Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 1 de 14

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
8412-2025	23 / 5 / 25	3 / 6 / 2025	21 / 2 / 2026	7
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
01 AL 05 DICIEMBRE 2025	16 / 1 / 2026	9392-2025 Operación 9393-2025 PpR	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	3102598795/6016612864
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMBRANDO CAMINO	Calle 62 Sur No 86 B - 75 Bosa Nova

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
BOSA NOVA	BOSA	fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ		RESPONSABLE SERVICIO

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 58967802831 del Banco Bancolombia , 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 mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $7.935.481 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $6.879.390 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $461.705 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $594.386	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.	Tras la verificación de aspectos financieros, no se ha evidenciado el cumplimiento a la obligación contractual de realizar al menos el 30% de las compras de alimentos a pequeños productores locales. Al mes de noviembre el porcentaje de compras alcanzado es del 28%, se reiteró el requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, el cual se encuentra en revisión y aprobación el asociado dio respuesta el día 29-09-2025 con radicado E2025046893, en donde se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano, sin embargo, con respecto al cumplimiento de las compras a pequeños productores, se reitera el requerimiento con radicado S2025223757. El asociado envía respuesta de reiteración de requerimiento el día 11/12/2025 la cual se encuentra en seguimiento hasta el mes de febrero de 2026, una vez sean adquiridos nuevamente productos alimenticios	A/M
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.	Se generó requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, el asociado dio respuesta el día 29-09-2025 con radicado E2025046893, en donde se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano, sin embargo, con respecto al cumplimiento de las compras a pequeños productores, se reitera el requerimiento con radicado S2025223757. El asociado envía respuesta de reiteración de requerimiento el día 11/12/2025 la cual se encuentra en seguimiento hasta el mes de febrero de 2026, una vez sean adquiridos nuevamente productos alimenticios	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, con corte al 05/12/2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $44.704.068, que representa el 28% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos Como no se evidencia cumplimiento de la obligación contractaual respecto a las compras a pequeños productores de mínimo el 30% se reitera requerimiento con radicado S2025223757. El asociado envía respuesta de reiteración de requerimiento el día **11/12/2025** la cual se encuentra en seguimiento hasta el mes de febrero de 2026, una vez sean adquiridos nuevamente productos alimenticios	A/M
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.	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del PpR, conforme lo estipula el Anexo Técnico 5 de 5	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 2 de 14

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 mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todos los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 17/12/2025, según transferencia electrónica del Banco BANCOLOMBIA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín, de acuerdo con la cobertura de participantes es de 19 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para los ajustes realizados entre el periodo comprendido de junio a noviembre, se evidenció ejecución SDIS por valor $69.590 representado en el concepto de gasto Alimentos. Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $20.205.313 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $10.221.684 *Vigilancia $1.086.172 *Elementos de Aseo Institucional $280.500 *Papelería Administrativa $150.265 *Elementos de Aseo Personal $1.377.500 *Papelería niños $187.546 *Alimentos $6.361.538 *Servicios Públicos e Internet $321.331 *PIGA $168.777 *Mantenimientos Menores $50.000	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 mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento a los recursos destinados para dicho mecanismo.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta socializada

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Nota 1: Cuenta con modificación de recursos

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificación financiera.

Para el mes verificado la base SIRBE proporcionada por DADE el día 31 de diciembre de 2025 concuerda con los listados de asistencia suministrados por elasociado

Se le recomiendo al asociado:
1. Ampliar la base de proveedores de pequeños productores
2. Realizar las transferencias al talento humano en montos cerrados, sin el uso de centavos

Se realizan ajustes por asistencias presentadas en el periodo comprendido de junio a noviembre 2025, Concepto de gasto elementos Alimentos, Soporte 5068 por $10.251.500, se ejecutó en junio, $3.091.162, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622, Soporte por $3.775.400, se ejecutó en agosto, $2.775.400, ejecución a reconocer para saldo ajustes $58.968

Se socializó el acta con el asociado

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI_ NO X

Ninguno

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 :MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:51845911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.014.275.899
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: nsuarezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 3 de 14

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 **AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°8412-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	16 de enero 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1 RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 373.543.789**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 207.764.109	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 36.197.050	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 43.865.027	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 44.282.803	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 49.072.982	$ -	$ -	$ -	$ 10.319.085	$ -	$ 6.879.390	$ -	$ 47.697.104
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 7.758.790	$ 1.645.195	$ -	$ -	-$ 2.821.382	-$ 598.252	$ -		$ 4.937.409	$ 1.046.942
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 3.879.389	$ 822.597	$ -	$ -	-$ 1.383.677	-$ 293.399	$ -		$ 2.468.704	$ 523.471
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ 791.240	$ -	$ 1.086.172	$ -	$ 30.630.014	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -		$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 19.114.566	$ -	$ -	$ -	-$ 369.363	$ -	$ 461.705	$ -	$ 16.898.385
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 24.607.560	$ -	$ -	$ -	-$ 475.509	$ -	$ 594.386	$ -	$ 21.754.510
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ -	$ -	-$ 252.362	$ -	$ 280.500	$ -	$ 9.724.500	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 15.516.782	$ -	$ -	$ -	-$ 299.841	$ -	$ -	$ -	$ 13.208.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.220.987	$ -	$ -	$ -	-$ 120.211	$ -	$ 150.265	$ -	$ 5.356.225	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 99.181.797	$ -	$ -	$ -	-$ 693.579	$ -	$ 1.377.500	$ -	$ 36.125.070	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.421.422,00	$ -	$ -	$ -	-$ 162.732,00	$ -	$ 187.546,00	$ -	$ 6.863.631,00	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 205.655.736**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.211.862**	**$ -**	**$ 6.361.538**	**$ -**	**$ 157.561.762**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 105.405.300,00	$ -	$ -	$ -	-$ 3.538.080,00	$ -	$ 3.036.852		$ 74.083.464,00	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436,00	$ -	$ -	$ -	-$ 1.179.042,00	$ -	$ 3.324.686		$ 83.478.298,00	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.505.260,00	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 23.228.952,00	$ -	$ -	$ -	-$ 542.733,00	$ -	$ 321.331,00	$ -	$ 6.680.774,00	$ -
PIGA	$ 6.987.368,00	$ -	$ -	$ -	-$ 135.022,00	$ -	$ 168.777,00	$ -	$ 6.346.015,00	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.558.743,00	$ -	$ -	$ -	-$ 184.710,00	$ -	$ 50.000,00	$ -	$ 8.500.000,00	$ -
TOTALES	**$ 857.366.103**	**$ 95.262.900**	**$ -**	**$ -**	**-$ 2.447.722**	**$ 8.582.562**	**$ 20.205.313**	**$ 7.935.481**	**$ 661.945.893**	**$ 87.920.412**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**					**71,80%**	**28,20%**	**88,28%**	**11,72%**

TOTALES	**$ 28.140.794**	**$ 749.866.305**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**83**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**55**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 829.222**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 15.870**		**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 641.740.580**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 408.277**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE SERVICIO		NICOLAS SUAREZ VILLALBA	
Cédula de Ciudadanía:	51845911 DE BOGOTÁ			1014275899	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 4 de 14

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	16 DE ENERO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO 17-12-2025	BANCOLOMBIA	N CUENTA 58967802831	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS				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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	27/11/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.879.390**	**$ 6.879.390**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1804	5/12/2025	5/12/2025	$ 1.086.172,00	$ -	$ 1.086.172,00	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.172,00**	**$ -**	**$ 1.086.172,00**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	$ -	$ 461.705	$ 461.705	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 461.705**	**$ 461.705**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	12/12/2025	$ -	$ 594.386	$ 594.386	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 594.386**	**$ 594.386**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	804	4/11/2025	$ 280.500	$ -	$ 280.500	Soporte por $1.642.500, ejecución Noviembre 1.362.000, ejecución de saldo diciembre $280.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 280.500**	**$ -**	**$ 280.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	802	10/11/2025	$ 150.265	$ -	$ 150.265	Soporte por $910.000, ejecución noviembre $738.960, Ejecución Diciembre $150.265, Saldo $20.775
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 150.265**	**$ -**	**$ 150.265**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	805	4/11/2025	$ 1.072.000		$ 1.072.000	Soporte por $4.150.000, ejecución noviembre $3.078.000, Ejecución saldo diciembre $1.072.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	806	4/11/2025	$ 305.500	$ -	$ 305.500	Soporte por $1.425.000, ejecución Noviembre $1.119.500, Ejecución saldo diciembre $305.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.377.500**	**$ -**	**$ 1.377.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	803	14/11/2025	$ 187.546	$ -	$ 187.546	Soporte por $295.000, valor ejecución $104.785, Ejecución diciembre $187.546, saldo $2.669
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 187.546**	**$ -**	**$ 187.546**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 54470	3/12/2025	$ 490.700		$ 490.700	Valor soporte $517.000, descuentos por $26.300 Ejecución Diciembre $490.700
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-126	5/12/2025	$ 3.459.250		$ 3.459.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.949.950**		**$ 3.949.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 808	5/12/2025	$ 1.317.500	$ -	$ 1.317.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6201	5/12/2025	$ 734.400	$ -	$ 734.400	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6202	5/12/2025	$ 359.688	$ -	$ 359.688	Valor soporte $1.395.900, Ejecución Diciembre $359.688
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.411.588**	**$ -**	**$ 2.411.588**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.361.538**	**$ -**	**$ 6.361.538**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 84.686	$ -	$ 84.686	Soporte por $91.200, valor ejecutado $84.686
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 366594633-5	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 184.095	$ -	$ 184.095	Soporte por $237.790, valor ejecutado $184.095
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5976779445	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 34.110	$ -	$ 34.110	Soporte por $274.570, valor ejecutado $34.110
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 18.440	$ -	$ 18.440	Soporte por $140.800, valor ejecutado $18.440
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 321.331**	**$ -**	**$ 321.331**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	807	14/11/2025	$ 168.777	$ -	$ 168.777	Soporte por $1.070.000, valor ejecutado 587.238, Ejecución Diciembre $168.777, saldo $313.985
TOTAL PIGA				**$ 168.777**	**$ -**	**$ 168.777**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GILDARDO LIZARRALDE	19371964-5		20/11/2025	$ 50.000	$ -	$ -	Soporte por $2.500.000, valor ejecutado Noviembre $2.450.000, Ejecución Diciembre $50.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 50.000**	**$ -**	**$ 50.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 20.205.313**	**$ 7.935.481**	**$ 28.140.794**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 5 de 14

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE AJUSTES DEL **PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°8412-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	16 de enero 2026

CONCEPTOS DE GASTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025**		**REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025**		**MODIFICACIÓN 1 RECURSOS 2025**		**AJUSTES**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 373.543.789**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207.764.109	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.197.050	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 43.865.027	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.282.803	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 49.072.982	$ -	$ -	$ -	$ 10.319.085	$ -	$ -	$ -	$ 47.697.104
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 7.758.790	$ 1.645.195	$ -	$ -	-$ 2.821.382	-$ 598.252	$ -	$ -	$ 4.937.409	$ 1.046.942
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 3.879.389	$ 822.597	$ -	$ -	-$ 1.383.677	-$ 293.399	$ -	$ -	$ 2.468.704	$ 523.471
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ 791.240	$ -	$ -	$ -	$ 30.630.014	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 19.114.566	$ -	$ -	$ -	-$ 369.363	$ -	$ -	$ -	$ 16.898.385
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 24.607.560	$ -	$ -	$ -	-$ 475.509	$ -	$ -	$ -	$ 21.754.510
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ -	$ -	-$ 252.362	$ -	$ -	$ -	$ 9.724.500	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 15.516.782	$ -	$ -	$ -	-$ 299.841	$ -	$ -	$ -	$ 13.208.000	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.220.987	$ -	$ -	$ -	-$ 120.211	$ -	$ -	$ -	$ 5.356.225	$ -
COSTOS VARIABLES										
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 99.181.797	$ -	$ -	$ -	-$ 693.579	$ -	$ -	$ -	$ 36.125.070	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.421.422	$ -	$ -	$ -	-$ 162.732	$ -	$ -	$ -	$ 6.863.631	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 205.655.736**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.211.862**	**$ -**	**$ 69.590**	**$ -**	**$ 157.631.352**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 105.405.300	$ -	$ -	$ -	-$ 3.538.080	$ -	$ 33.221	$ -	$ 74.116.685	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ -	$ -	-$ 1.179.042	$ -	$ 36.369	$ -	$ 83.514.667	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.505.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION										
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 23.228.952	$ -	$ -	$ -	-$ 542.733	$ -	$ -	$ -	$ 6.680.774	$ -
PIGA	$ 6.987.368	$ -	$ -	$ -	-$ 135.022	$ -	$ -	$ -	$ 6.346.015	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.558.743	$ -	$ -	$ -	-$ 184.710	$ -	$ -	$ -	$ 8.500.000	$ -
TOTALES	**$ 857.366.103**	**$ 95.262.900**	**$ -**	**$ -**	**-$ 2.447.722**	**$ 8.582.562**	**$ 69.590**	**$ -**	**$ 662.015.483**	**$ 87.920.412**
PORCENTAJE DE APORTES	**$ 1**	**$ 0**					**$ 1**	**$ -**	**$ 1**	**$ 0**
TOTALES									**$**	**749.935.895**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**$ 83**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**$ 55**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 641.740.580**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 829.222**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 15.870**		
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 408.277**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**		

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE SERVICIO		NICOLAS SUAREZ VILLALBA
Cédula de Ciudadanía:	51845911 DE BOGOTÁ			1014275899 Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 6 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES DE PERIODO DEL JUNIO A NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 16 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

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

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

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

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
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

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

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5068	25/06/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por $10.251.500, se ejecutó en junio, $3.091.162, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 58.968	$ -	$ 58.968	Soporte por $3.775.400, se ejecutó en agosto, $2.775.400, ejecución a reconocer para saldo ajustes $58.968
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 69.590**	$ -	$ 69.590	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 69.590**	**$ -**	**$ 69.590**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 69.590**	**$ -**	**$ 69.590**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 7 de 14

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

No. Convenio	**8412-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SEMBRANDO CAMINO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**
Cobertura:	**141**
Periodo de reporte:	**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
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%						
1	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51845911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24985439952	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 237.250	$ 237.250	$ 29.656	$ 37.960	$ 0	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	$ 7.273	$ -	$ 745.627	$ 745.627
2	SANDRA MILENA JIMENEZ PAREDES	53036756	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24119093661	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
3	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63551198	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24118983499	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ 5.100	SI	$ 73.954	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
4	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52956796	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	91200903744	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 302.753	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
5	ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	53092525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10034271050	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ 1.600	SI	$ 70.454	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
6	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ	1006225530	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	45824071 48	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.423.500	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
7	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1023870110	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10000021542	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
8	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1128048414	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	17517052167	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
9	LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	33379493	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	60648082242	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
10	DANIELA TORRES SOCHE	1010108116	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10800007582	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	6.093	$ -	$ 624.642	$ 624.642
11	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1006119153	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	52589105036	BANCOLOMBIA	15/07/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	4.790	$ -	$ 491.060	$ 491.060
12	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1030668065	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21300004886	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	4.790	$ -	$ 491.060	$ 491.060
13	ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	1043670376	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	91284833932	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	3.766	$ -	$ 386.084	$ 386.084
14	MARTHA CAMACHO	51628828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346655	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 237.250	$ 1.423.500	29.656	$ -	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 30.894	3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640
15	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52199216	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10894853455	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	3.859	$ -	$ 395.640	$ 395.640
16	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23875612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10882346701	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	5	$ 399.500	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	0,522%	$ 1.238	$ -	SI	$ 68.854	3.859	$ -	$ 395.641	$ 395.640
17	WUENDY JULIETH ESCOBAR SÁNCHEZ	1030652436	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21370097523	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	2,436%	$ 5.779	$ -	SI	$ 73.395	3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137
18	DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	1030667563	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4300052059	BANCOLOMBIA	1/07/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	2,436%	$ 5.779	$ -	SI	$ 73.395	3.903	$ -	$ 400.137	$ 400.137
19	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38145054	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21383087195	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	5	$ 404.041	$ 237.250	$ 237.250	29.656	$ 37.960	2,436%	$ 5.779	$ -	SI	$ 73.395	3.903	$ -	$ 400.138	$ 400.137
TOTALES									**$ 61.330.101**		**$ 10.221.684**	**$ 4.507.750**		**$ 563.464**	**$ 683.280**			**$ 6.700**	**$ -**	**$ 1.290.589**	**$ 98.742**	**$ -**	**$ 10.122.942**	**$ 10.122.940**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INF	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	1	$ 752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMER	9	$ 5.676.615	$ -	$ -	$ 5.676.615	$ -	$ 5.676.615
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFAN	2	$ 991.700	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 389.850	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121
TOTAL	**19**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.221.684**	**$ -**	**$ 10.221.684**

OBSERVACIONES

La Auxiliar de Servicios Generales Martha Camacho no cotiza a pensión ya que en el año 2021 se le concedió la indemnización sustitutiva de vejez, por lo anterior, no realizó la cotización en el fondo de pensiones, sin embargo se le informa al asociado que debe realizar el aporte al Fondo de Pensiones, dado que " percibe ingresos iguales o superiores a 1 SMLMV en virtud de un contrato de prestación de servicios por el que además desempeña una actividad, que no la exonera del deber de cotizar con base en los ingresos y con el fin de contar con la posibilidad de cobertura en un eventual caso de invalidez; sin embargo, es una obligación que la contratista debe acreditar ante el asociado".

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 8 de 14

ACTA

FECHA: Bogotá, 19 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. 8412 – 2025.

ASISTENTES: Nicolas Suarez Villalba, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Manuela Fique Diaz - Representante Legal Jardín Sembrando Caminos.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8412 – 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 Piedra Verde que opera en el marco del Convenio de Asociación 8412-2025 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 julio 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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 9 de 14

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 julio 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 julio 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:

REPORTE JUNIO 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.938.572	$ 1.470.781	299	$ 2.938.572	$ 1.470.781	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 701.052	$ 324.654	65	$ 690.430	$ 319.735	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.639.624**	**$ 1.795.435**	**364**	**$ 3.629.002**	**$ 1.790.516**	**$ 10.622**	**$ 4.919**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	5068		$ 10.622	Soporte por $10.251.500, se tomó en el mes de junio $3.091.162, una vez verificados los ajustes de la asistencias en DADE, se reconoce para el mes de noviembre el valor de $10.622
ASEO PERSONAL	NA		$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 10 de 14

REPORTE JULIO 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 3.911.544	$ 1.957.762	398	$ 3.911.544	$ 1.957.762	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 977.224	$ 452.548	92	$ 977.224	$ 452.548	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.888.768**	**$ 2.410.310**	**490**	**$ 4.888.768**	**$ 2.410.310**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	NA		$ -	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	NA		$ -	

REPORTE AGOSTO 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.869.776	$ 1.436.348	286	$ 2.810.808	$ 1.406.834	$ 58.968	$ 29.514
PRE-JARDÍN	$ 1.083.444	$ 501.738	102	$ 1.083.444	$ 501.738	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.953.220**	**$ 1.938.086**	**388**	**$ 3.894.252**	**$ 1.908.572**	**$ 58.968**	**$ 29.514**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FC5080		$ 58.968	Factura por $3.775.400 en el mes de agosto se tomó por valor de $2.775.400 tope máximo, una vez verificados los ajustes en las asistencias del día 19 de agosto se tomó el valor de $58.968
ASEO PERSONAL	NA			No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 11 de 14

REPORTE SEPTIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 3.312.036	$ 1.657.703	337	$ 3.312.036	$ 1.657.703	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 934.736	$ 432.872	88	$ 934.736	$ 432.872	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.246.772**	**$ 2.090.575**	**425**	**$ 4.246.772**	**$ 2.090.575**	**$ -**	**$ -**

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 OCTUBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 3.302.208	$ 1.652.784	336	$ 3.302.208	$ 1.652.784	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.030.334	$ 477.143	97	$ 1.030.334	$ 477.143	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.332.542**	**$ 2.129.927**	**433**	**$ 4.332.542**	**$ 2.129.927**	**$ -**	**$ -**

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 NOVIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 2.545.452	$ 1.274.021	259	$ 2.545.452	$ 1.274.021	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 647.942	$ 300.059	61	$ 647.942	$ 300.059	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.193.394**	**$ 1.574.080**	**320**	**$ 3.193.394**	**$ 1.574.080**	**$ -**	**$ -**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Pagina 12 de 14

RESUMEN VALORES A RECONOCER		
CONCEPTO DE GASTO		**VALOR**
ALIMENTOS		$ 69.590
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$ -
TOTAL		**$ 69.590**

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas 5068 del mes de junio, y la 5080 del mes de agosto.

NOTA: Para el mes de diciembre no se generaron ajustes, debido a que, en la verificación inicial, los formatos de seguimiento mensual a la asistencia concordaban con el registro de asistencia reportado en el sistema de información SIRBE

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar con el proceso de verificación de ingreso a la asistencia diaria en el aplicativo SIRBE, con el fin de minimizar posibles ajustes.	Jardín Infantil Cofinanciado Sembrando Caminos	Mientras este en ejecución el convenio 8412-2025.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Nicolas Suarez Villalba	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Maria Nancy Moya	Representante Legal	Jardín Infantil Sembrando Caminos	

Elaboró: Nicolas Suarez Villalba Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Página 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8412-2025 IV-AF 19-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916

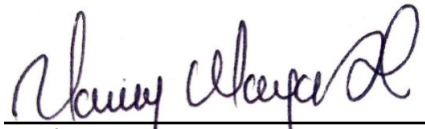
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-20 10:59:17

Finalización: 2026-01-20 11:02:26

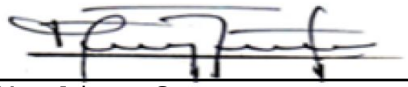
Escanee el código para verificación

Firma: Maria Nancy Moya Hernandez



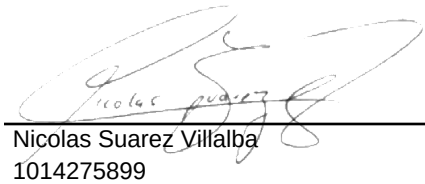
Maria Nancy Moya
51845911
fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
Representante Legal Suplente
Fundacion Social Sembrando Camino

Firma: Mery Johanna Saenz



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

Firma: Nicolas Suarez Villalba



Nicolas Suarez Villalba
1014275899
nicolas.suarezv@hotmail.com
Profesional Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916
2026-01-20T11:02:27-05:00 - Página 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8412-2025 IV-AF 19-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260120-105917-d72e67-01055916

Creación: 2026-01-20 10:59:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-20 11:02:26

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nicolas Suarez Villalba nicolas.suarezv@hotmail.com Profesional Financiero Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-01-20 10:59:31 Lec.: 2026-01-20 10:59:47 Res.: 2026-01-20 10:59:55 IP Res.: 186.169.146.144 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-20 10:59:55 Lec.: 2026-01-20 11:01:39 Res.: 2026-01-20 11:01:43 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Maria Nancy Moya fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es Representante Legal Suplente Fundacion Social Sembrando Camino	Aprobado	Env.: 2026-01-20 11:01:43 Lec.: 2026-01-20 11:02:19 Res.: 2026-01-20 11:02:26 IP Res.: 186.82.99.40 Canal: Email