Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 1 de 13

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8418	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	22 / 2 / 2026	7

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025	14 / 1 / 2026	9364 - 2025 OPERACIÓN 9365 - 2025 PpR	1	4

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	(601) 5634379
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PEPITOS PROACTIVOS	Carrera 121 65 A 09

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
ENGATIVA PUEBLO	ENGATIVA	Financieracordin@gmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
JEANNE YULIETH DUARTE ALARCÓN		CONTADOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 24118599678 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 $6.582.615 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.464.480 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $366.744 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $472.166 *Elementos de aseo Institucional $279.655	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 5 de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $58.130.765, que representa el 51% 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 se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 2 de 13

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 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 la nómina y las liquidaciones correspondiente al periodo verificado, se realizó en fecha 19/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9497132984 con fecha de pago 8/01/2026, cotizando salud del mes de enero 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre de 2025, queda obervacion a mejorar toda vez que la planilla fue pagado con un dia de mora. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato laboral; (1 Profesional Responsable del Jardín, 9 Profesionales de Atención a la Primera Infancia, 2 Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, 1 Apoyo Administrativo, 3 personas Servicios Generales y 3 personas Manipulación Alimentos).	AM
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.	NA
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $17.604.728, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $10.221.684 *Vigilancia $1.086.203 *Elementos de Aseo Institucional $36.198 *Papelería Administrativa $134.381 *Elementos de Aseo Personal $1.009.900 *Papelería niños $158.694 *Alimentos : $4.230.529 *Servicios Públicos e Internet $727.139	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Asociado no se acogió al pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Realizamos la lectura del acta y estamos de acuerdo con lo consignado en ella, se hace el compromiso de realizar el pago oportuno de la seguridad social.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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.

NOTA : Se tomo la base DADE enviada el 31 de diciembre de 2025 como fuente de informacion para liquidacion de los costos variables, mas la informacion del acta presentada por el componente de Bienestar Integral.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera con el Asociado y se recomienda hacer el diligenciamiento del aplicativo de manera correcta y debe coincidir con la metafisica presentada para la respectiva verificacion 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 :	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	**NOMBRE:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.018.463.929
CORREO ELECTRÓNICO:	financieracordin@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	gmorat@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 3 de 13

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
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 PEPITOS PROACTIVOS-CONVENIO N°8418-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	14 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 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**	**$ -**	**$ 373.657.223**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 1.135.323	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 207.469.335	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 198.340	$ -	$ 991.700	$ -	$ 36.296.220	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.268.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 43.865.027	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 44.201.991	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 38.979.957	$ -	$ 8.378.870	$ -	$ 5.464.480	$ -	$ 37.887.061
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.106.407	$ -	-$ 8.121.871	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.522	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025		$ -	$ 3.025.002	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.268	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.934		$ 791.245		$ 1.086.203		$ 30.630.934	
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE			$ 4.797.743				$ -	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.183.202	$ -	-$ 220.047	$ -	$ 366.744	$ -	$ 13.422.830
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 19.546.430	$ -	-$ 283.281	$ -	$ 472.136	$ -	$ 17.280.178
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.498.580	$ 11.561.174	-$ 21.718	-$ 167.553	$ 36.198	$ 279.255	$ 1.120.708	$ 10.220.745
MATERIAL DIDACTICO	$ 12.325.387	$ -	-$ 178.628	$ -	$ -	$ -	$ 10.886.800	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.563.362	$ -	-$ 80.629	$ -	$ 134.381	$ -	$ 4.840.949	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 78.782.704	$ -	-$ 550.928	$ -	$ 1.009.900	$ -	$ 31.362.700	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.689.357	$ -	-$ 96.948	$ -	$ 158.694	$ -	$ 5.791.442	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 158.979.392**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.230.529**	**$ -**	**$ 113.103.979**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	-$ 110.488	$ -	$ 412.176	$ -	$ 10.626.412	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 70.270.200	$ -	-$ 491.400	$ -	$ 1.876.708	$ -	$ 50.827.684	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 72.909.408	$ -	-$ 509.856	$ -	$ 1.941.645	$ -	$ 51.649.883	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.451.365	$ -	-$ 344.885	$ -	$ 727.139	$ -	$ 6.354.968	$ -
PIGA	$ 5.550.250	$ -	-$ 80.439	$ -	$ -	$ -	$ 4.610.900	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.592.760	$ -	-$ 110.040	$ -	$ -	$ -	$ 2.488.400	$ -
TOTALES	**$ 767.436.868**	**$ 85.270.763**	**-$ 39.502**	**$ 7.707.989**	**$ 17.604.728**	**$ 6.582.615**	**$ 593.825.793**	**$ 78.810.814**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**72,78%**	**27,22%**	**88,28%**	**11,72%**
TOTALES					**$**	**24.187.343**	**$**	**672.636.607**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**38**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**10**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 374.552**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 2.885**		**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 186.922**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				**$ 576.221.065**

PAGO POR RESULTADOS	**N/A**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO	Cargo: CONTADOR		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
Cédula de Ciudadanía:	1.022.394.399 DE BOGOTÁ			**Cédula de Ciudadanía:**	1.018.463.929 de Bogot

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 4 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 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	19/12/2025	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/01/2026	APORTES EN LINEA	9497132984	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	1/12/2025	17/12/2025	$ -	$ 5.464.480	$ 5.464.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.464.480**	**$ 5.464.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 6199	3/12/2025	19/12/2025	$ 1.086.203	$ -	$ 1.086.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.203**	**$ -**	**$ 1.086.203**	

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
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	5/12/2025	$ -	$ 366.744	$ 366.744	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 366.744**	**$ 366.744**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	5/12/2025	$ -	$ 472.136	$ 472.136	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 472.136**	**$ 472.136**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 580	2/12/2025	$ 36.198	$ 279.255	$ 315.453	Soporte por $318.100, ejecucuión diciembre $315.453, saldo $2.647
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 36.198**	**$ 279.255**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01197	1/11/2025	$ 134.381	$ -	$ 134.381	Factura por $750.850, Noviembre $512.918, Diciembre $134.381, saldo $103.551
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 134.381**	**$ -**	**$ 134.381**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 5 de 13

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 583	2/12/2025	$ 129.600	$ -	$ 129.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 586	2/12/2025	$ 466.000	$ -	$ 466.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 589	2/12/2025	$ 414.300	$ -	$ 414.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.009.900**	**$ -**	**$ 1.009.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01184	1/10/2025	$ 158.694	$ -	$ 158.694	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600,octubre $372.188, noviembre $952.160,diciembre $158.694, saldo $50.258
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 158.694**	**$ -**	**$ 158.694**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7015	1/12/2025	$ 1.761.525	$ -	$ 1.761.525	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 764	9/12/2025	$ 449.799	$ -	$ 449.799	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 2.211.324**	**$ -**	**$ 2.211.324**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 188	2/12/2025	$ 766.500	$ -	$ 766.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 937	9/12/2025	$ 819.900	$ -	$ 819.900	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 938	9/12/2025	$ 6.600	$ -	$ 6.600	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 137574	26/11/2025	$ 426.205	$ -	$ 426.205	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.019.205**	**$ -**	**$ 2.019.205**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.230.529**	**$ -**	**$ 4.230.529**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 376269652-1	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 340.840	$ -	$ 340.840	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 376287648-0	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 97.390	$ -	$ 97.390	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 189.920	$ -	$ 189.920	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 98.989	$ -	$ 98.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 727.139**	**$ -**	**$ 727.139**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 17.604.728**	**$ 6.582.615**	**$ 24.187.343**

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: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Pagina 6 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8418-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPITOS PROACTIVOS**
Nombre del asociado:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
Cobertura:	**112**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025**

SMMLV 2025 1.423.500

Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL												PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR POR PERSONA
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES			
													$ 200.000				8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%	SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS	
1	DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO	52.500.178	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24021961247	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.964.614	5	$ 494.102	$ -	$ -	$ 494.102	$ 494.102	$ 2.964.614	41.999	$ 19.765	59.292	$ 19.764	1,044%	$ 5.158	$ 19.764	$ 14.823	$ 9.882	SI	$ 41.175	$ 4.941	$ 41.175	$ 20.589	$ 39.529	$ -	$ 752.960
2	ALEXANDRA FERNANDA LOPEZ BLANCO	52.264.019	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24034133359	Banco Caja Social	23/09/2025	17/10/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 388.190	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
3	ANDREA LILIANA RUIZ GONZALEZ	52.983.330	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24043329912	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
4	CINDY PAOLA CASTILLO MARIN	1.019.030.347	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24103441463	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
5	ERIKA STEFFANIA SABOGAL ROMERO	1.030.137.664	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24074436877	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.527	$ 11.647	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
6	GLORIA GLADYS RIDNA HERRERA	51.954.089	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24076505837	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
7	LUISA FERNANDA CALDERÓN CALDERÓN	1.022.410.634	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24154643945	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
8	MARIA MONICA ALVAREZ GALVIS	1.036.259.774	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24070642733	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
9	MARTHA JEANNETHE GARCIA QUINTERO	52.824.641	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24055454843	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.528	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
10	SANDRA MILENA AGUILAR BARRERA	1.016.008.722	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24081607641	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 2.329.137	5	$ 388.190	$ -	$ 33.333	$ 421.523	$ 388.190	$ 2.329.137	32.994	$ 15.527	46.583	$ 15.528	1,044%	$ 4.053	$ 15.526	$ 11.646	$ 7.764	SI	$ 35.127	$ 4.215	$ 35.127	$ 16.175	$ 31.055	$ -	$ 630.735
11	ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	52.852.892	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24026578042	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.798.015	5	$ 299.669	$ -	$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 1.798.015	25.472	$ 11.987	35.960	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.730	$ 3.330	$ 27.730	$ 12.487	$ 23.974	$ -	$ 465.850
12	MARLÚ CAMARGO	52.913.582	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24022105033	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.798.015	5	$ 299.669	$ -	$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 1.798.015	25.472	$ 11.987	35.960	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.730	$ 3.330	$ 27.730	$ 12.487	$ 23.974	$ -	$ 465.850
13	YELYN NICOLE DUARTE ALARCON	1.022.406.747	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24064550388	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.960.830	5	$ 230.165	$ -	$ 33.333	$ 263.438	$ 230.165	$ 1.423.500	19.561	$ 9.204	27.613	$ 9.204	1,044%	$ 2.402	$ 9.204	$ 6.903	$ 4.602	SI	$ 21.953	$ 2.634	$ 21.953	$ 9.587	$ 18.408	$ -	$ 369.650
14	CRISTINA TORO RAMIREZ	51.972.364	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24005863619	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	5	$ 236.438	$ -	$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 1.423.500	20.097	$ 9.458	28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.453	$ 7.092	$ 4.729	SI	$ 22.481	$ 2.698	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ -	$ 399.499
15	NELLY TAMBO VELANDIA	35.508.768	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24047209871	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	5	$ 236.438	$ -	$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 1.423.500	20.097	$ 9.458	28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.453	$ 7.092	$ 4.729	SI	$ 22.481	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ -	$ 399.499
16	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ FIQUE	39.754.700	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24022544429	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.418.625	5	$ 236.438	$ -	$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 1.423.500	20.097	$ 9.458	28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.453	$ 7.092	$ 4.729	SI	$ 22.481	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ -	$ 399.499
17	ANA ISABEL GUILLEN PATIÑO	57.457.693	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24133702897	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	5	$ 237.250	$ -	$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	20.167	$ 9.490	28.470	$ 9.490	2,438%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.746	SI	$ 22.548	$ 2.706	$ 22.548	$ 9.885	$ 18.980	$ -	$ 404.040
18	BEATRIZ GUILLEN PATIÑO	52.169.827	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24097605912	Banco Caja Social	3/06/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	5	$ 237.250	$ -	$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	20.167	$ 9.488	28.470	$ 9.490	2,438%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.746	SI	$ 22.548	$ 2.706	$ 22.548	$ 9.885	$ 18.980	$ -	$ 404.040
19	VIVIANA ANDREA TORRES BUSTOS	1.073.604.179	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24149312024	Banco Caja Social	10/09/2025	5/12/2025	Contrato laboral	$ 1.423.501	5	$ 237.250	$ -	$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 1.423.501	20.167	$ 9.488	28.470	$ 9.490	2,438%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.746	SI	$ 22.548	$ 2.706	$ 22.548	$ 9.885	$ 18.980	$ -	$ 404.040
	TOTALES								$ 37.429.884		$ 6.238.319	$ -	$ 600.000	$ 6.838.313	6.238.319		530.244	249.526	748.601	249.538		75.036	249.536	187.151	124.771	$ -	$ 569.858	$ 68.380	$ 569.857	$ 259.936	$ 499.068	$ -	$ 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	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 454.573	$ 160.447	$ 107.880	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 3.514.212	$ 1.346.607	$ 815.796	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 618.056	$ 231.010	$ 142.634	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 245.030	$ 88.693	$ 56.127	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 752.565	$ 273.400	$ 172.533	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 754.813	$ 264.247	$ 173.061	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121
TOTAL	**19**	**$ 6.339.249**	**$ 2.414.404**	**$ 1.468.031**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**

OBSERVACIONES
NO APLICA

########

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 7 de 13

ACTA

FECHA: Bogotá, 14 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 junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8418 – 2025.

ASISTENTES: Camila Mora Toscano, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – JEANNE YULIETH DUARTE ALARCO- Contador CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN.

ORDEN DEL DÍA:

Socialización ajuste descuentos sobre 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. 8418 – 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 Pepitos Proactivos que opera en el marco del Convenio de Asociación 8418-2025 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 tal situación en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 8 de 13

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 Pepitos 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 JUNIO 03 AL 30 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	$ 465.628	$ 290.221	$ 465.628	$ 290.221	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.228.500	$ 614.875	$ 1.228.500	$ 614.875	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.168.420	$ 541.090	$ 1.168.420	$ 541.090	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 2.862.548**	**$ 1.446.186**	**$ 2.862.548**	**$ 1.446.186**	**$ -**	**$ -**

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	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 9 de 13

REPORTE JULIO 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	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	$ 694.496	$ 432.872	$ 694.496	$ 432.872	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.051.596	$ 526.333	$ 1.051.596	$ 526.333	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.572.056	$ 728.012	$ 1.572.056	$ 728.012	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 3.318.148**	**$ 1.687.217**	**$ 3.318.148**	**$ 1.687.217**	$ -	$ -

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 AGOSTO 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	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	$ 449.844	$ 280.383	$ 449.844	$ 280.383	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.228.500	$ 614.875	$ 1.228.500	$ 614.875	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.508.324	$ 698.498	$ 1.508.324	$ 698.498	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 3.186.668**	**$ 1.593.756**	**$ 3.186.668**	**$ 1.593.756**	$ -	$ -

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	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 10 de 13

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	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	$ 449.844	$ 280.383	$ 449.844	$ 280.383	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.228.500	$ 614.875	$ 1.228.500	$ 614.875	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.508.324	$ 698.498	$ 1.508.324	$ 698.498	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 3.186.668**	**$ 1.593.756**	**$ 3.186.668**	**$ 1.593.756**	**$ -**	**$ -**

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 OCTUBRE 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	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	$ 268.328	$ 167.246	$ 268.328	$ 167.246	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.503.684	$ 752.607	$ 1.493.856	$ 747.688	$ 9.828	$ 4.919
PRE-JARDÍN	$ 1.572.056	$ 728.012	$ 1.572.056	$ 728.012	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 3.344.068**	**$ 1.647.865**	**$ 3.334.240**	**$ 1.642.946**	**$ 9.828**	**$ 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.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE NOVIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS		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	$ 157.840	$ 98.380	$ 157.840	$ 98.380	$ -	$ -
PARVULOS	$ 884.520	$ 442.710	$ 884.520	$ 442.710	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.051.578	$ 486.981	$ 1.051.578	$ 486.981	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 2.093.938**	**$ 1.028.071**	**$ 2.093.938**	**$ 1.028.071**	**$ -**	**$ -**

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	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 11 de 13

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

Conforme al ejercicio realizado no fueron afectadas facturas ya que las mismas se reconocieron en su totalidad en cada mes verificado.

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

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 Pepitos Proactivos.	Mientras este en ejecución el convenio 8418-2025.

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	
Yulieth Duarte Alarcón	Contador	Jardín Infantil Pepitos Proactivos	

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: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8418-2025 IV AF 19-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-19 17:25:32

Finalización: 2026-01-20 08:23:26

Escanee el código para verificación

Firma: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON
1022394399
financieracordin@gmail.com
CONTADOR PUBLICO
CORPORACION CORDIN

Firma: SDIS INFANCIA

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

Firma: SDIS INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221
2026-01-20T08:23:27-05:00 - Página 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8418-2025 IV AF 19-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260119-172532-c41d26-40535221

Creación: 2026-01-19 17:25:32

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-20 08:23:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GINNA CAMILA MORA TOSCANO gmorat@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2026-01-19 17:25:44 Lec.: 2026-01-19 17:26:16 Res.: 2026-01-19 17:26:19 IP Res.: 181.61.224.23 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-19 17:26:19 Lec.: 2026-01-19 17:45:28 Res.: 2026-01-19 17:45:31 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON financieracordin@gmail.com CONTADOR PUBLICO CORPORACION CORDIN	Aprobado	Env.: 2026-01-19 17:45:31 Lec.: 2026-01-20 08:23:22 Res.: 2026-01-20 08:23:25 IP Res.: 186.154.35.10 Canal: Email