Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Página 9 de 15

ACTA

FECHA: Bogotá, 16 de enero de 2026

HORA: 11:00 a.m. - 12:00 pm.

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 julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 9164 – 2025.

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

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 9164 – 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 julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, del jardín infantil Piedra Verde que opera en el marco del Convenio de Asociación 9164-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 18 de junio 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: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 10 de 15

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 JULIO 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 98.917	$ 63.947	13	$ 98.917	$ 63.947	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 418.276	$ 260.707	53	$ 418.276	$ 260.707	$ -	$ -
PARVULOS	$ 599.508	$ 300.059	51	$ 501.228	$ 250.869	$ 98.280	$ 49.190
PRE-JARDÍN	$ 584.210	$ 270.545	55	$ 584.210	$ 270.545	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.700.911**	**$ 895.258**	**172**	**$ 1.602.631**	**$ 846.068**	**$ 98.280**	**$ 49.190**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	10853		$ 98.280	Soporte por valor de $2.278.970, en julio se ejecutó $660.493,Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $98.280 en el mes de diciembre.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A		$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 11 de 15

REPORTE AGOSTO 2025								
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 357.623	$ 231.193	47	$ 357.623	$ 231.193	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 1.199.584	$ 747.688	150	$ 1.183.800	$ 737.850	$ 15.784	$ 9.838
PARVULOS	$ 1.375.920	$ 688.660	138	$ 1.356.264	$ 678.822	$ 19.656	$ 9.838
PRE-JARDÍN	$ 2.432.438	$ 1.126.451	228	$ 2.421.816	$ 1.121.532	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.365.565**	**$ 2.793.992**	**563**	**$ 5.319.503**	**$ 2.769.397**	**$ 46.062**	**$ 24.595**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	10880		$ 46.062	Soporte 10880por valor de $8.082.955, en agosto se ejecutó $4.138.399,Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $46.062 en el mes de diciembre.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	651		$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

REPORTE SEPTIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 53.263	$ 34.433	7	$ 53.263	$ 34.433	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 1.002.284	$ 624.713	127	$ 1.002.284	$ 624.713	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.130.220	$ 565.685	115	$ 1.130.220	$ 565.685	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 3.122.868	$ 1.446.186	294	$ 3.122.868	$ 1.446.186	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 5.308.635**	**$ 2.671.017**	**543**	**$ 5.308.635**	**$ 2.671.017**	**$ -**	**$ -**

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 Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - DADE
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A		$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Página 12 de 15

REPORTE OCTUBRE 2025								
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 129.353	$ 83.623	17	$ 129.353	$ 83.623	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 907.580	$ 565.685	115	$ 907.580	$ 565.685	$ -	$ -
PARVULOS	$ 796.068	$ 398.439	81	$ 796.068	$ 398.439	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.687.366	$ 1.244.507	247	$ 2.623.634	$ 1.214.993	$ 63.732	$ 29.514
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.520.367**	**$ 2.292.254**	**460**	**$ 4.456.635**	**$ 2.262.740**	**$ 63.732**	**$ 29.514**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	10937		$ 63.732	Soporte 10937 por valor de $9.684.460, en octubre se ejecutó $2.559.957,Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $63.732 en el mes de diciembre.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A		$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

REPORTE NOVIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 91.308	$ 59.028	11	$ 83.699	$ 54.109	$ 7.609	$ 4.919
CAMINADORES	$ 844.444	$ 526.333	107	$ 844.444	$ 526.333	$ -	$ -
PARVULOS	$ 697.788	$ 349.249	74	$ 727.272	$ 364.006	-$ 29.484	-$ 14.757
PRE-JARDÍN	$ 2.124.400	$ 983.800	199	$ 2.113.778	$ 978.881	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.757.940**	**$ 1.918.410**	**391**	**$ 3.769.193**	**$ 1.923.329**	**-$ 11.253**	**-$ 4.919**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA		VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A		-$ 11.253	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. E 10993
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A		$ -	No se reconocen valores a desembolsar toda vez que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para este periodo.

Se descuenta a IMHR RC. 1024612872 del 18 de noviembre (error asociado)

RESUMEN VALORES A RECONOCER		
CONCEPTO DE GASTO		VALOR
ALIMENTOS		$ 208.074
TOTAL		**$ 208.074**

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas 10853 del mes de julio, 10880 del mes de agosto, y la 10937 del mes de octubre.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 13 de 15

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 Color Kids	Mientras este en ejecución el convenio 9164-2025.

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	
Manuela Fique Diaz	Representante Legal	Jardín Infantil Color Kids	

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: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17 13:10:42-05:00 - Pagina 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C9164-2025 IV-AF 16-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-17 06:59:30

Finalización: 2026-01-17 13:10:40

Escanee el código para verificación

Firma: Manuela Fique Diaz

Manuela Fique D.

Manuela Fique Diaz
1.000.517.886
admanosunidas@gmail.com
Auxiliar de Administrativa
Fundacion Manos Unidas de Colombia

Firma: Mery Johanna Sáenz

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: 20260117-065930-0f9f42-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 15 de 15

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C9164-2025 IV-AF 16-01-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212728
Creación: 2026-01-17 06:59:30
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-17 13:10:40

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.: 2026-01-17 06:59:42 Lec.: 2026-01-17 07:06:15 Res.: 2026-01-17 07:06:23 IP Res.: 191.108.49.6 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-17 07:06:24 Lec.: 2026-01-17 08:15:44 Res.: 2026-01-17 08:15:51 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Manuela Fique Diaz admanosunidas@gmail.com Auxiliar de Administrativa Fundacion Manos Unidas de Colombia	Aprobado	Env.: 2026-01-17 08:15:52 Lec.: 2026-01-17 13:10:13 Res.: 2026-01-17 13:10:40 IP Res.: 191.156.182.57 Canal: Email