Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-821331178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 1 de 16

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8422	23 / 5 / 25	3 / 6 / 2025	19 / 2 / 2026	7
PERIODO VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025	15 / 1 / 2026	9402-2025 Operación 9403 - 2025 PpR	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CELESTIN FREINET	7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
PIEDRA VERDE	Carrera 136 No 133 - 40

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
TOSCANA	SUBA	fundacion@celestinfreinet.edu.co
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA		CONTADORA

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 030302921 del Banco BOGOTÁ, 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 de diciembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $6.246.933 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.625.450, Vigilancia $1.086.203, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.545.564 y Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.989.716	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $219.240.490, que representa el 42% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 2 de 16

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 correspondiente al periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 17/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 29 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. El pago de la nómina correspondiente al periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 17/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9496654341 con fecha de pago 19/12/2025 y planilla No. 9497212285 con fecha de apgo 02/01/2026, cotizando salud del mes enero 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre de 2025. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 54 personas, las cuales fueron 30 fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios y 22 por contrato a termino Fijo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El asociado presento paz y salvo de talento humano y todos sus proveedores.	SAT
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 de ajustes comprendido entre el 03 de junio de 2025 y el 05 de diciembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $20.067.696, representados en el siguiente concepto de gasto: Alimentos $20.067.696 Para el periodo de diciembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $65.464.751, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $27.109.637, Reconocimiento al Uso del Predio $2.212.695; Elementos de Aseo Institucional $630.906, Elementos de Aseo Personal $4.223.595, Papelería niños $629.003, Alimentos $20.774.606, Servicios Públicos e Internet $3.410.209 y Mantenimientos Menores $6.474.100	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.	El asociado no se acogió al pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

No hay observaciones por parte de quien atiende la visita

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

El dia 02/01/2026 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 15 de diciembre de 2025 como fuente de información para liquidación de los costos variables.
NOTA 2: Cuenta con Modificación No.1

Se realizan ajustes por asistencias presentadas en el periodo comprendido de junio a diciembre 2025, Concepto de gasto Alimentos por un valor total de $20.067.696

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943
CORREO ELECTRÓNICO:fundacion@celestinfreinet.edu.co	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 3 de 16

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 **DE AJUSTES DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRAVERDE CONVENIO Nº8422-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	15 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1		VALOR EJECUTADO AJUSTES 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 1.206.637.129**	**$ -**	**-$ 5.239.414**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 985.897.139**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ -	$ -	$ 26.803.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 738.212.244	$ -	-$ 756.882	$ -	$ -	$ -	$ 573.464.262	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 186.538.770	$ -	-$ 1.785.060	$ -	$ -	$ -	$ 152.653.737	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 48.887.190	$ -	-$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ 40.778.310	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 100.194.432	$ -	-$ 958.797	$ -	$ -	$ -	$ 83.547.253	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 101.333.273	$ -	-$ 969.695	$ -	$ -	$ -	$ 86.194.747	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 26.366.395	$ -	-$ 252.310	$ -	$ -	$ -	$ 22.455.590	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 94.703.327	$ 69.569.350	$ 19.029.174	$ 13.978.888	$ -	$ -	$ 64.320.924	$ 57.866.097
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ -	$ 14.106.407	$ -	-$ 8.121.871	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.536
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ 3.025.002	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.268
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ -	$ 30.630.934	$ -	$ 791.245	$ -	$ -	$ -	$ 29.410.543
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ -	$ 4.112.351	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 63.986.350	$ -	-$ 1.854.678	$ -	$ -	$ -	$ 55.022.078
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 82.374.242	$ -	-$ 2.387.658	$ -	$ -	$ -	$ 70.833.890
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 26.119.508	$ -	-$ 757.086	$ -	$ -	$ -	$ 22.460.254	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 25.971.351	$ 25.971.352	-$ 752.792	-$ 752.793	$ -	$ -	$ 4.087.847	$ 22.960.181
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 13.726.991	$ -	-$ 397.885	$ -	$ -	$ -	$ 11.709.820	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 332.012.824	$ -	-$ 4.643.536	$ -	$ -	$ -	$ 113.594.127	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 28.190.861	$ -	-$ 817.127	$ -	$ -	$ -	$ 23.308.877	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 692.871.608**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.067.696**	**$ -**	**$ 501.842.266**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 297.945.648	$ -	-$ 4.167.072	$ -	$ 9.169.524	$ -	$ 209.896.596	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 394.925.960	$ -	-$ 5.523.440	$ -	$ 10.898.172	$ -	$ 291.945.670	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 77.759.325	$ -	-$ 2.543.529	$ -	$ -	$ -	$ 12.998.919	$ -
PIGA	$ 23.390.338	$ -	-$ 677.982	$ -	$ -	$ -	$ 14.477.985	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 31.998.060	$ -	-$ 927.480	$ -	$ -	$ -	$ 19.946.040	$ -
TOTALES	**$ 2.579.747.717**	**$ 286.638.635**	**-$ 7.670.479**	**$ 8.790.486**	**$ 20.067.696**	**$ -**	**$ 1.774.644.198**	**$ 245.069.593**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**100,00%**	**0,00%**	**87,87%**	**12,13%**

TOTALES	**$ 20.067.696** / **$ 2.019.713.791**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**0**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ -**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.754.576.502**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ -**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	Cargo: Representante Legal	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
Cédula de Ciudadanía:	1.010.210.696 de Bogotá		**Cédula de Ciudadanía:**	1.022.963.943 DE BTA	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 4 de 16

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 PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRAVERDE CONVENIO N°8422-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	15 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 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	**$ 1.206.637.129**	**$ -**	**-$ 5.239.414**	**$ -**	**$ 27.109.637**	**$ -**	**$ 1.013.006.776**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 738.212.244	$ -	-$ 756.882	$ -	$ 15.768.375	$ -	$ 589.232.637	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 186.538.770	$ -	-$ 1.785.060	$ -	$ 3.966.800	$ -	$ 156.620.537	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 48.887.190	$ -	-$ 467.820	$ -	$ 1.169.550	$ -	$ 41.947.860	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 100.194.432	$ -	-$ 958.797	$ -	$ 2.396.996	$ -	$ 85.944.249	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 101.333.273	$ -	-$ 969.695	$ -	$ 2.424.241	$ -	$ 88.618.988	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 26.366.395	$ -	-$ 252.310	$ -	$ 630.775	$ -	$ 23.086.365	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 94.703.327	$ 69.569.350	$ 19.029.174	$ 13.978.888	$ 2.212.695	$ 1.625.450	$ 66.533.619	$ 59.491.547
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ -	$ 14.106.407	$ -	-$ 8.121.871	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.536
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ 3.025.002	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.268
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ -	$ 30.630.934	$ -	$ 791.245	$ -	$ 1.086.203	$ -	$ 30.496.746
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ -	$ 4.112.351	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 63.986.350	$ -	-$ 1.854.678	$ -	$ 1.545.564	$ -	$ 56.567.642
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 82.374.242	$ -	-$ 2.387.658	$ -	$ 1.989.716	$ -	$ 72.823.606
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 26.119.508	$ -	-$ 757.086	$ -	$ 630.906	$ -	$ 23.091.160	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 25.971.351	$ 25.971.352	-$ 752.792	-$ 752.793	$ -	$ -	$ 4.087.847	$ 22.960.181
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 13.726.991	$ -	-$ 397.885	$ -	$ -	$ -	$ 11.709.820	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 332.012.824	$ -	-$ 4.643.536	$ -	$ 4.223.595	$ -	$ 117.817.722	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 28.190.861	$ -	-$ 817.127	$ -	$ 629.003	$ -	$ 23.937.880	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 692.871.608**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.774.606**	**$ -**	**$ 522.616.872**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 297.945.648	$ -	-$ 4.167.072	$ -	$ 9.228.492	$ -	$ 219.125.088	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 394.925.960	$ -	-$ 5.523.440	$ -	$ 11.546.114	$ -	$ 303.491.784	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 77.759.325	$ -	-$ 2.543.529	$ -	$ 3.410.209	$ -	$ 16.409.128	$ -
PIGA	$ 23.390.338	$ -	-$ 677.982	$ -	$ -	$ -	$ 14.477.985	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 31.998.060	$ -	-$ 927.480	$ -	$ 6.474.100	$ -	$ 26.420.140	$ -
TOTALES	**$ 2.579.747.717**	**$ 286.638.635**	**-$ 7.670.479**	**$ 8.790.486**	**$ 65.464.751**	**$ 6.246.933**	**$ 1.840.108.949**	**$ 251.316.526**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**91,29%**	**8,71%**	**87,98%**	**12,02%**
TOTALES							**$**	**2.091.425.475**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**334**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**180**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.451.674**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 51.936**		**N° DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 1.754.576.502**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.642.946**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 5.045.880**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	Cargo: Representante Legal	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
Cédula de Ciudadanía:	1.010.210.696 de Bogotá		**Cédula de Ciudadanía:**	1.022.963.943 DE BTA	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 5 de 16

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 DE ENERO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	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
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
45936			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 480	25/06/2025	$ 18.838.508	$ -	$ 18.838.508	Soporte por $20.932.498, en junio se ejecutó $2.062.124, quedando un saldo $18.870.374. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $18.838.508 en el mes de diciembre 2025.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A 857	29/07/2025	$ 937.030		$ 937.030	Soporte por $16.055.100, en julio se ejecutó $11.940.726, quedando un saldo de $4.114.374. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $937.030 en el mes de diciembre 2025.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2841	26/08/2025	$ 209.564		$ 209.564	Soporte por $7.192.750, en agosto se ejecutó $3.519.040, quedando un saldo de $3.673.710. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $209.564 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 537	22/09/2025	$ 20.450		$ 20.450	Soporte por $27.819.646, en septiembre se ejecutó $23.288.396, quedando un saldo de $4.531.250. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $20.450 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 553	27/10/2025	$ 30.278		$ 30.278	Soporte por $27.218.850, en octubre se ejecutó $22.676.653, quedando un saldo de $4.542.197. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $30.278 en el mes de diciembre 2025.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 568	24/11/2025	$ 31.866		$ 31.866	Soporte por $3.859.500, en octubre se ejecutó $207.156, quedando un saldo de $3.652.344. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $31.866 en el mes de diciembre 2025.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.067.696**	**$ -**	**$ 20.067.696**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.067.696**	**$ -**	**$ 20.067.696**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 20.067.696**	**$ -**	**$ 20.067.696**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 6 de 16

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 15 DE ENERO DE 2026	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 29.836.177**	**$ 2.128.029**	**$ 1.317.856**	**$ 5.045.880**	**$ 1.757.320**	**$ 27.109.637**	**$ -**	**$ 27.109.637**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.075.725	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ 1.261.470	$ 15.768.375	$ -	$ 15.768.375	*Presento descuentos de $5.045.880 de los cuales $3.784.410 corresponden a recursos pendientes por llevar a ejecución de 30 dias laborados del mes de noviembre de SANDRA VIVIANA HERNANDEZ OSPINA en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA y $1.261.470 del mes de diciembre * Presento Recursos no ejecutados de $1.261.470, correspondiente a 2 personas por 5 dias del 01 al 05 de diciembre de 2025, * Se lleva a ejecución recurso pendiente por reconocer del mes de noviembre por $630.735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.968.074	$ 924.048	$ 570.528	$ -	$ 495.850	$ 3.966.800	$ -	$ 3.966.800	*Presento Recursos no ejecutados de $495.850
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.024.730	$ 88.689	$ 56.131	$ -	$ -	$ 1.169.550	$ -	$ 1.169.550	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.505.130	$ 546.804	$ 345.062	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ -	$ 2.396.996	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.509.618	$ 568.488	$ 346.135	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 630.775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 630.775	$ -	$ 630.775	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NÓMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	19/12/2025	APORTES EN LINEA	9496654341	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	N/A	$ 2.212.695	$ 1.625.450	$ 3.838.145	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.212.695**	**$ 1.625.450**	**$ 3.838.145**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	19/12/2025	N/A	$ -	$ 1.086.203	$ 1.086.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1.086.203**	**$ 1.086.203**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1.545.564	$ 1.545.564	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.545.564**	**$ 1.545.564**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1.989.716	$ 1.989.716	No aplica
45936			**$ -**	**$ 1.989.716**	**$ 1.989.716**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10376	6/10/2025	$ 630.906	$ -	$ 630.906	Soporte por valor de $3.909.297, ejecución noviembre $2.723.569 ejecución diciembre $630.906 saldo $554.822
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 630.906**	**$ -**	**$ 630.906**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10386	2/12/2025	$ 3.452.713	$ -	$ 3.452.713	Soporte por valor de $3.571.213, descuento de $118.500 ejecución diciembre $3.452.713
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10387	2/12/2025	$ 770.882	$ -	$ 770.882	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.223.595**	**$ -**	**$ 4.223.595**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10384	5/11/2025	$ 629.003	$ -	$ 629.003	Soporte por valor de $3.892.21, ejecución noviembre $2.478.607 ejecución diciembre $629.003 saldo $784.411
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 629.003**	**$ -**	**$ 629.003**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1885	26/11/2025	$ 9.252.462	$ -	$ 9.252.462	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.252.462**	**$ -**	**$ 9.252.462**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 928	27/11/2025	$ 4.129.000	$ -	$ 4.129.000	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 569	24/11/2025	$ 5.045.644	$ -	$ 5.045.644	Soporte por valor de $6.544.975, ejecución diciembre $5.045.644 de acuerdo al presupuesto.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2948	24/11/2025	$ 2.347.500	$ -	$ 2.347.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.522.144**	**$ -**	**$ 11.522.144**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.774.606**	**$ -**	**$ 20.774.606**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA 11332206	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 3.386.000	$ -	$ 3.386.000	No aplica
INTERNET CTA.CTO. 7038708	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 24.209	$ -	$ 24.209	soporte por $306.612, se llevó a ejecución $24.209 que corresponde al consumo del periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.410.209**	**$ -**	**$ 3.410.209**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	DS 2668	19/12/2025	$ 6.474.100	$ -	$ 6.474.100	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 6.474.100**	**$ -**	**$ 6.474.100**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 65.464.751**	**$ 6.246.933**	**$ 71.711.684**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 7 de 16

No. Convenio	**8422**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PIEDRA VERDE**
Nombre del asociado:	**FUNDACION CELESTIN FREINET**
Cobertura:	**472**
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
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	BONILLA CARO MONICA MARCELA	52.358.201	RESPONSABLE DEL SERVICIO	030182729	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 237.250	$ 301.160	29.656	$ 37.960	1,044%	$ 3.144	N/A	SI	$ 70.760	$ 5.270	$ -	$ 747.630
2	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA	1.015.404.652	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	237587191	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.514.000	29.656	$ 37.960	1,044%	$ 15.806	N/A	SI	$ 83.422	$ 4.415	$ -	$ 626.320
3	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA	53.000.981	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	384221149	BANCO DE BOGOTA	13/08/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	29.656	$ 37.960	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 70.250	$ 4.415	$ -	$ 626.320
4	BAUTISTA MAYRA ALEJANDRA	35.235.167	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	57000997047067	BANCO DE BOGOTA	21/11/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 302.800	29.656	$ 37.960	1,044%	$ 3.161	N/A	SI	$ 70.777	$ 4.415	$ -	$ 626.320
5	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA	1.030.579.038	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	237398987	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 302.753	37.844	$ 48.440	1,044%	$ 3.161	N/A	SI	$ 89.445	$ 4.415	$ -	$ 626.320
6	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA	1.057.690.291	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030302129	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.549	$ 4.415	$ -	$ 626.320
7	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA	52.747.101	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	802246355	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 246.000	30.750	$ 39.360	1,044%	$ 2.568	$ 4.920	SI	$ 77.598	$ 4.415	$ -	$ 626.320
8	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA	1.068.973.447	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	658848408	BANCO DE BOGOTA	28/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	$ 5.046	SI	$ 79.584	$ 4.415	$ -	$ 626.320
9	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA	1.106.364.630	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	143236131	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	$ 5.047	SI	$ 79.596	$ 4.415	$ -	$ 626.320
10	CHAVEZ CHAVEZ NIDIA	52.694.968	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	022897933	BANCO DE BOGOTA	12/11/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	$ 5.046	SI	$ 79.584	$ 4.415	$ -	$ 626.320
11	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN	52.531.094	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030179139	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	$ 5.046	SI	$ 79.584	$ 4.415	$ -	$ 626.320
12	DIAZ PRECIADO DIANA MARIA	52.901.636	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	237635248	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
13	DUARTE VIRVIESCAS LILIANA	52.340.947	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030353981	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	0,522%	$ 1.317	N/A	SI	$ 73.232	$ 4.415	$ -	$ 626.320
14	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE	20.750.513	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030179147	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	1,044%	$ 15.806	$ 9.084	SI	$ 456.380	$ 4.415	$ -	$ 626.320
15	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNET	1.233.891.854	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030352611	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
16	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA	1.014.207.223	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	802246306	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
17	HERNANDEZ OSPINA SANDRA BIBIANA	52.458.986	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	802246306	BANCO DE BOGOTA	17/09/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	0	$ -	$ -		-	$ -	1,044%	$ -	N/A	SI	$ -	$ -	$ -	$ -
18	MARTIN URREGO SANDRA YANETH	52.745.493	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	19832977155	BANCO DE BOGOTA	22/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
19	MAYORGA OLGA PATRICIA	52.990.210	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030179105	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
20	MILLAN PACHON KARENT LIZETH	53.139.825	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	237655014	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.549	$ 4.415	$ -	$ 626.320
21	QUIROZ BASSA DELIA ROSA	1.101.444.469	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030179741	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.549	$ 4.415	$ -	$ 626.320
22	RINCON VELASQUEZ LUZ MARY	39.776.098	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	086305539	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 1.513.764	189.221	N/A	1,044%	$ 15.804	N/A	SI	$ 205.025	$ 4.415	$ -	$ 626.320
23	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH	39.672.410	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	030179055	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
24	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO	52.806.219	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	302095138	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
25	TARAZONA VALDERRAMA MAYERLY MIREYA	1.019.091.488	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	237653407	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.549	$ 4.415	$ -	$ 626.320
26	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN	52.530.768	PROFESIONAL EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	802246728	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 237.250	$ 252.294	31.537	$ 40.367	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.538	$ 4.415	$ -	$ 626.320
27	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH	53.063.664	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	030179170	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.650	5	$ 630.775	$ 237.250	$ 252.334	31.542	$ 40.373	1,044%	$ 2.634	N/A	SI	$ 74.549	$ 4.415	$ -	$ 626.360
28	CARDENAS MOLANO MARTIZA	52.123.927	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05504661100140519	BANCO DAVIVIENDA	2/09/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 237.250	$ 3.300.000	412.500	$ 528.000	1,044%	$ 34.452	$ 66.000	SI	$ 1.040.952	$ 3.782	$ -	$ 386.068
29	FRANKY RIVERO ANA MARIA	33.365.385	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	54710817220	BANCOLOMBIA	12/08/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 237.250	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	1,044%	$ 14.861	$ 28.470	SI	$ 449.029	$ 3.782	$ -	$ 386.068
TOTALES									**$ 107.590.500**		**$ 17.301.015**	**$ 6.405.750**		**$ 1.723.828**	**$ 1.964.292**			**$ 128.659**	**$ -**	**$ 3.974.271**	**$ 123.212**	**$ -**	**$ 17.177.803**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	* Personal no contratado, el dia 1 al 05 de diciembre de 2025 (5 dias) por valor de $630.735 * Otro: Sandra Viviana Hernandez Ospina no presento planilla de seguridad social por los dias del 01 al 05 de diciembre de 2025 (5 dias) por valor de $630.735. *Se descuenta el recurso pendiente por reconocer por valor de $3.784.410 de SANDRA VIVIANA HERNANDEZ OSPINA en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA correspondiente a 30 dias laborados del mes de noviembre dado que no cuenta con planilla de seguridad social	$ -	$ 630.735	$ -	$ 4.415.145	$ 5.045.880
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 5.045.880**

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 INFANTIL	1	$ 752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	28	$ 21.444.990	$ 5.045.880	$ 1.261.470	$ 15.137.640	$ 630.735	$ 15.768.375
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	$ 779.700	$ -	$ -	$ 779.700	$ -	$ 779.700
DINAMIZADOR PEDAGOGICO	1	$ 630.775	$ -	$ -	$ 630.775	$ -	$ 630.775
TOTAL	**33**	**$ 23.608.365**	**$ 5.045.880**	**$ 1.261.470**	**$ 17.301.015**	**$ 630.735**	**$ 17.931.750**

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $1.261.470, correspondiente a 2 personas por 05 dias del 01 al 05 de diciembre de 2025, personal no contratado en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

*Se descuenta el recurso pendiente por reconocer por valor de $3.784.410 de SANDRA VIVIANA HERNANDEZ OSPINA en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA correspondiente a 30 dias laborados del mes de noviembre dado que no cuenta con planilla de seguridad social

*Se lleva a ejecución el recurso pendiente por reconocer por valor de $630.735 de NELCY SANDOVAL GUTIERREZ en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA correspondiente a 5 dias laborados del mes de noviembre dado que presenta planilla de seguridad social

LUZ MARY RINCÓN VELÁSQUEZ: Adjunto a la presente comunicación se allegan las planillas de pago de seguridad social, en las cuales consta que la profesional ha venido realizando aportes regulares a salud y ARL. En relación con la afiliación al Sistema General de Pensiones, es importante precisar que la trabajadora redimió su bono pensional, lo que significa que actualmente carece de expectativa pensional alguna, al no poder consolidar las semanas mínimas exigidas por la ley para acceder a una pensión de vejez o la posibilidad de solicitar un nuevo bono pensional.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 8 de 16

No. Convenio	**8422**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PIEDRA VERDE**
Nombre del asociado:	**FUNDACION CELESTIN FREINET**
Cobertura:	**472**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2025 1.423.500

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL														PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR POR PERSONA
										SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION		SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	CUMPLE (SI/NO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	SEGURIDAD SOCIAL		
												$ 200.000					8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%		8,33%	12%	8,33%	4,17%			
2	ALTAMIRA TURIZO YULEICIS	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	2337681159	BANCO DE BOGOTA	10/07/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
3	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	0301790697	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
4	BONILLA CORONADO MICHELL VANESSA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	2376571122	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
5	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	2376571114	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
6	CALDERON OSUNA LINA KATERIN	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	2983323766	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
7	FORERO ORTIZ PAULA VANESA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	91277690514	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
8	GUERRERO CARDENAS MARIA ANGELICA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	43763643	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
9	REYES FORERO DIANA MARIA	AUXILIAR EN ATENCION A PRIMERA INFANCIA	2376071130	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.798.615	5	$ 299.669		$ 33.333	$ 333.002	$ 299.669	$ 299.680	$ 11	$ 25.472	$ 11.987	$ 35.961	$ 11.987	1,044%	$ 3.129	$ 11.987	$ 8.990	$ 5.993	SI	$ 27.750	$ 3.330	$ 27.750	$ 12.486	$ 24.072	$ 308.930	$ 495.850
10	HOYOS MADERA JESSICA LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0309977000	BANCO CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.380.630	5	$ 230.105		$ 33.333	$ 263.438	$ 230.105	$ 237.250	$ 7.145	19,558	$ 9.204	$ 27.612	$ 9.204	1,044%	$ 2.402	$ 9.204	$ 6.903	$ 4.602	SI	$ 21.604	$ 2.635	$ 21.604	$ 9.588	$ 18.408	$ 240.030	$ 389.850
11	BARROSO GUERRA YELYDYS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0301818186	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.855	$ 389.499
12	ESCORCIA BLANCO INGRIDSL ROSARIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2337584497	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.856	$ 389.499
13	GONZALEZ NELSON ANDRES	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2376019930	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.855	$ 389.499
14	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2337500020	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.855	$ 389.499
15	RAMIREZ CAVIEDES MARIA FERNANDA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24146606026	BANCO DE BOGOTA	23/07/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.855	$ 389.499
16	RODRIGUEZ LINA MARIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	54700008800	BANCO DE BOGOTA	23/07/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.418.625	5	$ 236.438		$ 33.333	$ 269.771	$ 236.438	$ 237.250	$ 812	$ 20.097	$ 9.458	$ 28.373	$ 9.458	1,044%	$ 2.468	$ 9.458	$ 7.093	$ 4.729	SI	$ 22.480	$ 2.697	$ 22.481	$ 9.852	$ 18.916	$ 250.855	$ 389.499
17	MONTES MAUSSA YADELYOMAIRA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0305357505	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.056	$ 251.527	$ 404.040
18	NIETO PALMERA YURAMIS	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2376594495	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.056	$ 251.527	$ 404.040
19	ORTIZ ORTIZ AURA ALICIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0303874127	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.056	$ 251.527	$ 404.040
20	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0302484765	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.056	$ 251.527	$ 404.040
21	PEREZ MANCILLA CLAUDIA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	0305835915	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.080	$ 251.527	$ 404.040
22	PEREZ OCHOA MARIBEL	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	65979209	AV VILLAS	3/06/2025	5/12/2025	Contrato fijo	$ 1.423.501	5	$ 237.250		$ 33.333	$ 270.583	$ 237.250	$ 237.250	$ -	$ 20.166	$ 9.490	$ 28.470	$ 9.490	2,436%	$ 5.779	$ 9.490	$ 7.118	$ 4.745	SI	$ 22.549	$ 2.706	$ 22.549	$ 9.885	$ 19.080	$ 251.527	$ 404.040
TOTALES								**$ 32.817.503**		**$ 5.469.585**	**$ -**	**$ 700.000**	**$ 6.169.578**	**5.469.585,00**			**464.912,00**	**218.788,00**	**656.388,00**	**218.788,00**		**76.916,00**	**218.788,00**	**164.089,00**	**109.390,00**	**$ -**	**$ 514.128**	**$ 61.693**	**$ 514.134**	**$ 227.900**	**$ 438.664**	**$ 5.730.763**	**$ 9.177.888**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.968.074	$ 924.046	$ 570.528	$ -	$ 495.850	$ 3.966.800	$ -	$ 3.966.800
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.030	$ 88.689	$ 56.131	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.505.130	$ 546.804	$ 345.062	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ -	$ 2.396.996
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.509.616	$ 568.480	$ 346.135	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241
TOTAL	**$ 6.227.852**	**$ 2.128.020**	**$ 1.317.856**	**$ -**	**$ 495.850**	**$ 9.177.887**	**$ -**	**$ 9.177.887**

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $495.850, correspondiente a 1 persona por 05 dias del 01 al 05 de diciembre de 2025, personal no contratado en el perfil de AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Página 9 de 16

ACTA

FECHA: Bogotá, 15 de enero de 2026

HORA: 02:00 a.m. - 04:00 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 junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8422 – 2025.

ASISTENTES: Leidy Paola López Varela, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Pedro Hernando Puentes González - Representante Legal Jardín Piedra Verde.

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. 8422 – 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 8422-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

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

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

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

- Si de acuerdo a la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado" dejándose constancia expresa de tal situación en 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: 20260115-223438-0ac631-821331178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 10 de 16

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

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

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

2. Visitas de supervisión al jardín Piedra Verde para verificación conjunta de los registros de asistencia y de las inconsistencias evidenciadas entre los registros de asistencia y SIRBE, así:

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

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

REPORTE JUNIO 03 AL 30 DE 2025							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 17.444.700	$ 8.731.225	926	$ 9.100.728	$ 4.554.994	$ 8.343.972	$ 4.176.231
PRE-JARDÍN	$ 16.177.306	$ 7.491.637	535	$ 5.682.770	$ 2.631.665	$ 10.494.536	$ 4.859.972
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 33.622.006**	**$ 16.222.862**	**1.461**	**$ 14.783.498**	**$ 7.186.659**	**$ 18.838.508**	**$ 9.036.203**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	DAES 480	$ 18.838.508	Soporte por $20.932.498, en junio se ejecutó $2.062.124, quedando un saldo $18.870.374. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $18.838.508 en el mes de diciembre 2025.
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 EARM RC. 1019161581 DEL 17 AL 19 DE JUNIO (ESTABA COMO INASISTENTE INJUSTIFICADA)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-821331178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Página 11 de 16

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	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 11.164.608	$ 5.587.984	1.072	$ 10.535.616	$ 5.273.168	$ 628.992	$ 314.816
PRE-JARDÍN	$ 8.306.404	$ 3.846.658	753	$ 7.998.366	$ 3.704.007	$ 308.038	$ 142.651
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 19.471.012**	**$ 9.434.642**	**1.825**	**$ 18.533.982**	**$ 8.977.175**	**$ 937.030**	**$ 457.467**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	A 857	$ 937.030	Soporte por $16.055.100, en julio se ejecutó $11.940.726, quedando un saldo de $4.114.374. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $937.030 en el mes de diciembre 2025.
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 MANS RC 1013283089 DEL 22 AL 31 DE JULIO (ESTABA SUSPENDIDO DESDE EL 22)

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	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 6.515.964	$ 3.261.297	646	$ 6.348.888	$ 3.177.674	$ 167.076	$ 83.623
PRE-JARDÍN	$ 6.521.908	$ 3.020.266	610	$ 6.479.420	$ 3.000.590	$ 42.488	$ 19.676
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 13.037.872**	**$ 6.281.563**	**1.256**	**$ 12.828.308**	**$ 6.178.264**	**$ 209.564**	**$ 103.299**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	AG 2841	$ 209.564	Soporte por $7.192.750, en agosto se ejecutó $3.519.040, quedando un saldo de $3.673.710. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $209.564 en el mes de diciembre 2025.
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 LAR RC 1216985121 EL 21 DE AGOSTO (cuenta con fecha de EN ATENCIÓN a partir del 22/08/2025)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-821331 78
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Página 12 de 16

REPORTE SEPTIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 6.073.704	$ 3.039.942	617	$ 6.063.876	$ 3.035.023	$ 9.828	$ 4.919
PRE-JARDÍN	$ 7.669.084	$ 3.551.518	721	$ 7.658.462	$ 3.546.599	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 13.742.788**	**$ 6.591.460**	**1.338**	**$ 13.722.338**	**$ 6.581.622**	**$ 20.450**	**$ 9.838**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	DAES537	$ 20.450	Soporte por $27.819.646, en septiembre se ejecutó $23.288.396, quedando un saldo de $4.531.250. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $20.450 en el mes de diciembre 2025.
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 OCTUBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 6.378.372	$ 3.192.431	647	$ 6.358.716	$ 3.182.593	$ 19.656	$ 9.838
PRE-JARDÍN	$ 9.049.944	$ 4.190.988	851	$ 9.039.322	$ 4.186.069	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 15.428.316**	**$ 7.383.419**	**1.498**	**$ 15.398.038**	**$ 7.368.662**	**$ 30.278**	**$ 14.757**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	DAES553	$ 30.278	Soporte por $27.218.850, en octubre se ejecutó $22.676.653, quedando un saldo de $4.542.197. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $30.278 en el mes de diciembre 2025.
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: 20260115-223438-0ac631-821331178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Página 13 de 16

REPORTE NOVIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 5.886.972	$ 2.946.481	599	$ 5.886.972	$ 2.946.481	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 8.157.696	$ 3.777.792	765	$ 8.125.830	$ 3.763.035	$ 31.866	$ 14.757
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 14.044.668**	**$ 6.724.273**	**1.364**	**$ 14.012.802**	**$ 6.709.516**	**$ 31.866**	**$ 14.757**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	DAES568	$ 31.866	Soporte por $3.859.500, en octubre se ejecutó $207.156, quedando un saldo de $3.652.344. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $31.866 en el mes de diciembre 2025.
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 DICIEMBRE 2025							
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	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	N/A
PARVULOS	$ 1.189.188	$ 595.199	121	$ 1.189.188	$ 595.199	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.262.486	$ 1.047.747	213	$ 2.262.486	$ 1.047.747	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 3.451.674**	**$ 1.642.946**	**334**	**$ 3.451.674**	**$ 1.642.946**	**$ -**	**$ -**

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	$ -	

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas DAES 480 del mes de junio, A857 del mes de julio, AG2841 del mes de agosto, DAES537 del mes de septiembre, DAES553 del mes de octubre, y la factura DAES568 del mes de noviembre.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-821331178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 14 de 16

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 Piedra Verde	Mientras este en ejecución el convenio 8422-2025.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Leidy Paola López Varela	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Pedro Hernando Puentes González	Representante Legal	Jardín Infantil Piedra Verde	

Elaboró: Leidy Paola López Varela Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8422-2025 IV AF 15.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178

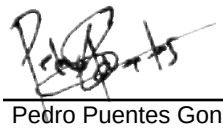
Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-15 22:34:38

Finalización: 2026-01-16 07:18:46

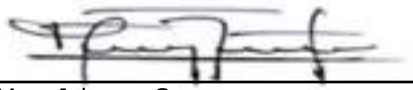
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Pedro Puentes Gonzalez
1010210696
fundacion@celestinfreinet.edu.co
Representante legal
FUNDACION CELESTIN FREINTET

Firma: INFANCIA



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

Firma: INFANCIA



LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8422-2025 IV AF 15.01.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178

Creación: 2026-01-15 22:34:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-16 07:18:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-15 22:34:50 Lec.: 2026-01-15 22:35:09 Res.: 2026-01-15 22:35:17 IP Res.: 181.61.247.105 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-01-15 22:35:17 Lec.: 2026-01-16 06:53:35 Res.: 2026-01-16 06:53:39 IP Res.: 152.201.95.206 Canal: Email
Firma	Pedro Puentes Gonzalez fundacion@celestinfreinet.edu.co Representante legal FUNDACION CELESTIN FREINTET	Aprobado	Env.: 2026-01-16 06:53:39 Lec.: 2026-01-16 07:18:22 Res.: 2026-01-16 07:18:46 IP Res.: 181.55.161.13 Canal: Email