Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 1 de 18

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
9167-2025	18 / 7 / 2025	24 / 7 / 2025	19 / 2 / 2026	5

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	27 / 1 / 2026	10605-2025	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION COLOMBIA UTIL	3104812146
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
CASITA DE SAN MIGUEL	CL 128 B BIS A # 91 - 93

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
EL RINCON	SUBA	fundacion@colombiautil.org
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA		REVISORA FISCAL

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 24148025837 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 $2.956.102 representados en los siguientes conceptos de gasto: Vigilancia $1.787.662, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $510.822, Desgaste y Uso dotación para los Niños $657.618.	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.	SAT
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, se evidencia que para el periodo de diciembre de 2025 se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $34.549.884, que representa el 36% 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.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el periodo de diciembre 2025, contó con una asistencia de 567 niñas y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 73%, no permitiendo alcanzar el Rango 1 que corresponde del :85% a <89,99%, no fue acreedor del Beneficio por métrica 1. Desde la verificación aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia continua de los niños y niñas en la unidad operativa, calculando el promedio trimestral de asistencia, para el pago de resultados métrica 2, Para el Rango 1 que corresponde a 85% a <89,99% no alcanzaron beneficio, para el Rango 2 que corresponde a 90% a <94,99% alcanzaron un beneficio por valor de $8.429.570, para el Rango 3 que corresponde a 95% a 100% no alcanzaron beneficio. Desde la verificación de aspectos Financieros una vez entregados los resultados de la evaluación de las dimensiones del IMCEIC: i) interacciones e intencionalidad pedagógica y ii) interacción con el ambiente, realizada por el equipo técnico de supervisión, de acuerdo a los cálculos obtenidos, el asociado no aplico para un incentivo	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 2 de 18

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondientes al periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 17/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Caja Social, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 20 personas, en el periodo de diciembre se reconocieron un total de 26 personas de acuerdo a los niños matriculados, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $28.407.542, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $8.560.715, Reconocimiento al Uso del Predio $7.611.240, Elementos de Aseo Institucional $315.453, Papelería Administrativa $158.482, Elementos de Aseo Personal $2.104.581, Papelería niños $196.203, Alimentos $5.828.638, Servicios Públicos e Internet $2.335.780, PIGA $125.450 y Mantenimientos menores $1.171.000.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el periodo de diciembre no fue acreedor al beneficio de la metrica 1 y 3, para la metrica 2 obtuvo un beneficio por $8.429.570	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con la información del Acta, el documento fue socializado

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno de los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.
Para la liquidación de la verfificación financiera se tuvo en cuenta SIRBE DADE, y Acta de Bienestar integral para entrega de jornada pedagódica.
Para la presente Verificacion se realizo el analizis de los Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 9167 de 2025
Soportes Pendiente: Elementos de Aseo Institucional: Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI___ NO_X**

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 DE BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: fundacion@colombiautil.org	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 3 de 18

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**27 de enero del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 11.348.269**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.234**	**$ 1.757.320**	**$ 8.560.715**	**$ -**	**$ 8.560.715**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ 630.735	$ 1.261.470	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	Proyección de $6.307.350 menos descuento $630.735, recursos no ejecutados $1.261.470 ejecución diciembre $4.415.145
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ 991.700	$ -	$ 991.700	Proyección de $1.487.550 menos recursos no ejecutados $495.850 ejecución diciembre $991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 399.499	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	Proyección de $1.198.498 menos descuento $399.499 ejecución diciembre $798.999
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	3/12/2025	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.611.240**	**$ -**	**$ 7.611.240**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	232	22/08/2025	29/08/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion agosto $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	256	26/09/2025	29/09/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion septiembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion octubre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	288	22/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion noviembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	302	12/12/2025	15/12/2025	$ -	$ 1.114.262	$ 1.114.262	Soporte por valor de $7.509.196 ejecución diciembre $1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1.787.662**	**$ 1.787.662**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	$ -	$ 510.822	$ 510.822	Soporte por valor de $520.645 ejecución diciembre $510.822.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 510.822**	**$ 510.822**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	$ -	$ 657.618	$ 657.618	Soporte por valor de $670.264 ejecución diciembre $657.618.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 657.618**	**$ 657.618**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10030	4/11/2025	$ 188.228	$ -	$ 188.228	Soporte por valor de $1.041.800 descuentos $7.000. ejecución noviembre $846.572 ejecución diciembre $188.228.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10419	1/12/2025	$ 127.225	$ -	$ 127.225	Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, ejecución diciembre $127.225, saldo $485.775
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 315.453**	**$ -**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2062	4/11/2025	$ 60.940	$ -	$ 60.940	Soporte por valor de $345.600 ejecución noviembre $284.660 ejecución diciembre $60.940
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3007	1/12/2025	$ 97.542	$ -	$ 97.542	Soporte por valor de $150.350, ejecución diciembre $97.542, saldo $52.808
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 158.482**	**$ -**	**$ 158.482**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10420	1/12/2025	$ 295.500	$ -	$ 295.500	Soporte por valor de $364.000, descuentos $68.500, total $295.500
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10421	1/12/2025	$ 1.809.081	$ -	$ 1.809.081	Soporte por valor de $2.084.000, descuento $270.000, ejecución diciembre $1.814.000, descuento ajustes Julio a Noviembre $4.919, valor ejecutado $1.809.081
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.104.581**	**$ -**	**$ 2.104.581**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3006	1/12/2025	$ 196.203		$ 196.203	Soporte 3006 por valor de $215.250, ejecución diciembre $196.203.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 196.203**	**$ -**	**$ 196.203**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 4 de 18

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST	901405570-4	4410	4/12/2025	$ 390.722	$ -	$ 390.722	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 390.722**	**$ -**	**$ 390.722**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	93181	10/12/2025	$ 4.237.536	$ -	$ 4.237.536	Soporte por valor de $6.764.875, descuento $157.267, total $6.607.608, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en diciembre $4.237.536
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A935	10/12/2025	$ 1.200.380	$ -	$ 1.200.380	Soporte por $1.211.002, descuento ajustes Julio a Noviembre $10.622, valor ejecutado $1.200.380
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.437.916**	**$ -**	**$ 5.437.916**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.828.638**	**$ -**	**$ 5.828.638**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA 375914563-0	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 748.090	$ -	$ 748.090	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 239.010	$ -	$ 239.010	No aplica
ACUEDUCTO 44119567715	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 1.348.680	$ -	$ 1.348.680	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.335.780**	**$ -**	**$ 2.335.780**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635	10422	1/12/2025	$ 125.450	$ -	$ 125.450	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 125.450**	**$ -**	**$ 125.450**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	830103750-1	CUENTA COBRO	5/12/2025	$ 1.171.000	$ -	$ 1.171.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.171.000**	**$ -**	**$ 1.171.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 28.407.542**	**$ 2.956.102**	**$ 31.363.644**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 5 de 18

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASITA DE SAN MIGUEL CONVENIO N° 9167-2025.**

No Instrumento:	5
Fecha:	27/01/2026

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025**		**MODIFICACION 1**		**VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 356.335.631**	**$ -**	**-$ 2.269.653**	**$ -**	**$ 8.560.715**	**$ -**	**$ 230.177.436**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 23.641.060	$ -	-$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 19.123.660	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 198.050.790	$ -	-$ 1.261.470	$ -	$ 4.415.145	$ -	$ 116.307.534	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 46.709.070	$ -	-$ 297.510	$ -	$ 991.700	$ -	$ 25.189.180	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 12.241.290	$ -	-$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 8.966.550	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 37.632.837	$ -	-$ 239.699	$ -	$ 798.999	$ -	$ 29.802.651	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 38.060.584	$ -	-$ 242.424	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 30.787.861	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 41.100.696	$ -	$ 11.163.152	$ -	$ 7.611.240	$ -	$ 39.071.032	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ -	$ 2.992.268	$ -	-$ 2.992.268	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ -	$ 30.630.934	$ -	-$ 1.214.426	$ -	$ 1.787.662	$ -	$ 27.856.542
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2025 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ -	$ 4.112.351	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 15.835.482	$ -	-$ 510.822	$ -	$ 510.822	$ -	$ 12.770.550
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 20.386.158	$ -	-$ 657.618	$ -	$ 657.618	$ -	$ 16.440.450
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 9.779.043	$ -	-$ 315.453	$ -	$ 315.453	$ -	$ 7.886.325	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 3.317.496	$ 9.537.398	-$ 1.977.016	$ 1.562.342	$ -	$ -	$ 1.187.407	$ 7.445.324
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.912.930	$ -	-$ 158.481	$ -	$ 158.482	$ -	$ 3.962.042	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 83.642.676	$ -	-$ 2.302.092	$ -	$ 2.104.581	$ -	$ 39.450.531	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.976.736	$ -	-$ 225.056	$ -	$ 196.203	$ -	$ 4.377.403	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 174.212.084**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.828.638**	**$ -**	**$ 96.707.818**	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 79.272.648	$ -	-$ 2.181.816	$ -	$ 2.270.268	$ -	$ 38.722.320	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 94.939.436	$ -	-$ 2.613.012	$ -	$ 3.558.370	$ -	$ 57.985.498	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.455.228	$ -	-$ 720.564	$ -	$ 2.335.780	$ -	$ 5.470.104	$ -
PIGA	$ 5.788.692	$ -	-$ 186.732	$ -	$ 125.450	$ -	$ 3.308.800	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.918.950	$ -	-$ 255.450	$ -	$ 1.171.000	$ -	$ 5.848.675	$ -
TOTALES	**$ 713.440.162**	**$ 79.382.240**	**-$ 2.042.173**	**$ 299.559**	**$ 28.407.542**	**$ 2.956.102**	**$ 437.447.573**	**$ 64.512.866**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,99%**	**10,01%**			**90,57%**	**9,43%**	**87,15%**	**12,85%**

TOTALES					**$ 31.363.644**		**$ 501.960.439**
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**214**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**100**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.162.742**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 28.853**		**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 409.040.031**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.052.666**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 1.030.234**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**$ -**		
PAGO POR RESULTADOS METRICA 2	**$ 8.249.570**	**TOTAL PAGO POR RESULTADOS**	**$ 8.249.570**
PAGO POR RESULTADOS METRICA 3	**$ -**		

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	Cargo: REVISORA FISCAL	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	52.706.933 DE BOGOTÁ			80.053.871 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Pagina 6 de 18

No. Convenio	**9167**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**CASITA DE SAN MIGUEL**
Nombre del asociado:	**FUNDACION COLOMBIA UTIL**
Cobertura:	**156**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 0%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS			
1	YUDID COLOMBIA ROMERO LEMUS	52.209.718	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24030426128	BANCO CAJA SOCIAL	9/08/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 237.250	$ 301.160	37.600	$ 48.200	1,044%	$ 3.100	$ -	SI	$ 534.000	$ 7.273	$ -	$ 745.627	$ 745.627	$ 752.900
2	LEIDY CESPEDES GUAYARA	1.110.456.098	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24147757148	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.300	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ 439.600	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.648	$ 630.735
3	ANDREA AFRICANO SALAMANCA	52.680.752	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24150148528	BANCO CAJA SOCIAL	24/10/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	0	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,522%	$ -	$ -	NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	LAURA MICHELLE CASTAÑO CASTILLO	1.010.150.926	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24147751032	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.514.000	189.300	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 448.900	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
5	MILIS ALEJANDRA PAEZ TORREZ	1.003.368.907	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24147590105	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.300	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ 439.600	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
6	PAULA AHILIN BOHORQUEZ TELLEZ	1.014.284.982	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24148393971	BANCO CAJA SOCIAL	14/08/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ 439.600	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
7	LUZ MARCELA ROMERO BEJARANO	52.456.603	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24081852545	BANCO CAJA SOCIAL	1/08/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 439.600	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
8	ANGIE CAROLINA CAICEDO BUITRAGO	1.019.115.245	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24110884790	BANCO CAJA SOCIAL	14/08/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.300	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ 469.900	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
9	ANDREA CAROLINA FLORIAN JIMENEZ	1.052.217.840	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	24150146960	BANCO CAJA SOCIAL	24/10/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ -	SI	$ 651.700	$ 6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642	$ 630.735
10	KAROL ANDREA SARMIENTO DUARTE	1.098.232.180	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24142940596	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.200	$ -	SI	$ 413.300	$ 4.790	$ -	$ 491.060	$ 491.060	$ 495.850
11	PAULA CAMILA PERDOMO SUSA	1.018.469.475	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24147745974	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	1,044%	$ 2.500	$ -	SI	$ 420.700	$ 4.790	$ -	$ 491.060	$ 491.060	$ 495.850
12	INGRID LINDSAY PAI ALCANTAR	1.019.138.080	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24149713795	BANCO CAJA SOCIAL	5/09/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	0,522%	$ 1.200	$ -	SI	$ 413.300	$ 3.766	$ -	$ 386.084	$ 386.084	$ 389.850
13	CLAUDIA MARITZA SABOGAL RODRIGUEZ	52.204.479	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24148768398	BANCO CAJA SOCIAL	29/08/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.396.996	5	$ 399.500	$ 237.250	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 441.800	$ 3.859	$ -	$ 395.641	$ 395.640	$ 399.500
14	KELLY JHOANA GUERRERO RAMIREZ	1.019.117.618	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	-	-	1/12/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.396.996	0	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,522%	$ -	$ -	NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	NOHORA LUCIA SIERRA	39.753.708	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24147832739	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ -	0,522%	$ 1.200	$ -	SI	$ 185.500	$ 3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640	$ 399.499
16	OLGA LUCIA VEGA	52.800.344	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24147769165	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.424.241	5	$ 404.041	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	2,436%	$ 5.800	$ -	SI	$ 440.500	$ 3.903	$ -	$ 400.138	$ 400.137	$ 404.041
17	MARIA CAMILA ALFONSO MORENO	1.010.052.775	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24147765366	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	2,436%	$ 5.800	$ -	SI	$ 440.500	$ 3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137	$ 404.040
18	WENDY JOHANA PABA FONTALVO	1.065.808.521	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	24147774376	BANCO CAJA SOCIAL	29/07/2025	5/12/2025	Contrato prestación	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.700	$ 38.000	2,436%	$ 5.800	$ -	SI	$ 440.500	$ 3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137	$ 404.040
TOTALES									**$ 57.545.691**		**$ 8.560.715**	**$ 3.796.000**		**$ 948.100**	**$ 1.176.000**		**$ 55.800**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.059.800**	**$ 82.697**	**$ -**	**$ 8.478.018**	**$ 8.478.022**	**$ 8.560.715**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	OTROS DESCUENTOS	INCAPACIDADES	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	*Otro, Andrea Africano Salamanca, no presentó documentos para el pago, ni planilla de seguridad social. los días 1,2,3,4 y 5 (5 días) por valor de $630.735.		$ -	$ 630.735	$ -	$ 630.735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Otro, Kelly Johana Guerrero Ramirez, no presentó documentos para el pago, ni planilla de seguridad social. los días 1,2,3,4 y 5 (5 días) por valor de $399.499	$ -	$ -	$ 399.499	$ -	$ 399.499
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 1.030.234**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10	$ 6.307.350	$ 630.735	$ 1.261.470	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 1.487.550	$ -	$ 495.850	$ 991.700	$ -	$ 991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 389.850	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.198.498	$ 399.499	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121
TOTAL	**21**	**$ 11.348.268**	**$ 1.030.234**	**$ 1.757.320**	**$ 8.560.715**	**$ -**	**$ 8.560.715**

OBSERVACIONES

Recursos no ejecutados para el periodo de diciembre no hubo contratación de dos (02) profesionales en atención en primera infancia ($1.261.470) y un (01) auxiliar atención a la primera infancia ($495.850) por cobertura.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 7 de 18

ACTA

FECHA: Bogotá, 27 de enero del 2026

HORA: 10:00 a.m. – 10:30 a.m.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 9167 de 2025

ASISTENTES: Ricardo Garzón Barrios - Apoyo Supervisión – Mery Johanna Sáenz - Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión – Andrea Marcela Velásquez García – Revisora Fiscal

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 9167 de 2025

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, del jardín infantil Casita de San Miguel que opera en el marco del Convenio de Asociación 9167-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 18 de julio del 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

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

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 8 de 18

los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

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

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

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

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

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

2. Visitas de supervisión al jardín Casita de San Miguel para verificación conjunta de los registros de asistencia y de las inconsistencias evidenciadas entre los registros de asistencia y SIRBE

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 9 de 18

REPORTE JULIO 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 540.540	$ 270.545	$ 540.540	$ 270.545	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 169.952	$ 78.704	$ 169.952	$ 78.704	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 710.492**	**$ 349.249**	**$ 710.492**	**$ 349.249**	**$ -**	**$ -**

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

REPORTE AGOSTO 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 5.267.808	$ 2.636.584	$ 4.697.784	$ 2.351.282	$ 570.024	$ 285.302
PRE-JARDÍN	$ 3.664.590	$ 1.697.055	$ 3.622.102	$ 1.677.379	$ 42.488	$ 19.676
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 8.932.398**	**$ 4.333.639**	**$ 8.319.886**	**$ 4.028.661**	**$ 612.512**	**$ 304.978**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 10 de 18

REPORTE SEPTIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 6.181.812	$ 3.094.051	$ 6.171.984	$ 3.089.132	$ 9.828	$ 4.919
PRE-JARDÍN	$ 5.034.828	$ 2.331.606	$ 4.928.608	$ 2.282.416	$ 106.220	$ 49.190
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 11.216.640**	**$ 5.425.657**	**$ 11.100.592**	**$ 5.371.548**	**$ 116.048**	**$ 54.109**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

REPORTE OCTUBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS		VALORES DISPONIBLES A	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 6.447.168	$ 3.226.864	$ 6.398.028	$ 3.202.269	$ 49.140	$ 24.595
PRE-JARDÍN	$ 4.376.264	$ 2.026.628	$ 4.259.422	$ 1.972.519	$ 116.842	$ 54.109
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 10.823.432**	**$ 5.253.492**	**$ 10.657.450**	**$ 5.174.788**	**$ 165.982**	**$ 78.704**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 11 de 18

REPORTE NOVIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS		VALORES DISPONIBLES A	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 4.746.924	$ 2.375.877	$ 4.746.924	$ 2.375.877	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 3.749.566	$ 1.736.407	$ 3.760.188	$ 1.741.326	-$ 10.622	-$ 4.919
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 8.496.490**	**$ 4.112.284**	**$ 8.507.112**	**$ 4.117.203**	**-$ 10.622**	**-$ 4.919**

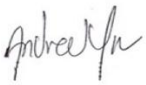
FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	A935	-$ 10.622	Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se evidencia un mayor valor reconocido en la ejecucion del periodo, valor que fue descontado en el mes de diciembre en la factura No A935.
ASEO PERSONAL	10421	-$ 4.919	Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se evidencia un mayor valor reconocido en la ejecucion del periodo, valor que fue descontado en el mes de diciembre en la factura No 10421

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

Conforme al ejercicio realizado No se reconocen valores, toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 12 de 18

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ricardo Garzón Barrios	Profesional financiero de apoyo a la supervisión	Infancia	
Mery Johanna Sáenz	Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión	Infancia	
Andrea Marcela Velásquez García	Revisora Fiscal	Jardín Infantil Casita de San Miguel	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 13 de 18

ACTA

FECHA: Bogotá, 27 de enero del 2026

HORA: 10:00 a.m. - 10:30 am.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Socialización Pago por resultados.

ASISTENTES: Ricardo Garzón Barrios - Apoyo Supervisión – Mery Johanna Sáenz – Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión – Andrea Marcela Velásquez García – Revisora Fiscal

ORDEN DEL DÍA:

1. Socialización Pago por resultados.

DESARROLLO:

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

"Esta métrica evalúa la tasa promedio mensual de asistencia respecto a la cobertura de cada unidad operativa. Se establecen tres rangos de cumplimiento con incentivos diferenciados, aplicables uniformemente a todas las unidades. El pago de resultados se hará de manera mensual."

2.3. Indicadores

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

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

Métrica de pago 1: asistencia oportuna

Temporalidad del pago y la verificación

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 14 de 18

Observaciones

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

• Se estableció un Pago por Resultados para cada rango y al rango más alto le corresponde el valor más alto.

• Los rangos son iguales para todas las unidades operativas independientemente de la localidad en la que se encuentren.

• El pago se realizará mensualmente únicamente si la tasa promedio de asistencia sobre cobertura de toda la unidad operativa se encuentra entre alguno de los 3 rangos propuestos

• Los cupos no son flexibles entre niveles. Es decir, si un nivel tiene una capacidad máxima de 20 cupos y hay 30 niños que podrían ingresar a ese nivel, no se pueden utilizar cupos disponibles de otros niveles para cubrir esta demanda adicional, incluso si hay espacios sin ocupar en otros grupos de edad.

• Se realizará el pago una vez sea verificado el cumplimiento de la métrica a través de visitas aleatorias a cada unidad operativa, registro del módulo del SIRBE, registro fotográfico u otro mecanismo de verificación que la supervisión considere necesario.

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

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

Valor Beneficio $42.806.410 De acuerdo a estructura de costos.

Métrica	Ponderación	Valor
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	30%	$ 12.841.923
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	30%	$ 12.841.923
Medición de la calidad (IMCEIC): interacciones e intencionalidad pedagógica elnteracción con el ambiente	40%	$ 17.122.564

Asistencia mes: Julio 2025: 85 Porcentaje Asistencias: 54% Valor $ 0

Asistencia mes: agosto 2025: 2.028 Porcentaje Asistencias: 72% Valor $ 0

Asistencia mes: septiembre 2025: 2.238 Porcentaje Asistencias: 68% Valor $ 0

Asistencia mes: octubre 2025: 2.259 Porcentaje Asistencias: 69% Valor $ 0

Asistencia mes: noviembre 2025: 1.854 Porcentaje Asistencias: 70% Valor $ 0

Asistencia mes: diciembre 2025: 566 Porcentaje Asistencias: 73% Valor $ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 15 de 18

Tabla 10. Porcentaje del monto total para pagar por el cumplimiento de resultados de cada rango

Ponderación por rangos	Valor
Rango 1 85% a 89.99%	**40%**
Rango 2 90% a 94.99%	**80%**
Rango 3 95% a 100%	**100%**

Métrica 1: Asistencia oportuna				
Bono total M1	**Pago mensual máximo**	**Rangos**		
Monto total	**Valor**	**Rango1**	**Rango2**	**Rango3**
$ 12.841.923	$ 1.834.560	$ 733.824	$ 1.467.648	$ 1.834.560

Teniendo en cuenta lo anterior el valor de pago por resultados de la métrica 1 del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 no se encuentra dentro de los porcentajes de adquisición.

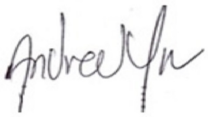
Métrica de pago 2: asistencia continua

asistencia continua de los niños y niñas en la unidad operativa, calculando el promedio trimestral de asistencia, para el pago de resultados métrica 2, Para el Rango 1 que corresponde a 85% a <89,99% no alcanzaron beneficio, para el Rango 2 que corresponde a 90% a <94,99% alcanzaron un beneficio por valor de $8.429.570, para el Rango 3 que corresponde a 95% a 100% no alcanzaron beneficio.

Métrica de pago 3: Una vez entregados los resultados de la evaluación de las dimensiones del IMCEIC: i) interacciones e intencionalidad pedagógica y ii) interacción con el ambiente, realizada por el equipo técnico de supervisión, de acuerdo a los cálculos obtenidos, el asociado no aplico para un incentivo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 16 de 18

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ricardo Garzón Barrios	Profesional financiero de apoyo a la supervisión	Infancia	
Mery Johanna Sáenz	Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión	Infancia	
Andrea Marcela Velásquez García	Revisora Fiscal	Jardín Fana	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C9167-2025-IV-AF-27-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192

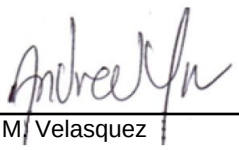
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-28 08:37:39

Finalización: 2026-01-28 14:46:14

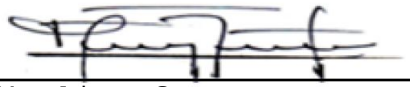
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Andrea M. Velasquez
52706933
fcufinanciera@gmail.com
Revirsoria Fiscal
FUNDACION COLOMBIA UTIL

Firma: INFANCIA



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

Firma: INFANCIA



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192
2026-01-28T14:46:15-05:00 - Página 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C9167-2025-IV-AF-27-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260128-083739-b3b310-40403192

Creación: 2026-01-28 08:37:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-28 14:46:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2026-01-28 08:37:52 Lec.: 2026-01-28 08:38:14 Res.: 2026-01-28 08:38:25 IP Res.: 190.216.132.4 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-28 08:38:26 Lec.: 2026-01-28 12:21:59 Res.: 2026-01-28 12:22:03 IP Res.: 152.201.93.130 Canal: Email
Firma	Andrea M. Velasquez fcufinanciera@gmail.com Revirsoria Fiscal FUNDACION COLOMBIA UTIL	Aprobado	Env.: 2026-01-28 12:22:04 Lec.: 2026-01-28 14:46:04 Res.: 2026-01-28 14:46:13 IP Res.: 186.113.83.14 Canal: Email