Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 1 de 17

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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8424-2025 | 22 5 2025 | 27 5 2025 | 16 2 2026 | 7 |

| PERIODO VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 A 5 DICIEMBRE 2025 | 17 1 2025 | OPERACIÓN 9318-2025<br>PpR 9319- 2025 | 1 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS | 7829464 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| EMMA Y ANTONIO | Calle 62 H Sur 74 H - 22 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| RINCON DE GALICIA | CIUDAD BOLIVAR | fundacastillolucas@yahoo.com |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ | | RESPONSABLE DEL JARDÍN |

**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 073564643 del Banco de Bogotá, 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 $6.586.708 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $5.903.590,<br>Desgaste de los Bienes Muebles $396.215<br>Elementos de Aseo Institucional $260.266<br>Papelería Administrativa $26.637 | SAT |
| 6 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. | SAT |
| 7 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos. | Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 8 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | No cuenta con requerimientos en seguimiento. | NA |
| 10 | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos. | SAT |
| 15 | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 05 de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $63.100.850 que representa el 44% 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 optó por el mecamismo de Pago por Resultados. | NA |

**COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 2 de 17

| 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 las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de los honorarios correspondiente al periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 5/12/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bgotá, presentada por el Asociado.<br><br>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.<br><br>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 los ajustes realizados entre el periodo comprendido del 27 de mayo al 30 de noviembre, se evidenció ejecución SDIS por valor $885.014. representado en el concepto de gasto Alimentos.<br><br>Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $20.698.516 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $9.825.004<br>Vigilancia $1.788.196<br>Desgaste y Uso Dotación para los Niños $510.076<br>Elementos de Aseo Institucional $55.187<br>Elementos de Aseo Personal $1.900.462<br>Papelería Niños $167.213<br>Alimentos: $5.789.798<br>Servicios Públicos $91.900<br>PIGA $174.000 | 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.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 optó por el mecamismo de Pago por Resultados. | NA |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Estoy de acuerdo con el acta.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

Se tomo la base DADE enviada el 31 de noviembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.
Las facturas entregadas por el asociado fueron verificadas a través del codigó CUFE en la pagina de la DIAN.
se reconocieron retroactivos de vigilancia de acuerdo con la minuta de la modificación #1 del mes de agosto a noviembre.
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.

**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 : CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ | NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929 |
| CORREO ELECTRÓNICO: carlos.saenz@yahoo.es | CORREO ELECTRONICO: gmorat@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 3 de 17

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**APOYO A LA SUPERVISIÓN**<br>**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO** | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1** |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMA Y ANTONIO CONVENIO N°8424-2025.**

**No Instrumento:** 7
**Fecha:** 17 de Enero 2026

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | MODIFICACION I RECURSOS 2025 | | 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** | **$ 427.266.370** | **$ -** | **$ 2.044.338** | **$ -** | **$ 10.221.684** | **$ -** | **$ 386.280.465** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 150.580 | $ - | $ 752.900 | $ - | $ 28.459.620 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 237.282.507 | $ - | $ 1.135.323 | $ - | $ 5.676.615 | $ - | $ 214.576.047 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 198.340 | $ - | $ 991.700 | $ - | $ 37.387.090 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 77.970 | $ - | $ 389.850 | $ - | $ 14.736.330 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 239.700 | $ - | $ 1.198.498 | $ - | $ 45.303.223 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 242.425 | $ - | $ 1.212.121 | $ - | $ 45.818.155 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 42.112.275 | $ - | $ 9.052.172 | $ - | $ 5.903.590 | $ - | $ 42.096.078 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 | $ 14.105.971 | $ - | -$ 6.839.259 | $ - | $ - | $ - | $ 7.266.712 | $ - |
| 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 | $ - | $ 1.788.196 | | $ 31.331.922 | |
| VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE | | | $ 3.426.861 | $ - | | | $ - | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 16.403.280 | $ - | -$ 237.728 | $ - | $ 396.215 | $ - | $ 14.976.909 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 21.117.126 | $ - | -$ 306.045 | $ - | $ 510.076 | $ - | $ 19.280.854 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 2.284.745 | $ 10.775.009 | -$ 33.112 | -$ 156.160 | $ 55.187 | $ 260.266 | $ 1.087.898 | $ 9.838.055 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 13.315.820 | $ - | -$ 192.982 | $ - | $ - | $ - | $ 12.157.924 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 5.767.453 | $ - | -$ 83.587 | $ - | $ 26.637 | $ - | $ 5.151.226 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 85.113.457 | $ - | -$ 595.199 | $ - | $ 1.900.462 | $ - | $ 53.402.862 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 7.226.894 | $ - | -$ 104.737 | $ - | $ 167.213 | $ - | $ 6.130.322 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 173.486.742** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.789.798** | **$ -** | **$ 143.360.566** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 22.571.120 | $ - | -$ 157.840 | $ - | $ 789.200 | $ - | $ 19.528.792 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 30.918.888 | $ - | -$ 216.216 | $ - | $ 1.081.080 | $ - | $ 27.233.388 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 68.352.570 | $ - | -$ 477.990 | $ - | $ 2.379.328 | $ - | $ 59.355.736 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 51.644.164 | $ - | -$ 361.148 | $ - | $ 1.540.190 | $ - | $ 37.242.650 | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 19.934.065 | $ - | -$ 372.599 | $ - | $ 91.900 | $ - | $ 5.904.351 | $ - |
| PIGA | $ 5.996.252 | $ - | -$ 86.902 | $ - | $ 174.000 | $ - | $ 2.841.600 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 8.202.893 | $ - | -$ 118.882 | $ - | $ - | $ - | $ 5.954.260 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 795.364.528** | **$ 88.373.837** | **-$ 382.580** | **$ 8.381.715** | **$ 20.698.516** | **$ 6.586.708** | **$ 665.833.988** | **$ 84.220.192** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | | | **75,86%** | **24,14%** | **88,77%** | **11,23%** |
| **TOTALES** | | | | | **$** | **27.285.224** | **$** | **750.054.180** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **26** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **25** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **276.172** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 7.213** | | **Nº DESEMBOLSOS** | **6** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 645.135.472** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **127.894** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ | RESPONSABLE DEL JARDÍN | **GINNA CAMILA MORA TOSCANO** |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 80.728.309 DE BOGOTÁ | | **1.018.463.929 DE BOGOTÁ** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 4 de 17

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACION DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N°8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación:**<br>**17 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 |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 5/12/2025 | BOGOTA | 073564643 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO | ARTURO SALDOVAL | 5/12/2025 | | $ - | $ 5.903.590 | $ 5.903.590 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.903.590** | **$ 5.903.590** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-61166 | 2/12/2025 | 15/12/2025 | $ 1.114.800 | $ - | $ 1.114.800 | No aplica |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 -59278 | 14/08/2025 | 5/09/2025 | $ 168.349 | $ - | $ 168.349 | Soporte por $6.688.801, se ejecutó en agosto $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-59843 | 17/09/2025 | 30/09/2025 | $ 168.349 | $ - | $ 168.349 | Soporte por $6.688.801, se ejecutó en septiembre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-60391 | 17/10/2025 | 30/10/2025 | $ 168.349 | $ - | $ 168.349 | Soporte por $6.688.801, se ejecutó en octubre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349 |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-59843 | 17/11/2025 | 27/11/2025 | $ 168.349 | $ - | $ 168.349 | Soporte por $6.688.801, se ejecutó en noviembre $6.517.024, se reconoce retroactivo por $168.349 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 1.788.196** | **$ -** | **$ 1.788.196** | |

**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 | ARTURO SANDOVAL | 5/12/2025 | $ - | $ 396.215 | $ 396.215 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 396.215** | **$ 396.215** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ARTURO SANDOVAL | 5/12/2025 | $ 510.076 | $ - | $ 510.076 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 510.076** | **$ -** | **$ 510.076** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1111 | 2/12/2025 | $ 55.187 | $ 260.266 | $ 315.453 | Factura por $485.300, ejecución diciembre $315.453, saldo $169.487 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 55.187** | **$ 260.266** | **$ 315.453** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

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

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 5 de 17

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS | 900178427-0 | CERTIFICADO | 7/11/2025 | $ - | $ 26.637 | $ 26.637 | Soporte $862.500, noviembre $835.863, diciembre $26.637 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 26.637** | **$ 26.637** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1010 | 5/12/2025 | $ 173.200 | $ - | $ 173.200 | No aplica |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1012 | 5/12/2025 | $ 1.727.262 | $ - | $ 1.727.262 | Factura por $1.737.100, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes de julio, se descuenta $9.838, ejecucion diciembre $1.727.262 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 1.900.462** | **$ -** | **$ 1.900.462** | |
| **PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ALIANZA CIM SAS | 901224697-3 | 926 | 10/11/2025 | $ 167.213 | $ - | $ 167.213 | Soporte por $1.080.340, descuentos por $24.000 , noviembre $804.056, diciembre $167.350, saldo $85.071 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 167.213** | **$ -** | **$ 167.213** | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1104 | 1/12/2025 | $ 4.651.598 | $ - | $ 4.651.598 | Factura por $5.274.900, ejecucion diciembre $4.651.598 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52266449-4 | A-943 | 17/12/2025 | $ 1.138.200 | $ - | $ 1.138.200 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 5.789.798** | **$ -** | **$ 5.789.798** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 5.789.798** | **$ -** | **$ 5.789.798** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403 | ARTURO SALDOVAL | | | $ 91.900 | $ - | $ 91.900 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 91.900** | **$ -** | **$ 91.900** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1113 | 2/12/2025 | $ 174.000 | $ - | $ 174.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 174.000** | **$ -** | **$ 174.000** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 20.698.516** | **$ 6.586.708** | **$ 27.285.223** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
| NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO | CARGO: | RESPONSABLE DEL SERVICIO | NOMBRE: | GINNA CAMILA MORA TOSCANO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 1.018.463.929 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 6 de 17

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 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMA Y ANTONIO CONVENIO N°8424-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 7 |
| **Fecha:** | 17 de Enero 2026 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | MODIFICACION I RECURSOS 2025 | | AJUSTES A RECONOCER EN DICIEMBRE | | 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** | **$ -** | **$ 2.044.338** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 386.280.465** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 150.580 | $ - | $ - | $ - | $ 28.459.620 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 237.282.507 | $ - | $ 1.135.323 | $ - | $ - | $ - | $ 214.576.047 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 198.340 | $ - | $ - | $ - | $ 37.387.090 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 77.970 | $ - | $ - | $ - | $ 14.736.330 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 239.700 | $ - | $ - | $ - | $ 45.303.223 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 242.425 | $ - | $ - | $ - | $ 45.818.155 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 42.112.275 | $ - | $ 9.052.172 | $ - | $ - | $ - | $ 42.096.078 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 | $ 14.105.971 | $ - | -$ 6.839.259 | $ - | $ - | $ - | $ 7.266.712 | $ - |
| 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 | $ - | | | $ 31.331.922 | |
| VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE | | | $ 3.426.861 | $ - | | | $ - | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 16.403.280 | $ - | -$ 237.728 | $ - | $ - | $ - | $ 14.976.909 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 21.117.126 | $ - | -$ 306.045 | $ - | $ - | $ - | $ 19.280.854 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 2.284.745 | $ 10.775.009 | -$ 33.112 | -$ 156.160 | $ - | $ - | $ 1.087.898 | $ 9.838.055 |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 13.315.820 | $ - | -$ 192.982 | $ - | $ - | $ - | $ 12.157.924 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 5.767.453 | $ - | -$ 83.587 | $ - | $ - | $ - | $ 5.151.226 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 85.113.457 | $ - | -$ 595.199 | $ - | $ - | $ - | $ 53.402.862 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 7.226.894 | $ - | -$ 104.737 | $ - | $ - | $ - | $ 6.130.322 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 173.486.742** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 885.014** | **$ -** | **$ 144.245.580** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 22.571.120 | $ - | -$ 157.840 | $ - | $ 120.635 | $ - | $ 19.649.427 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 30.918.888 | $ - | -$ 216.216 | $ - | $ 165.251 | $ - | $ 27.398.639 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 68.352.570 | $ - | -$ 477.990 | $ - | $ 363.698 | $ - | $ 59.719.434 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 51.644.164 | $ - | -$ 361.148 | $ - | $ 235.430 | $ - | $ 37.478.080 | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 19.934.065 | $ - | -$ 372.599 | $ - | $ - | $ - | $ 5.904.351 | $ - |
| PIGA | $ 5.996.252 | $ - | -$ 86.902 | $ - | $ - | $ - | $ 2.841.600 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 8.202.893 | $ - | -$ 118.882 | $ - | $ - | $ - | $ 5.954.260 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 795.364.528** | **$ 88.373.837** | **-$ 382.580** | **$ 8.381.715** | **$ 885.014** | **$ -** | **$ 666.719.002** | **$ 84.220.192** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | | | **100,00%** | **0,00%** | **88,78%** | **11,22%** |
| **TOTALES** | | | | | **$ 885.014** | | **$ 750.939.194** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **26** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **25** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **276.172** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 7.213** | | **Nº DESEMBOLSOS** | **7** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 544.009.371** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **127.894** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ | RESPONSABLE DEL JARDÍN | **GINNA CAMILA MORA TOSCANO** |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 80.728.309 DE BOGOTÁ | | **1.018.463.929 DE BOGOTÁ** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 7 de 17



| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | |
| TALENTO HUMANO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | NA |
| 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 | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | | | | $ - | $ - | $ - | |

| VIGILANCIA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL VIGILANCIA | | | | $ - | $ - | $ - | |

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION | | | | $ - | $ - | $ - | |

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | | | | $ - | $ - | $ - | |

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ - | $ - | $ - | |

| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO | | | | $ - | $ - | $ - | |

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA | | | | $ - | $ - | $ - | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 8 de 17

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ - | $ - | $ - | |
| **PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS | | | | $ - | $ - | $ - | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| NA | NA | NA | NA | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | $ - | $ - | $ - | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 826 | 30/05/2025 | $ 9.828 | $ - | $ 9.828 | Factura $5.101.350, descuento 235.950, se ejecutó en mayo $4.778.720. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $9.828 en el mes de diciembre. |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 847 | 25/06/2025 | $ 766.980 | $ - | $ 766.980 | Factura $1.760.850, descuento cobertura $766.980. se ejecutó en junio $993.870.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $766.980 en el mes de diciembre. |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 990 | 30/09/2025 | $ 97.584 | $ - | $ 97.584 | Soporte por valor de $10.798.600, ejecución septiembre $2.717.698.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $97.584 en el mes de diciembre. |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1047 | 31/10/2025 | $ 10.622 | $ - | $ 10.622 | Factura por $11.287.050, descuentos por cobertura $10.292.280, Ejecucion Octubre $994.230. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $10.622 en el mes de diciembre. |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | $ 885.014 | $ - | $ 885.014 | |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 885.014 | $ - | $ 885.014 | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | | | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | NA |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | NA |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | NA |
| 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 | $ - | $ - | $ - | NA |
| 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 | $ - | $ - | $ - | NA |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES | | | | $ - | $ - | $ - | |
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | | | | $ 885.014 | $ - | $ 885.014 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
| NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON | CARGO: | CONTADOR | NOMBRE: | GINNA CAMILA MORA TOSCANO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C. | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1.018.463.929 de Bogotá | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Pagina 9 de 17

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8424** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **EMA Y ANTONIO** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS** |
| **Cobertura:** | **121** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | TOTAL DEDUCCIONES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | CUMPLE (SI/NO) | OTROS | |
| 1 | CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ | 80728309 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 4942227847 | COLPATRIA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 4.517.400 | 5 | $ 752.900 | $ 1.423.500 | $ 752.900 | | $ - | $ 752.900 |
| 2 | ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA | 1024517881 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 83429050 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 3 | LUISA FERNANDA BLANDON CORREA | 1033725264 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 161962576 | BANCO DE BOGOTA | 24/06/2025 | 30/06/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 4 | LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL | 6579166 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 85511046 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 5 | ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES | 65707607 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 161905815 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 6 | YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ | 1012375493 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 83429043 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 7 | XIOMARA VANESA PENNA MOREA | 1020761890 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 542393764 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 8 | CHRISTIAN CASTRILLON CORREA | 1024508102 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 888933 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 9 | LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ | 1013624999 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 83429027 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 1 | $ 126.147 | $ 1.423.500 | $ 126.147 | | $ - | $ 126.147 |
| | MARIA NOHEMI AYALA PARADA | 50929489 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 867362791 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 4 | $ 504.588 | $ 1.423.500 | $ 504.588 | | $ - | $ 504.588 |
| 10 | ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ | 23653273 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 25455940 | BANCO DE BOGOTA | 2/12/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 1.423.500 | $ 630.735 | | $ - | $ 630.735 |
| 11 | JASBLEIDY BARRERA MANIOS | 1023891951 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 135342913 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.975.100 | 5 | $ 495.850 | $ 1.423.500 | $ 495.850 | | $ - | $ 495.850 |
| 12 | MARIA NOHEMI AYALA PARADA | 53140172 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 19828524 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.975.100 | 1 | $ 99.170 | $ 1.423.500 | $ 99.170 | | $ - | $ 99.170 |
| | LINDA ESTHER CHICA ARROYO | 50929489 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 161992904 | BANCO DE BOGOTA | 2/12/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.975.100 | 4 | $ 396.680 | $ 1.423.500 | $ 396.680 | | | $ 396.680 |
| 13 | CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN | 1000618164 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 33575572 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 24/06/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.339.100 | 5 | $ 389.850 | $ 1.423.500 | $ 389.850 | | $ - | $ 389.850 |
| 14 | CARMENZA BALLEN PINZON | 53177224 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 876185 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 24/06/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.396.996 | 5 | $ 399.499 | $ 1.423.500 | $ 399.499 | | $ - | $ 399.499 |
| 15 | NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA | 1003652188 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 299270389 | BANCO DE BOGOTA | 25/06/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.396.996 | 5 | $ 399.499 | $ 1.423.500 | $ 399.499 | | $ - | $ 399.499 |
| 16 | LIDIA YANID BEJARANO PINZON | 1003652188 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 796404283 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 26/08/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.396.996 | 5 | $ 399.499 | $ 1.423.500 | $ 399.499 | | $ - | $ 399.499 |
| 17 | NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA | 5270709120 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 60366234 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.424.241 | 5 | $ 404.040 | $ 1.423.500 | $ 404.040 | | $ - | $ 404.040 |
| 18 | BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS | 1000729592 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 542385265 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.424.241 | 5 | $ 404.040 | $ 1.423.500 | $ 404.040 | | $ - | $ 404.040 |
| 19 | WILSON YERI PACHECO CONTRETAS | 52305457 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 106918865 | BANCO DE BOGOTA | 27/05/2025 | 5/12/2025 | Contrato prestacion de servicios | $ 2.424.241 | 5 | $ 404.040 | $ 1.423.500 | $ 404.040 | | $ - | $ 404.040 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 68.089.611** | **95** | **$ 10.221.684** | **$ 29.893.500** | **$ 10.221.684** | **$ -** | **$ -** | **$ 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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 10 de 17

**ACTA**

**FECHA:** Bogotá, 17 de enero de 2026

**HORA:** 08:00 a.m. - 10:00 am.

**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 mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8424 – 2025.

**ASISTENTES**: Camila Mora Toscano, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Carlos Saenz- responsable del servicio Fundación Castillo San Lucas

**ORDEN DEL DÍA**:

Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8424 – 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 mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, del jardín infantil María Cano que opera en el marco del Convenio de Asociación 8426-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 22 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 mayo 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 11 de 17

asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado" dejándose constancia expresa de tal situación en 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 mayo 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 Emma y Antonio 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 MAYO DE 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES DISPONIBLES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAMINADORES | $ 31.568 | $ 19.676 | $ 31.568 | $ 19.676 | N/A | N/A |
| PARVULOS | $ 9.828 | $ 4.919 | $ - | $ - | $ 9.828 | $ 4.919 |
| PRE-JARDÍN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JARDÍN | $ 42.488 | $ 19.676 | $ 42.488 | $ 19.676 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 83.884** | **$ 44.271** | **$ 74.056** | **$ 39.352** | **$ 9.828** | **$ 4.919** |

| FACTURAS A RECONOCER | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | FACTURA | VALOR | OBSERVACION |
| ALIMENTOS | 826 | $ 9.828 | Factura $5.101.350, descuento 235.950, se ejecutó en mayo $4.778.720. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $9.828 en el mes de diciembre. |
| ELEMENTOS DE 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: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 12 de 17

| REPORTE JUNIO 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES | $ 252.544 | $ 157.408 | $ 102.596 | $ 63.947 | $ 149.948 | $ 93.461 |
| PARVULOS | $ 285.012 | $ 142.651 | $ 68.796 | $ 34.433 | $ 216.216 | $ 108.218 |
| PRE-JARDÍN | $ 849.760 | $ 393.520 | $ 435.502 | $ 201.679 | $ 414.258 | $ 191.841 |
| JARDÍN | $ 775.406 | $ 359.087 | $ 446.124 | $ 206.598 | $ 329.282 | $ 152.489 |
| **TOTAL** | **$ 2.162.722** | **$ 1.052.666** | **$ 1.053.018** | **$ 506.657** | **$ 1.109.704** | **$ 546.009** |

| FACTURAS A RECONOCER | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | FACTURA | VALOR | OBSERVACION |
| ALIMENTOS | 847 | $ 766.980 | Factura $1.760.850, descuento cobertura $766.980. se ejecutó en junio $993.870.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $766.980 en el mes de diciembre. |
| ELEMENTOS DE 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 JULIO 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES | $ 94.704 | $ 59.028 | $ 94.704 | $ 59.028 | $ - | $ - |
| PARVULOS | $ 108.108 | $ 54.109 | $ 108.108 | $ 54.109 | $ - | $ - |
| PRE-JARDÍN | $ 169.952 | $ 78.704 | $ 169.952 | $ 78.704 | $ - | $ - |
| JARDÍN | $ 1.274.640 | $ 590.280 | $ 1.295.884 | $ 600.118 | -$ 21.244 | -$ 9.838 |
| **TOTAL** | **$ 1.647.404** | **$ 782.121** | **$ 1.668.648** | **$ 791.959** | **-$ 21.244** | **-$ 9.838** |

| FACTURAS A RECONOCER | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | FACTURA | VALOR | OBSERVACION |
| ALIMENTOS | 1104 | -$ 21.244 | Factura por $5.274.900, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes de julio, se descuenta $21.244, ejecucion diciembre $4.651.598. |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 926 | -$ 9.838 | Factura por $1.737.100, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes de julio, se descuenta $9.838, ejecucion diciembre $1.727.262 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 13 de 17

| REPORTE AGOSTO 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - |
| CAMINADORES | 102.596 | 63.947 | $ 102.596 | $ 63.947 | | $ - |
| PARVULOS | 216.216 | 108.218 | $ 216.216 | $ 108.218 | $ - | $ - |
| PRE-JARDÍN | 382.392 | 177.084 | $ 382.392 | $ 177.084 | $ - | $ - |
| JARDÍN | 1.157.798 | 536.171 | $ 1.157.798 | $ 536.171 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 1.859.002** | **$ 885.420** | **$ 1.859.002** | **$ 885.420** | $ - | $ - |

| 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 DADE |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | N/A | $ - | |

| REPORTE SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | | | | | N/A | N/A |
| CAMINADORES | $ 205.192 | $ 127.894 | $ 189.408 | $ 118.056 | $ 15.784 | $ 9.838 |
| PARVULOS | $ 235.872 | $ 118.056 | $ 196.560 | $ 98.380 | $ 39.312 | $ 19.676 |
| PRE-JARDÍN | $ 754.162 | $ 349.249 | $ 711.674 | $ 329.573 | $ 42.488 | $ 19.676 |
| JARDÍN | $ 1.327.750 | $ 614.875 | $ 1.327.750 | $ 614.875 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 2.522.976** | **$ 1.210.074** | **$ 2.425.392** | **$ 1.160.884** | **$ 97.584** | **$ 49.190** |

| FACTURAS A RECONOCER | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | FACTURA | VALOR | OBSERVACION |
| ALIMENTOS | 990 | $ 97.584 | Soporte por valor de $10.798.600, ejecución septiembre $2.717.698.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $97.584 en el mes de diciembre. |
| ELEMENTOS DE 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: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 14 de 17

| REPORTE OCTUBRE 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO |
| MATERNAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAMINADORES | 173.624 | 108.218 | $ 173.624 | $ 108.218 | $ - | $ - |
| PARVULOS | 127.764 | 63.947 | $ 127.764 | $ 63.947 | $ - | $ - |
| PRE-JARDÍN | 732.918 | 339.411 | $ 722.296 | $ 334.492 | $ 10.622 | $ 4.919 |
| JARDÍN | 1.657.032 | 767.364 | $ 1.657.032 | $ 767.364 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 2.691.338** | **$ 1.278.940** | **$ 2.680.716** | **$ 1.274.021** | **$ 10.622** | **$ 4.919** |

| FACTURAS A RECONOCER | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | FACTURA | VALOR | OBSERVACION |
| ALIMENTOS | N/A | $ 10.622 | Factura por $11.287.050, descuentos por cobertura $10.292.280, Ejecucion Octubre $994.230. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconoce $10.622 en el mes de diciembre. |
| ELEMENTOS DE 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 NOVIEMBRE 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | DESCUENTO APLICADO | | DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE | | VALORES A RECONOCER | |
| | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL | ALIMENTOS | ASEO PERSONAL |
| MATERNAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES | $ 157.840 | $ 98.380 | $ 157.840 | $ 98.380 | $ - | $ - |
| PARVULOS | $ 108.108 | $ 54.109 | $ 108.108 | $ 54.109 | $ - | $ - |
| PRE-JARDÍN | $ 361.148 | $ 167.246 | $ 361.148 | $ 167.246 | $ - | $ - |
| JARDÍN | $ 1.210.908 | $ 560.766 | $ 1.210.908 | $ 560.766 | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 1.838.004** | **$ 880.501** | **$ 1.838.004** | **$ 880.501** | **$ -** | **$ -** |

| 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 DADE |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | N/A | $ - | |

| RESUMEN VALORES A RECONOCER | |
|---|---|
| CONCEPTO DE GASTO | VALOR |
| ALIMENTOS | $ 885.014 |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ - |
| **TOTAL** | **$ 885.014** |

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas: FAC 826 del mes de mayo, FAC 847 del mes de junio , FE 990 del mes de septiembre y FAC 1047 de octubre.

**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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 15 de 17

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 Emma y Antonio | Mientras este en ejecución el convenio 8424-2025. |

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Camila Mora Toscano | Contratista | Apoyo a la Supervisión | |
| Mery Johanna Sáenz Rincón | Contratista | Apoyo a la Supervisión | |
| Carlos Saenz | Responsable del Servicio | Jardín Infantil Emma y Antonio | |

Elaboró: Camila Mora Toscano - Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 16 de 17

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8424-2025 IV AF 20-01-2026

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-21 07:34:10

Finalización: 2026-01-21 09:42:01

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

Carlos Saenz
80728309
carlos.saenz@yahoo.es
Coordinador
Secretaria distrital de integración social

**Firma: SDIS INFANCIA**

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

**Firma: SDIS INFANCIA**

Camila Mora Toscano

GINNA CAMILA MORA TOSCANO
1018463929
gmorat@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460
2026-01-21T09:42:02-05:00 - Página 17 de 17

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## 09. C8424-2025 IV AF 20-01-2026

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-073410-6f5332-85566460

Creación: 2026-01-21 07:34:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-21 09:42:01

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | GINNA CAMILA MORA TOSCANO<br>gmorat@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2026-01-21 07:34:23<br>Lec.: 2026-01-21 07:34:58<br>Res.: 2026-01-21 07:35:02<br>IP Res.: 181.61.224.23<br>Canal: Email |
| Firma | Mery Johanna Saenz<br>msaenzr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2026-01-21 07:35:02<br>Lec.: 2026-01-21 07:46:17<br>Res.: 2026-01-21 07:46:24<br>IP Res.: 152.201.95.206<br>Canal: Email |
| Firma | Carlos Saenz<br>carlos.saenz@yahoo.es<br>Coordinador<br>Secretaria distrital de integración social | Aprobado | Env.: 2026-01-21 07:46:24<br>Lec.: 2026-01-21 09:41:44<br>Res.: 2026-01-21 09:42:01<br>IP Res.: 152.205.0.238<br>Canal: Email |