Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 1 de 8

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	5 / 12 / 2025	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO 2025	16 / 9 / 2025	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 aporte por parte del Asociado por valor de $13.215.930 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 $2.770.227, Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.566.313.	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 julio el porcentaje de compras alcanzado es del 11%. Por otro lado, se indentificó una inconsistencia en los números de identificación de dos integrantes del talento humano, reportados por el asociado y la información proporcionada por la entidad bancaria, en relación con la transferencia electrónica de los pagos de honorarios correspondientes a los meses de junio y julio. Debido a estas diferencias, se proyectó requerimiento por las observaciones señaladas. Al mes de agosto la observaciones se encuentran en seguimiento y el requerimiento en revisión del componente jurídico.	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.	No cuenta con requerimientos en seguimiento del mes anterior, sin embargo, para el período del mes de agosto se incluye requerimiento para seguimiento de medidas de control.	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, se evidenció que, para el mes de agosto, el asociado realizó compras a pequeños productores por valor de $23.371.688, que representa el 11% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos,Dado que no se cumple con el porcentaje establecido, el mes anterior se proyectó requerimiento, el cual se encuentra en revisión del componente jurídico.	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: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 2 de 8

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 de agosto de 2025, se realizó en fecha 07/09/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 20 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 19 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. En el mes de julio, quedaron recursos por reconocer de 30 días laborados del mes de Julio por valor de $3.784.410 de la Profesional Daniela Montoya, igualmente 28 días laborados del mes de Junio por valor de $2.776,760 y 14 días laborados del mes de Julio por valor de $1.289.210 de la Profesional Luisa Fernanda Quiroga, debido una inconsistencia entre los números de identificación reportados por el asociado y la información remitida por la entidad bancaria, en relación con la transferencia electrónica, en virtud de lo anterior, se proyectó requerimiento, el cual se encuentra en revisión del componente juridico.	A/M
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $104.297.880, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.330.101, Vigilancia $6.517.024, Elementos de Aseo Institucional $1.474.500, Material Didáctico $3.223.293 Papelería Administrativa $901.592, Elementos de Aseo Personal $4.617.000, Papelería niños $1.125.280, Alimentos $23.371.668, Servicios Públicos e Internet $567,422 y PIGA $1.170.000	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

Nos permitimos aclarar que las incosistencias identificadas en el reporte de asistencia del nivel de párvulos del mes de agosto 2025, al cruzar el aplicativo SIRBE con las planillas de asistencia y la metafisica, lo siguiente: el día 19 de agosto al ingresar a la plataforma para realizar el reporte diario identificamos que se encontraban registrados como NO ASISTENTES seis niños y niñas del nivel de párvulos, aclaramos que no fue error humano si no error de la plataforma. Informamos a la referente SIRBE la situacion via correo electronico.

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.
Se socializó el instrumento de verificación financiera.

Se realiza alcance y se indica que para los descuentos de cobertura del mes de junio y julio se tomó la base SIRBE suministrada la SDIS, la cual cruzó con los listados de asistencia presentados por el asociado, en cuantos a las diferencias presentadas al realizar el cruce, se tomó la base SIRBE Infancia para el cálculo de los descuentos, igualmente como soportes complementarios se tomaron las actas de Bienestar Integral para los días de verificación de asistencia de la jornada pedagógica y liberada.

Para el mes de agosto se tomó como referencia para aplicar los descuentos de cobertura, la base SIRBE proporcionada por DADE, la cual cruza con los listados de asistencia presentados por el asociado a excepción del día 19 de agosto, en planillas de asistencia se evidencian 51 asistentes para párvulos, al revisar SIRBE DADE se evidencian 45 asistentes, tomando como soporte SIRBE DADE para el cálculo de descuentos en este día, a su vez se tomó para el paquete alimentario el acta de Bienestar Integral

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI_X NO_

Motivo del requerimiento: Se proyecta requerimiento al no evidenciarse el cumplimiento a la obligación contractual de realizar al menos el 30% de las compras de alimentos a pequeños productores locales, se informa la importancia de adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para ajustar su gestión y garantizar el cumplimiento de dicha obligación.

Adicionalmente se proyecta requerimiento al evidenciar una inconsistencia entre los números de identificación de dos integrantes del talento humano reportados por el asociado y la información remitida por la entidad bancaria. Se le requiere aclarar y remitir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del presente requerimiento la constancia de los pagos realizados a dichas personas, en concordancia con lo estipulado en la obligación contractual, requerimiento que se encuentra en seguimiento y revisión del componente jurídico

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: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:51845911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

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 MES DE AGOSTO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°8412-2025.**

No Instrumento:	3
Fecha:	16 de septiembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO AGOSTO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 171.481.422**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 13.251.040	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 96.124.014	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 13.288.780	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 6.471.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 21.093.565	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 21.252.513	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 49.072.982	$ -	$ 6.879.390	$ -	$ 20.179.544
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 11.638.179	$ 2.467.792	$ -	$ -	$ 7.406.113	$ 1.570.413
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024	$ -	$ 9.992.770	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 19.114.566	$ -	$ 2.770.227	$ -	$ 8.125.999
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 24.607.560	$ -	$ 3.566.313	$ -	$ 10.461.185
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.474.500	$ -	$ 4.721.500	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 15.516.782	$ -	$ 3.223.293	$ -	$ 9.969.721	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.220.987	$ -	$ 901.592	$ -	$ 2.501.184	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 99.181.797	$ -	$ 4.617.000	$ -	$ 19.037.350	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.421.422	$ -	$ 1.125.280	$ -	$ 3.326.213	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 205.655.736**	**$ -**	**$ 23.371.668**	**$ -**	**$ 73.807.508**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 105.405.300	$ -	$ 11.135.124		$ 34.506.108	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ 12.236.544		$ 39.301.400	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 23.228.952	$ -	$ 567.422	$ -	$ 1.969.062	$ -
PIGA	$ 6.987.368	$ -	$ 1.170.000	$ -	$ 3.010.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.558.743	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 857.366.103**	**$ 95.262.900**	**$ 104.297.880**	**$ 13.215.930**	**$ 307.222.843**	**$ 40.337.141**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**89%**	**11%**	**88,39%**	**11,61%**
TOTALES			**$ 117.513.810**		**$ 347.559.984**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**394**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**330**	**Nº DESEMBOLSOS**	**$ 2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 202.924.963**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.953.220**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 95.216**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.938.086**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**NA**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE SERVICIO	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	51845911 DE BOGOTÁ		1012330349

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de Septiembre de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCOLOMBIA	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
	07/09/2025		**58967802831**		
PAGO NOMINA / HONORARIOS				TRANSFERENCIA	La transferencia electrónica incluye descuento por retención de ICA.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A	N.A	N.A	N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	1/08/2025	$ -	$ 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1747	31/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.024		$ 6.517.024,00	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024,00**	

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
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.770.227**	**$ 2.770.227**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 3.566.313	$ 3.566.313	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.566.313**	**$ 3.566.313**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	770	4/08/2025	$ 1.474.500	$ -	$ 1.474.500	Soporte por $1.609.500, descuento $135.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.474.500**	**$ -**	**$ 1.474.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	764	7/07/2025	$ 551.572	$ -	$ 551.572	Soporte por $3.860.000, ejecución julio $3.308.428, ejecución agosto $551.572
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	776	15/08/2025	$ 2.671.721	$ -	$ 2.671.721	Soporte por $3.060.000, ejecución agosto $2.671.721, saldo $388.279
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.223.293**	**$ -**	**$ 3.223.293**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	763	7/07/2025	$ 110.408	$ -	$ 110.408	Soporte por $1.012.000, ejecución julio $901.592, ejecución agosto $110.408
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	775	15/08/2025	$ 791.184	$ -	$ 791.184	Soporte por $861.000, ejecución agosto $791.184, saldo $69.816
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 901.592**	**$ -**	**$ 901.592**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	771	4/08/2025	$ 3.527.000		$ 3.527.000	Soporte por $5.002.000, descuentos $1.475.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	772	4/08/2025	$ 1.090.000	$ -	$ 1.090.000	Soporte por $1.660.000, descuento $570.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.617.000**	**$ -**	**$ 4.617.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	762	7/07/2025	$ 330.567	$ -	$ 330.567	Soporte por $455.800, ejecución julio $125.233, ejecución agosto $330.567.
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	774	15/08/2025	$ 794.713	$ -	$ 794.713	Soporte por $949.800, ejecución agosto $794.713, saldo $155.087
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-28	26/08/2025	$ 5.015.250	$ -	$ 5.015.250	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-43	27/08/2025	$ 105.500	$ -	$ 105.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.120.750**	**$ -**	**$ 5.120.750**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	789	27/08/2025	$ 4.818.000	$ -	$ 4.818.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5078	27/08/2025	$ 1.085.000	$ -	$ 1.085.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5079	27/08/2025	$ 5.305.750	$ -	$ 5.305.750	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 2.775.400	$ -	$ 2.775.400	Soporte por $3.775.400 tope máximo para desembolso $2.775.400
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5081	27/08/2025	$ 3.088.450	$ -	$ 3.088.450	Soporte por $5.588.450 tope máximo para desembolso $3.088.450
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5083	27/08/2025	$ 1.178.318	$ -	$ 1.178.318	Soporte por $2.430.300 tope máximo para desembolso $1.178.318
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.250.918**	**$ -**	**$ 18.250.918**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.371.668**	**$ -**	**$ 23.371.668**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 359683279-1	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 273.360	$ -	$ 273.360	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 130.760	$ -	$ 130.760	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5956050297	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 56.849	$ -	$ 56.849	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1113709604	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 106.453	$ -	$ 106.453	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 567.422**	**$ -**	**$ 567.422**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	773	15/08/2025	$ 890.000	$ -	$ 890.000	No aplica
JUAN CARLOS VEGA	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO N°463-	26/08/2025	$ 280.000		$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.297.880**	**$ 13.215.930**	**$ 117.513.810**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 5 de 8

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

No. Convenio	**8412-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**SEMBRANDO CAMINO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**
Cobertura:	**141**
Periodo de reporte:	**01 AL 30 DE AGOSTO DE 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 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SINO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	**51.845.911**	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**24985439652**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	**$ 1.806.900**	225.870	$ 289.114	0,522%	$ 9.432	$ -	SI	$ 524.416	$ 43.638	$ -	**$ 4.473.762**
2	SANDRA MILENA JIMENEZ PAREDES	**53.036.756**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**24119093661**	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
3	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	**63.551.198**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**24118983499**	CAJA SOCIAL	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ 30.300	SI	$ 469.625	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
4	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	**52.956.796**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**91230903744**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
5	ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ	**53.092.525**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**100342710 50**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ 9.100	SI	$ 448.425	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
6	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ	**1.000.625.530**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**45824071 48**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
7	LUZ MERY MALAVER BERNAL	**1.023.870.110**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**10009021542**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
8	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	**1.128.048.414**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**17517052167**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
9	LADY YURANI CEPEDA QUINTERO	**33.379.493**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**60640882242**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
10	DANIELA TORRES SOCHE	**1.010.108.116**	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**10800007582**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	**$ 1.513.764**	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ 36.557	$ -	**$ 3.747.853**
12	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	**1.006.118.153**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**52589105036**	BANCOLOMBIA	15/07/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ 28.739	$ -	**$ 2.946.361**
13	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	**1.030.668.065**	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**21300004886**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ 28.739	$ -	**$ 2.946.361**
14	ANDREA YULIANA GARIZABAL MERCADO	**1.043.670.376**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**91284833932**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ 22.596	$ -	**$ 2.316.504**
15	MARTHA CAMACHO	**51.628.828**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**10082346655**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ -	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 185.369	$ 23.155	$ -	**$ 2.373.841**
16	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	**52.199.216**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**10094853455**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ 23.155	$ -	**$ 2.373.841**
17	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	**23.875.612**	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**10082346701**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ 23.155	$ -	**$ 2.373.841**
18	WUENDY JULIETH ESCOBAR SÁNCHEZ	**1.030.652.436**	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**21370097523**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	$ -	SI	$ 440.374	$ 23.418	$ -	**$ 2.400.823**
19	DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO	**1.030.667.583**	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**4300052089**	BANCOLOMBIA	1/07/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	$ -	SI	$ 440.374	$ 23.418	$ -	**$ 2.400.823**
20	MARLENY LONDOÑO BURITICA	**38.145.984**	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**21353087195**	BANCOLOMBIA	3/06/2025	5/12/2025	Prestación de Servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	$ -	SI	$ 440.374	$ 23.418	$ -	**$ 2.400.823**
TOTALES									**$ 61.330.101**		**$ 61.330.101**	**$ 28.242.336**		**$ 3.530.301**	**$ 4.291.014**			**$ 39.400**	**$ -**	**$ 8.089.879**	**$ 592.449**	**$ -**	**$ 60.737.652**

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	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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 INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**

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".

Quedan recursos por reconocer 30 días laborados del mes de Julio por valor de $3.784.410 de la Profesional Daniela Montoya debido a un error en la transferencia que se verificará el siguiente mes.

Quedan recursos por reconocer 28 días laborados del mes de Junio por valor de $2.776.760 y 14 días laborados del mes de Julio por valor de $1.289.210 de la Profesional Luis Fernanda Quiroga debido debido a un error en la transferencia que se verificará el siguiente mes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 6 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS		Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL		Fecha
	ANEXO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN		Página 1 de 1

N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
1	22/08/2025	NA	NA	NA	PROYECTADO	Se ha identificado que actualmente no se está dando cumplimiento a la obligación contractual de realizar al menos el 30% de las compras de alimentos a pequeños productores locales. Este incumplimiento constituye una alerta sobre el riesgo de afectación a los objetivos del programa, es importante adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para ajustar su gestión y garantizar el cumplimiento de dicha obligación a la ejecución de agosto el requerimiento que se encuentra en seguimiento y revisión del componente jurídico
2	22/08/2025	NA	NA	NA	PROYECTADO	Se realizó la revisión de los soportes relacionados con el pago de honorarios y prestaciones sociales del talento humano vinculado al servicio, conforme a la obligación contractual de pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, mediante transferencia electrónica a la cuenta registrada por cada trabajador. De dicha verificación se evidenció una inconsistencia entre los números de identificación de dos integrantes del talento humano reportados por el asociado y la información remitida por la entidad bancaria. En consecuencia, se le requiere aclarar y remitir, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del presente requerimiento la constancia de los pagos realizados a dichas personas, en concordancia con lo estipulado en la obligación contractual.
3						
4						

FIRMA ASOCIADO	FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBREMARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8412-2025 IV AF 16-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-17 16:46:44

Finalización: 2025-09-17 17:05:10

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

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

Firma: INFANCIA

Leidy Chaparro
1012330349
lchaparro@sdis.gov.co
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709
2025-09-17T17:05:11-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8412-2025 IV AF 16-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-164644-6762c7-08436709

Creación: 2025-09-17 16:46:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 17:05:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Leidy Chaparro lchaparro@sdis.gov.co Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-09-17 16:47:03 Lec.: 2025-09-17 16:47:36 Res.: 2025-09-17 16:47:39 IP Res.: 181.142.166.233
Firma	Maria Nancy Moya fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es Representante Legal Suplente Fundacion Social Sembrando Camino	Aprobado	Env.: 2025-09-17 16:47:39 Lec.: 2025-09-17 17:04:06 Res.: 2025-09-17 17:05:10 IP Res.: 186.82.99.40