ramírez- Fundación Laudes Infantis - Leidy Paola López Varela, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo a la Supervisión.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización Pago por resultados Jardín Infantil Salamandra convenio 8433-2025.

DESARROLLO:
Métricas de Pago: Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES.

2.3. Indicadores

Tasa promedio de asistencia mensual sobre cobertura menos suspendidos en la cual se encuentra la Unidad Operativa

"Entiéndase como la asistencia el número de niños que efectivamente asisten en un día determinado a una unidad operativa, niños que se encuentran debidamente matriculados sin sobrepasar el total de la cobertura contratada para cada convenio de asociación que se suscriba."

Métrica de pago 1: asistencia oportuna

Temporalidad del pago y la verificación
La verificación por parte de la supervisión y el pago se realizan de manera mensual

Observaciones

Se establecieron tres rangos para esta métrica, por encima de los cuales los asociados empezarán a recibir pagos

- Se estableció un Pago por Resultados para cada rango y al rango más alto le corresponde el valor más alto.
- Los rangos son iguales para todas las unidades operativas independientemente de la localidad en la que se encuentren.
- El pago se realizará mensualmente únicamente si la tasa promedio de asistencia sobre cobertura de toda la unidad operativa se encuentra entre alguno de los 3 rangos propuestos
- Los cupos no son flexibles entre niveles. Es decir, si un nivel tiene una capacidad máxima de 20 cupos y hay 30 niños que podrían ingresar a ese nivel, no se pueden utilizar cupos disponibles de otros niveles para cubrir esta demanda adicional, incluso si hay espacios sin ocupar en otros grupos de edad.
- Se realizará el pago una vez sea verificado el cumplimiento de la métrica a través de visitas aleatorias a cada unidad operativa, registro del módulo del SIRBE, registro fotográfico u otro mecanismo de verificación que la supervisión considere necesario.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 16 de 19

- Se entenderá como suspendidos el participante que se encuentre en las situaciones relacionadas en el Formato Bitácora de Parametrización de Servicios FOR-PE-032 o el que la modifique o haga sus veces.

Tabla 9. Ponderación y proceso para cada métrica de Pago por Resultados

Valor Beneficio $ 44.476.983

Métrica	Ponderación	Valor
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	30%	$ 13.343.095
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	30%	$ 13.343.095
Medición de la calidad (IMCEIC): interacciones e intencionalidad pedagógica elnteracción con el ambiente	40%	$ 17.790.793

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación detallamos el valor de pago por resultados de la metrica 1:

					VALOR
Asistencia mes:	JUNIO	**1.619** Porcentaje Asistencias	**92%**	$	1.499.720
Asistencia mes:	JULIO	**2.104** Porcentaje Asistencias	**92%**	$	1.940.814
Asistencia mes:	AGOSTO	**1.712** Porcentaje Asistencias	**91%**	$	1.587.939
Asistencia mes:	SEPTIEMBRE	**1.939** Porcentaje Asistencias	**89%**	$	926.297
Asistencia mes:	OCTUBRE	**2.066** Porcentaje Asistencias	**95%**	$	1.852.595
Asistencia mes:	NOVIEMBRE	**1.650** Porcentaje Asistencias	**93%**	$	1.499.720
Asistencia mes:	DICIEMBRE	**492** Porcentaje Asistencias	**95%**	$	441.094
TOTAL				$	9.748.178

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.748.178), que corresponde a pago por resultados Métrica 1.

Métrica de pago 2: Asistencia continua

Número de niñas y niños que asisten de manera continua durante la totalidad de días establecidos en el marco de la duración del convenio.

La verificación de asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES para la métrica 2, lo cual para el Rango 1 cuenta con 7 niños, para el rango 2 con 8 niños y para el rango 3 cuenta con 85 niños para un total a reconocer de DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE, ($12.085.765)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 17 de 19

Etiquetas de fila	Promedio de PORCENTAJE	Cuenta de Total general	Suma de TOTAL A PAGAR
RANGO1	40%	7	$ 359.237
RANGO2	80%	8	$ 821.114
RANGO3	100%	85	$ 10.905.414
FALSO	0%	16	$ -
Total general	**81%**	**116**	**$ 12.085.765**

Métrica de pago 3: Pertinencia

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, el valor de pago por resultados de la métrica 3 es: SIETE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE, ($7.116.317)

Conforme al ejercicio realizado el valor a reconocer de métrica 1, métrica 2 y métrica 3 es de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($28.950.260)

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Leidy Paola López Varela	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Laura Nathaly Vélez Ramírez	Auxiliar Administrativa	Jardín Infantil Salamandra	

Elaboró: Leidy Paola López Varela Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8433-2025 IV AF 21.01.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 10:49:30

Finalización: 2026-01-22 11:19:05

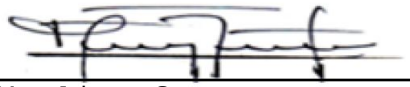
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



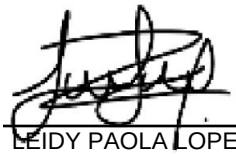
Laura Nathaly Velez
1024575899
adminjardin@laudesinfantis.org
Auxiliar administrativa
Fundación Laudes Infantis

Firma: INFANCIA



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

Firma: INFANCIA



LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409
2026-01-22T11:19:07-05:00 - Página 19 de 19

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8433-2025 IV AF 21.01.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-104930-627651-46224409

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-22 10:49:30

Finalización: 2026-01-22 11:19:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-22 10:49:43 Lec.: 2026-01-22 10:50:05 Res.: 2026-01-22 10:50:08 IP Res.: 186.85.240.149 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-22 10:50:09 Lec.: 2026-01-22 10:50:25 Res.: 2026-01-22 10:50:28 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Laura Nathaly Velez adminjardin@laudesinfantis.org Auxiliar administrativa Fundación Laudes Infantis	Aprobado	Env.: 2026-01-22 10:50:28 Lec.: 2026-01-22 11:18:49 Res.: 2026-01-22 11:19:05 IP Res.: 186.102.80.139 Canal: Email