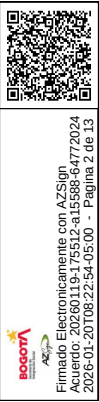


|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |        |   |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|------|---|
| <br>AL CALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría Distrital<br>INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código                |                   |        |   |      |   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versión               |                   |        |   |      |   |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha                 |                   |        |   |      |   |
| INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN<br>ASPECTOS FINANCIEROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Página                |                   |        |   |      |   |
| No. CONVENIO                                                                                                                                                         | FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | FECHA DE INICIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |        |   |      |   |
| 8417                                                                                                                                                                 | 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            | 9388 - 2025 OPERACIÓN<br>9389 - 2025 PpR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 1                 |        | 3 |      |   |
| ASOCIADO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TELÉFONO              |                   |        |   |      |   |
| CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (601) 8051811         |                   |        |   |      |   |
| JARDÍN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN             |                   |        |   |      |   |
| ANTON PIRULERO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calle 70 No 109 A 05  |                   |        |   |      |   |
| BARRIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD |                 | EMAIL FUNDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |        |   |      |   |
| SAN ANTONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 24118600244 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 \$6.276.411 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento al Uso del Predio \$5.220.530<br>*Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$350.372<br>*Desgaste y Uso dotación para los Niños \$451.059<br>*Elementos de aseo Institucional \$254.450 |                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | N/A               |        |   |      |   |
| 10                                                                                                                                                                   | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                 | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | SAT               |        |   |      |   |
| 15                                                                                                                                                                   | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. |           |                 | Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 5 de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de \$58.782.962, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | N/A               |        |   |      |   |



| 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 indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de la nómina y liquidaciones correspondiente al periodo verificado, se realizó en fecha 19/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9497130145 con fechas de pago 8/01//2026, cotizando salud del mes enero 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre de 2025. Queda observación a mejorar toda vez que la planilla fue pagado con un día de mora.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por y por contrato laboral. | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$19.237.853, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Talentos Humanos \$9.590.949<br>*Vigilancia \$1.086.203<br>*Elementos de Aseo Institucional \$61.003<br>*Papelería Administrativa \$131.642<br>*Elementos de Aseo Personal \$1.065.400<br>*Papelería niños \$147.152<br>*Alimentos \$3.598.895<br>*Servicios Públicos e Internet: \$2.509.809<br>*PIGA: \$1.046.800                                                                                                                                                             | 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 SOCIO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                         | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SAT                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.                                                                                                                                                       | El Asociado mediante comunicación del 16 de junio de 2025, manifestó no acogerse al mecanismo de 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| 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, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.<br><br>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.<br><br>Se socializó el instrumento de verificación financiera con el Asociado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO <u>X</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| 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 ALARCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GINNA CAMILA MORA TOSCANO                                  |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.022.394.399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÉDULA DE CIUDADANÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.018.463.929                                              |
| CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="mailto:financieracordin@gmail.com">financieracordin@gmail.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CORREO ELECTRONICO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="mailto:gmorat@sdis.gov.co">gmorat@sdis.gov.co</a> |



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

CÓDIGO  
VERSION  
Fecha  
Pagina 1 de 1

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL 01 A 05 DE DICIEMBRE DE 2025 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO ANTON PIRULERO CONVENIO N°8417-2025. |                              |                             |                           |                     |                 |                                                                  | No Instrumento: |                 | 7                   |            |                              |           |             |             |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |                           |                     |                 |                                                                  | Fecha:          |                 | 16 de enero de 2026 |            |                              |           |             |             |    |            |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                                        |                              | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 |                           | MODIFICACION I 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                                                                                                                                                                                                            | \$                           | 400.901.647                 | \$                        | -                   | \$              | 1.918.191                                                        | \$              | -               | \$                  | 9.590.949  | \$                           | -         | \$          | 349.731.504 | \$ | -          |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL                                                                                                                                                                               | \$                           | 31.471.220                  | \$                        | -                   | \$              | 150.580                                                          | \$              | -               | \$                  | 752.900    | \$                           | -         | \$          | 27.405.560  | \$ | -          |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                               | \$                           | 210.917.784                 | \$                        | -                   | \$              | 1.009.176                                                        | \$              | -               | \$                  | 5.045.880  | \$                           | -         | \$          | 184.089.059 | \$ | -          |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                                | \$                           | 41.453.060                  | \$                        | -                   | \$              | 198.340                                                          | \$              | -               | \$                  | 991.700    | \$                           | -         | \$          | 35.899.540  | \$ | -          |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                   | \$                           | 16.295.730                  | \$                        | -                   | \$              | 77.970                                                           | \$              | -               | \$                  | 389.850    | \$                           | -         | \$          | 14.268.510  | \$ | -          |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                           | \$                           | 50.097.216                  | \$                        | -                   | \$              | 239.701                                                          | \$              | -               | \$                  | 1.198.498  | \$                           | -         | \$          | 43.705.227  | \$ | -          |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                         | \$                           | 50.666.637                  | \$                        | -                   | \$              | 242.424                                                          | \$              | -               | \$                  | 1.212.121  | \$                           | -         | \$          | 44.363.608  | \$ | -          |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                                                                                                          | \$                           | -                           | \$                        | 37.239.781          | \$              | -                                                                | \$              | 8.004.812       | \$                  | -          | \$                           | 5.220.530 | \$          | -           | \$ | 36.195.675 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                      | \$                           | 14.106.407                  |                           |                     | -\$             | 8.121.871                                                        | \$              | -               | \$                  | -          | \$                           | -         | \$          | 5.984.521   | \$ | -          |
| 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                                                                                                                                             | \$                           | -                           | \$                        | 14.505.380          | \$              | -                                                                | -\$             | 210.223         | \$                  | -          | \$                           | 350.372   | \$          | -           | \$ | 12.823.597 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                                                                                                                                                                    | \$                           | -                           | \$                        | 18.673.822          | \$              | -                                                                | -\$             | 270.635         | \$                  | -          | \$                           | 451.059   | \$          | -           | \$ | 16.508.742 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                           | \$                           | 2.525.535                   | \$                        | 10.534.219          | -\$             | 36.602                                                           | -\$             | 152.669         | \$                  | 61.003     | \$                           | 254.450   | \$          | 1.948.395   | \$ | 9.312.858  |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                                        | \$                           | 11.775.147                  | \$                        | -                   | -\$             | 170.655                                                          | \$              | -               | \$                  | -          | \$                           | -         | \$          | 10.409.913  | \$ | -          |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                  | \$                           | 5.449.978                   | \$                        | -                   | -\$             | 78.985                                                           | \$              | -               | \$                  | 131.642    | \$                           | -         | \$          | 4.794.346   | \$ | -          |
| COSTOS VARIABLES                                                                                                                                                                                                          |                              |                             |                           |                     |                 |                                                                  |                 |                 |                     |            |                              |           |             |             |    |            |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                                | \$                           | 75.265.619                  | \$                        | -                   | -\$             | 526.333                                                          | \$              | -               | \$                  | 1.065.400  | \$                           | -         | \$          | 29.017.000  | \$ | -          |
| PAPELERÍA NIÑOS                                                                                                                                                                                                           | \$                           | 6.390.725                   | \$                        | -                   | -\$             | 92.620                                                           | \$              | -               | \$                  | 147.152    | \$                           | -         | \$          | 5.556.838   | \$ | -          |
| ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                              | \$                           | 151.348.912                 | \$                        | -                   | \$              | -                                                                | \$              | -               | \$                  | 3.598.895  | \$                           | -         | \$          | 114.518.010 | \$ | -          |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                 | \$                           | -                           | \$                        | -                   | \$              | -                                                                | \$              | -               | \$                  | -          | \$                           | -         | \$          | -           | \$ | -          |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                 | \$                           | 19.185.452                  | \$                        | -                   | -\$             | 134.164                                                          | \$              | -               | \$                  | 506.671    | \$                           | -         | \$          | 14.514.006  | \$ | -          |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                    | \$                           | 56.216.160                  | \$                        | -                   | -\$             | 393.120                                                          | \$              | -               | \$                  | 1.486.082  | \$                           | -         | \$          | 43.476.701  | \$ | -          |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                  | \$                           | 75.947.300                  | \$                        | -                   | -\$             | 531.100                                                          | \$              | -               | \$                  | 1.606.142  | \$                           | -         | \$          | 56.527.303  | \$ | -          |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                      | \$                           | -                           | \$                        | -                   | \$              | -                                                                | \$              | -               | \$                  | -          | \$                           | -         | \$          | -           | \$ | -          |
| COSTOS DE REALIZACION                                                                                                                                                                                                     |                              |                             |                           |                     |                 |                                                                  |                 |                 |                     |            |                              |           |             |             |    |            |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET                                                                                                                                                                                             | \$                           | 17.627.644                  | \$                        | -                   | -\$             | 329.488                                                          | \$              | -               | \$                  | 2.509.809  | \$                           | -         | \$          | 7.554.345   | \$ | -          |
| PIGA                                                                                                                                                                                                                      | \$                           | 5.302.471                   | \$                        | -                   | -\$             | 76.848                                                           | \$              | -               | \$                  | 1.046.800  | \$                           | -         | \$          | 3.933.000   | \$ | -          |
| MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                                                                                                                                    | \$                           | 7.253.798                   | \$                        | -                   | -\$             | 105.127                                                          | \$              | -               | \$                  | -          | \$                           | -         | \$          | 5.354.300   | \$ | -          |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                   | \$                           | 728.578.817                 | \$                        | 80.953.202          | \$              | 64.732                                                           | \$              | 7.371.285       | \$                  | 19.237.853 | \$                           | 6.276.411 | \$          | 572.425.374 | \$ | 74.840.872 |
| PORCENTAJE DE APORTES                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,00%                      |                           | 10,00%              |                 |                                                                  |                 |                 |                     | 75,40%     |                              | 24,60%    |             | 88,44%      |    | 11,56%     |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                           |                     |                 |                                                                  |                 |                 | \$                  | 25.514.264 |                              | \$        | 647.266.246 |             |    |            |
| INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS                                                                                                                                                                                             | 101                          |                             | COBERTURA NO MATRICULADA  | 25                  |                 |                                                                  |                 |                 | N° DESEMBOLSOS      | 6          | TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | \$        | 553.187.521 |             |    |            |
| DESCUENTO ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                       | \$                           | 1.031.578                   | DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS | \$                  | 7.213           |                                                                  |                 |                 |                     |            |                              |           |             |             |    |            |
| DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                      | \$                           | 496.819                     | DESCUENTO TALENTO HUMANO  | \$                  | -               |                                                                  |                 |                 |                     |            |                              |           |             |             |    |            |
| 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 Bogota Versión junio 2025 |                 |                 |                     |            |                              |           |             |             |    |            |

|                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                      | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACION DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO<br>SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025 |             |               |                           |                |              |                 | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Página 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>13 DE ENERO 2026 |
| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| PERFIL                                                                                                                                     | SALARIOS /<br>HONORARIOS             | SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                    | PROVISIONES | DESCUENTOS    | RECURSOS NO<br>EJECUTADOS | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR TOTAL     |                                                                                        |
| TALENTO HUMANO                                                                                                                             | \$ 9.590.949                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -        | \$ -          | \$ -                      | \$ 9.590.949   | \$ -         | \$ 9.590.949    |                                                                                        |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN<br>INFANTIL                                                                                             | \$ 752.900                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 752.900     | \$ -         | \$ 752.900      |                                                                                        |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA<br>INFANCIA                                                                                             | \$ 5.045.880                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 5.045.880   | \$ -         | \$ 5.045.880    |                                                                                        |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                 | \$ 991.700                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 991.700     | \$ -         | \$ 991.700      |                                                                                        |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                                    | \$ 389.850                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 389.850     | \$ -         | \$ 389.850      |                                                                                        |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                            | \$ 1.198.498                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 1.198.498   | \$ -         | \$ 1.198.498    |                                                                                        |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                                                                          | \$ 1.212.121                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | \$ -          | \$ -                      | \$ 1.212.121   | \$ -         | \$ 1.212.121    |                                                                                        |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO                                                                                                      | FECHA DE<br>PAGO                     | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                           | N CUENTA       |              | MEDIO DE PAGO   |                                                                                        |
| PAGO NOMINA / HONORARIOS                                                                                                                   | 19/12/2025                           | CAJA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                           | 24118600244    |              | TRANSFERENCIA   |                                                                                        |
| INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                               | FECHA DE<br>PAGO                     | OPERADOR PILA                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |                           | N° DE PLANILLA |              | N° DE AFILIADOS |                                                                                        |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                          | 8/01/2026                            | APORTES EN LINEA                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                           | 9497130145     |              | 18              |                                                                                        |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| MODALIDAD                                                                                                                                  | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | FECHA         | FECHA DEL<br>PAGO         | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | No aplica                                                                              |
| ARRIENDO                                                                                                                                   | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 30/12/2025    | 9/12/2025                 | \$ -           | \$ 5.220.530 | \$ 5.220.530    |                                                                                        |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ -           | \$ 5.220.530 | \$ 5.220.530    |                                                                                        |
| VIGILANCIA - COSTO FIJO                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| EMPRESA DE VIGILANCIA                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | N° FACTURA  | FECHA FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO         | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | No aplica                                                                              |
| COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | COP 6198    | 3/12/2025     | 19/12/2025                | \$ 1.086.203   | \$ -         | \$ 1.086.203    |                                                                                        |
| TOTAL VIGILANCIA                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ 1.086.203   | \$ -         | \$ 1.086.203    |                                                                                        |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| SOPORTE                                                                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               | FECHA                     | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | No aplica                                                                              |
| CERIFICADO                                                                                                                                 | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               | 5/12/2025                 | \$ -           | \$ 350.372   | \$ 350.372      |                                                                                        |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ -           | \$ 350.372   | \$ 350.372      |                                                                                        |
| DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| SOPORTE                                                                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               | FECHA                     | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | No aplica                                                                              |
| CERIFICADO                                                                                                                                 | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               | 30/11/2025                | \$ -           | \$ 451.059   | \$ 451.059      |                                                                                        |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ -           | \$ 451.059   | \$ 451.059      |                                                                                        |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT         | SOPORTE       | FECHA                     | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | Soporte por \$318.100, ejecución diciembre \$315.453, saldo \$2.647                    |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901439652-6 | FRUV 578      | 2/12/2025                 | \$ 61.003      | \$ 254.450   | \$ 315.453      |                                                                                        |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ 61.003      | \$ 254.450   | \$ 315.453      |                                                                                        |
| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT         | SOPORTE       | FECHA                     | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | No aplica                                                                              |
| N/A                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A         | N/A           | N/A                       | \$ -           | \$ -         | \$ -            |                                                                                        |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ -           | \$ -         | \$ -            |                                                                                        |
| PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           |                |              |                 | OBSERVACIONES                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT         | SOPORTE       | FECHA                     | SDIS           | ASOCIADO     | VALOR           | Factura por \$755.300, noviembre \$563.404, diciembre \$131.642, saldo \$60.254        |
| INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28946915-6  | DP-01195      | 1/11/2025                 | \$ 131.642     | \$ -         | \$ 131.642      |                                                                                        |
| mos 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 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                           | \$ 131.642     | \$ -         | \$ 131.642      |                                                                                        |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE           |                                      |                 |            |                                |              |                           | OBSERVACIONES                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 | NIT                                  | SOPORTE         | FECHA      | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS                        | 901439652-6                          | FRUV 581        | 2/12/2025  | \$ 165.200                     | \$ -         | \$ 165.200                | No aplica                                                                         |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS                        | 901439652-6                          | FRUV 584        | 2/12/2025  | \$ 361.200                     | \$ -         | \$ 361.200                | No aplica                                                                         |
| FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS                        | 901439652-6                          | FRUV 587        | 2/12/2025  | \$ 539.000                     | \$ -         | \$ 539.000                | No aplica                                                                         |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                      |                                      |                 |            | \$ 1.065.400                   | \$ -         | \$ 1.065.400              |                                                                                   |
| PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE                      |                                      |                 |            |                                |              |                           | OBSERVACIONES                                                                     |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 | NIT                                  | SOPORTE         | FECHA      | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ                   | 28946915-6                           | DP-01182        | 1/10/2025  | \$ 147.152                     | \$ -         | \$ 147.152                | Factura por \$1.001.500, Noviembre \$835.386, Diciembre \$147.152 Saldo \$ 18.962 |
| TOTAL PAPELERIA NINOS                                 |                                      |                 |            | \$ 147.152                     | \$ -         | \$ 147.152                |                                                                                   |
| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES                        |                                      |                 |            |                                |              |                           | OBSERVACIONES                                                                     |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 | NIT                                  | SOPORTE         | FECHA      | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY      | 901488195-0                          | FEV 7013        | 1/12/2025  | \$ 1.353.500                   | \$ -         | \$ 1.353.500              | No aplica                                                                         |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY      | 901488195-0                          | FEV 7095        | 19/12/2025 | \$ 146.100                     | \$ -         | \$ 146.100                | No aplica                                                                         |
| ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA                 | 41752683-4                           | FE 762          | 9/12/2025  | \$ 300.000                     | \$ -         | \$ 300.000                | Factura por \$384.350, descuentos por \$84.350, diciembre \$300.000               |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES                            |                                      |                 |            | \$ 1.799.600                   | \$ -         | \$ 1.799.600              |                                                                                   |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES                         |                                      |                 |            |                                |              |                           |                                                                                   |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 | NIT                                  | SOPORTE         | FECHA      | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE      | 83163076-0                           | FEV 186         | 2/12/2025  | \$ 650.500                     | \$ -         | \$ 650.500                | No aplica                                                                         |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA          | 19383314-1                           | GALI 932        | 9/12/2025  | \$ 16.800                      | \$ -         | \$ 16.800                 | No aplica                                                                         |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA          | 19383314-1                           | GALI 933        | 9/12/2025  | \$ 736.800                     | \$ -         | \$ 736.800                | No aplica                                                                         |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA          | 19383314-1                           | GALI 934        | 9/12/2025  | \$ 118.595                     | \$ -         | \$ 118.595                | No aplica                                                                         |
| E&E INSTITUCIONALES SAS                               | 830115508-5                          | FE 137573       | 26/11/2025 | \$ 276.600                     | \$ -         | \$ 276.600                | No aplica                                                                         |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES                   |                                      |                 |            | \$ 1.799.295                   | \$ -         | \$ 1.799.295              |                                                                                   |
| TOTAL ALIMENTOS                                       |                                      |                 |            | \$ 3.598.895                   | \$ -         | \$ 3.598.895              |                                                                                   |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION |                                      |                 |            |                                |              |                           | OBSERVACIONES                                                                     |
| SOPORTE                                               | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR |                 |            | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 375884643-8   | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                 |            | \$ 31.530                      | \$ -         | \$ 31.530                 | No aplica                                                                         |
| ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 375941463-2   | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                 |            | \$ 178.620                     | \$ -         | \$ 178.620                | No aplica                                                                         |
| ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA                 | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                 |            | \$ 2.038.980                   | \$ -         | \$ 2.038.980              | No aplica                                                                         |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA              | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                 |            | \$ 170.460                     | \$ -         | \$ 170.460                | No aplica                                                                         |
| INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1132098632     | GLADYS DIAZ PINILLA                  |                 |            | \$ 90.219                      | \$ -         | \$ 90.219                 | No aplica                                                                         |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                   |                                      |                 |            | \$ 2.509.809                   | \$ -         | \$ 2.509.809              |                                                                                   |
| PIGA - COSTO POR REALIZACION                          |                                      |                 |            |                                |              |                           | OBSERVACIONES                                                                     |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 | NIT                                  | SOPORTE         | FECHA      | SDIS                           | ASOCIADO     | VALOR                     |                                                                                   |
| DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO       | 6649319-2                            | JA-137          | 1/11/2025  | \$ 536.800                     | \$ -         | \$ 536.800                | No aplica                                                                         |
| ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA CORTES                 | 52103484-3                           | AI 351          | 17/11/2025 | \$ 510.000                     | \$ -         | \$ 510.000                | No aplica                                                                         |
| TOTAL PIGA                                            |                                      |                 |            | \$ 1.046.800                   | \$ -         | \$ 1.046.800              |                                                                                   |
| 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                               |                                      |                 |            | \$ 19.237.853                  | \$ 6.276.411 | \$ 25.514.264             |                                                                                   |
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:                        |                                      |                 |            | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: |              |                           |                                                                                   |
| 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   |                                                                                   |

**HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO**

|            |           |
|------------|-----------|
| SMMLV 2025 | 1.423.500 |
|------------|-----------|

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO**[illegible]

|       |                      |
|-------|----------------------|
| ella, | <b>OBSERVACIONES</b> |
|-------|----------------------|

NO APLICA

## ACTA

**FECHA:** Bogotá, 16 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. 8417 – 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. 8417 – 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 Antón Pirulero que opera en el marco del Convenio de Asociación 8417-2025 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



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 Independencia 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:

| REPORTES JUNIO 03 AL 30 DE 2025 |                     |                     |                                     |                                                                                                                                                   |                                    |                   |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| NIVEL                           | DESCUENTO APLICADO  |                     | DESCUENTOS VERIFICADOS<br>BASE DADE |                                                                                                                                                   | VALORES DISPONIBLES A<br>RECONOCER |                   |
|                                 | ALIMENTOS           | ASEO PERSONAL       | ALIMENTOS                           | ASEO PERSONAL                                                                                                                                     | ALIMENTOS                          | ASEO PERSONAL     |
| MATERNAL                        | N/A                 | N/A                 | N/A                                 | N/A                                                                                                                                               | N/A                                | N/A               |
| CAMINADORES                     | \$ 228.868          | \$ 142.651          | \$ 102.596                          | \$ 63.947                                                                                                                                         | \$ 126.272                         | \$ 78.704         |
| PARVULOS                        | \$ 638.820          | \$ 319.735          | \$ 265.356                          | \$ 132.813                                                                                                                                        | \$ 373.464                         | \$ 186.922        |
| PRE-JARDÍN                      | \$ 1.742.008        | \$ 806.716          | \$ 1.019.712                        | \$ 472.224                                                                                                                                        | \$ 722.296                         | \$ 334.492        |
| JARDÍN                          | N/A                 | N/A                 | N/A                                 | N/A                                                                                                                                               | N/A                                | N/A               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 2.609.696</b> | <b>\$ 1.269.102</b> | <b>\$ 1.387.664</b>                 | <b>\$ 668.984</b>                                                                                                                                 | <b>\$ 1.222.032</b>                | <b>\$ 600.118</b> |
| 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 JULIO 2025         |                     |                     |                                     |                                                                                                                                                   |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| NIVEL                      | DESCUENTO APLICADO  |                     | DESCUENTOS VERIFICADOS<br>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                | \$ 355.140          | \$ 221.355          | \$ 86.812                           | \$ 54.109                                                                                                                                         | \$ 268.328          | \$ 167.246        |
| PARVULOS                   | \$ 737.100          | \$ 368.925          | \$ 383.292                          | \$ 191.841                                                                                                                                        | \$ 353.808          | \$ 177.084        |
| PRE-JARDIN                 | \$ 1.094.066        | \$ 506.657          | \$ 637.320                          | \$ 295.140                                                                                                                                        | \$ 456.746          | \$ 211.517        |
| JARDIN                     | N/A                 | N/A                 | N/A                                 | N/A                                                                                                                                               | N/A                 | N/A               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 2.186.306</b> | <b>\$ 1.096.937</b> | <b>\$ 1.107.424</b>                 | <b>\$ 541.090</b>                                                                                                                                 | <b>\$ 1.078.882</b> | <b>\$ 555.847</b> |
| 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 AGOSTO 2025        |                    |                   |                                     |                                                                                                                                                   |                     |               |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| NIVEL                      | DESCUENTO APLICADO |                   | DESCUENTOS VERIFICADOS<br>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                | \$ 220.976         | \$ 137.732        | \$ 228.868                          | \$ 142.651                                                                                                                                        | -\$ 7.892           | -\$ 4.919     |
| PARVULOS                   | \$ 314.496         | \$ 157.408        | \$ 314.496                          | \$ 157.408                                                                                                                                        | \$ -                | \$ -          |
| PRE-JARDIN                 | \$ 201.818         | \$ 93.461         | \$ 191.196                          | \$ 88.542                                                                                                                                         | \$ 10.622           | \$ 4.919      |
| JARDIN                     | N/A                | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                                                               | N/A                 | N/A           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 737.290</b>  | <b>\$ 388.601</b> | <b>\$ 734.560</b>                   | <b>\$ 388.601</b>                                                                                                                                 | <b>\$ 2.730</b>     | <b>\$ -</b>   |
| 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               | \$ -                                |                                                                                                                                                   |                     |               |

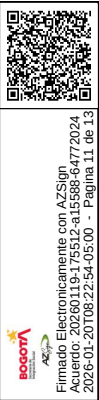


| REPORTE SEPTIEMBRE 2025    |                    |                   |                                     |                                                                                                                                            |                     |               |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| NIVEL                      | DESCUENTO APLICADO |                   | DESCUENTOS VERIFICADOS<br>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                | \$ 126.272         | \$ 78.704         | \$ 126.272                          | \$ 78.704                                                                                                                                  | \$ -                | \$ -          |
| PARVULOS                   | \$ 265.356         | \$ 132.813        | \$ 265.356                          | \$ 132.813                                                                                                                                 | \$ -                | \$ -          |
| PRE-JARDÍN                 | \$ 276.172         | \$ 127.894        | \$ 276.172                          | \$ 127.894                                                                                                                                 | \$ -                | \$ -          |
| JARDÍN                     | N/A                | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                                                        | N/A                 | N/A           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 667.800</b>  | <b>\$ 339.411</b> | <b>\$ 667.800</b>                   | <b>\$ 339.411</b>                                                                                                                          | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>   |
| 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<br>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                | \$ 173.624          | \$ 108.218        | \$ 165.732                          | \$ 103.299                                                                                                                                        | \$ 7.892            | \$ 4.919        |
| PARVULOS                   | \$ 442.260          | \$ 221.355        | \$ 432.432                          | \$ 216.436                                                                                                                                        | \$ 9.828            | \$ 4.919        |
| PRE-JARDÍN                 | \$ 1.030.334        | \$ 477.143        | \$ 1.030.334                        | \$ 477.143                                                                                                                                        | \$ -                | \$ -            |
| JARDÍN                     | N/A                 | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                                                               | N/A                 | N/A             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 1.646.218</b> | <b>\$ 806.716</b> | <b>\$ 1.628.498</b>                 | <b>\$ 796.878</b>                                                                                                                                 | <b>\$ 17.720</b>    | <b>\$ 9.838</b> |
| 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<br>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                | \$ 165.732          | \$ 103.299        | \$ 165.732                          | \$ 103.299                                                                                                                                 | \$ -                | \$ -              |
| PARVULOS                   | \$ 304.668          | \$ 152.489        | \$ 432.432                          | \$ 216.436                                                                                                                                 | \$ 127.764          | \$ 63.947         |
| PRE-JARDÍN                 | \$ 1.487.080        | \$ 688.660        | \$ 1.030.334                        | \$ 477.143                                                                                                                                 | \$ 456.746          | \$ 211.517        |
| JARDÍN                     | N/A                 | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                                                        | N/A                 | N/A               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 1.957.480</b> | <b>\$ 944.448</b> | <b>\$ 1.628.498</b>                 | <b>\$ 796.878</b>                                                                                                                          | <b>\$ 328.982</b>   | <b>\$ 147.570</b> |
| 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                   | \$ -        |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL  | \$ -        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ -</b> |

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<br>Cofinanciado Antón<br>Pirulero | Mientras este en ejecución el convenio 8417-2025. |

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 Antón<br>Pirulero |       |

Elaboró: Camila Mora Toscano - Profesional financiero de apoyo a la supervisión

Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8417-2025 IV AF 19-01-2026

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20260119-175512-a15588-64772024

Creación: 2026-01-19 17:55:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-20 08:22:53



Escanee el código  
para verificación

**Firma: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**

JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON

1022394399

[financieracordin@gmail.com](mailto:financieracordin@gmail.com)

CONTADOR PUBLICO

CORPORACION CORDIN

**Firma: SDIS INFANCIA**

Mery Johanna Saenz

52874296

[msaenzr@sdis.gov.co](mailto:msaenzr@sdis.gov.co)

Contratista

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

**Firma: SDIS INFANCIA**

*Camila Mora Toscano*

GINNA CAMILA MORA TOSCANO

1018463929

[gmorat@sdis.gov.co](mailto:gmorat@sdis.gov.co)

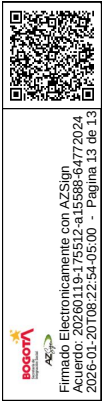
Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260119-175512-a15588-64772024  
2026-01-20 08:22:54:05:00 - Página 12 de 13





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20260119-175512-a15588-64772024  
2026-01-20T08:22:54-05:00 - Página 13 de 13

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                       |                                   | <br>Escanee el código para verificación     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09. C8417-2025 IV AF 19-01-2026                                                                                 |                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo: 20260119-175512-a15588-64772024                                                                     |                                                                                                       | Creación: 2026-01-19 17:55:12     |                                                                                                                                |
| Estado: Finalizado                                                                                              |                                                                                                       | Finalización: 2026-01-20 08:22:53 |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                          | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Firma                                                                                                           | GINNA CAMILA MORA TOSCANO<br>gmorat@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS                                | Aprobado                          | Env.: 2026-01-19 17:55:24<br>Lec.: 2026-01-19 17:57:29<br>Res.: 2026-01-19 17:57:35<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.: 2026-01-19 17:57:36<br>Lec.: 2026-01-19 18:35:25<br>Res.: 2026-01-19 18:35:29<br>IP Res.: 152.201.95.206<br>Canal: Email |
| Firma                                                                                                           | JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON<br>financieracordin@gmail.com<br>CONTADOR PUBLICO<br>CORPORACION CORDIN | Aprobado                          | Env.: 2026-01-19 18:35:29<br>Lec.: 2026-01-20 08:22:49<br>Res.: 2026-01-20 08:22:53<br>IP Res.: 186.154.35.10<br>Canal: Email  |