Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Página 1 de 8

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8412-2025 | 23 5 25 | 3 6 2025 | 5 12 2025 | 5 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2025 | 14 11 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:<br><br>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 octubre el porcentaje de compras alcanzado es del 24%, se reiteró el requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, el cual se encuentra en revisión y aprobación | A/M |
| 7 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos. | Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 8 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | Se generó requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, el asociado dio respuesta el día 29-09-2025 con radicado E2025046893, en donde se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano, sin embargo, con respecto al cumplimiento de las compras a pequeños productores, se reitera el requerimiento, el cual se encuentra en revisión y aprobación | A/M |
| 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 octubre, el asociado realizó compras a pequeños productores por valor de $30.291.000, que representa el 24% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, dado que no se cumple con el porcentaje establecido, se reiteró el requerimiento S2025167844 del 19-09-2025 el cual se encuentra en revisión y aprobación | 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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Página 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 octubre de 2025, se realizó en fecha 30/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>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. | SAT |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. | N/A |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $110.596.400, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $61.330.200, Vigilancia $6.517.024, Elementos de Aseo Institucional $1.892.718, Material Didáctico $14.986, Papelería Administrativa $901.592, Elementos de Aseo Personal $4.592.220, Papelería niños $1.107.968, Alimentos $27.306.802, Servicios Públicos e Internet $642.890, PIGA $1.690.000 y Mantenimientos $4.600.000 | 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**

Se esta de acuerdo con el contenido del acta. Para dar cumplimiento al compromiso de compra a pequeños productores, se tienen dos proveedores con los cuales se tiene proyectada compra para los meses de Noviembre y Diciembre con lo cual cumpliriamos con el porcentaje establecido.

**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

Para el mes de septiembre 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, ambas fuentes de información registran el mismo número de niños, a su vez se tomó para el paquete alimentario el acta de Bienestar Integral.

Para el mes de octubre 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, ambas fuentes de información registran el mismo número de niños, 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. Se generó requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, el asociado dio respuesta el día 29-09-2025 con radicado E2025046893, en donde se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano, sin embargo frente al cumplimiento de las compras a pequeños productores, se reitera el requerimiento, el cual se encuentra en revisión y aprobación

**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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Pagina 3 de 8

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

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 5 |
| **Fecha:** | 14 de noviembre 2025 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 427.266.370** | **$ -** | **$ 61.330.200** | **$ -** | **$ 301.992.004** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 22.285.840 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 237.282.507 | $ - | $ 34.059.690 | $ - | $ 168.027.804 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 29.255.150 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 11.149.710 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ 7.191.087 | $ - | $ 35.475.541 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 35.797.959 | $ - |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 49.072.982 | $ - | $ 6.879.390 | $ - | $ 33.938.324 |
| 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 | $ - | $ 23.026.818 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 19.114.566 | $ - | $ 2.770.227 | $ - | $ 13.666.453 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 24.607.560 | $ - | $ 3.566.313 | $ - | $ 17.593.811 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 13.059.754 | $ - | $ 1.892.718 | $ - | $ 7.939.718 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 15.516.782 | $ - | $ 14.986 | $ - | $ 13.208.000 | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 6.220.987 | $ - | $ 901.592 | $ - | $ 4.304.368 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 99.181.797 | $ - | $ 4.592.220 | $ - | $ 29.172.570 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 8.421.422 | $ - | $ 1.107.968 | $ - | $ 5.550.805 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 205.655.736** | **$ -** | **$ 27.306.802** | **$ -** | **$ 128.506.882** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 105.405.300 | $ - | $ 12.913.992 | | $ 60.324.264 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 100.250.436 | $ - | $ 14.392.810 | | $ 68.182.618 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 23.228.952 | $ - | $ 642.890 | $ - | $ 4.326.783 | $ - |
| PIGA | $ 6.987.368 | $ - | $ 1.690.000 | $ - | $ 5.590.000 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 9.558.743 | $ - | $ 4.600.000 | $ - | $ 6.000.000 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 857.366.103** | **$ 95.262.900** | **$ 110.596.400** | **$ 13.215.930** | **$ 537.024.061** | **$ 66.769.001** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | **89,33%** | **10,67%** | **88,94%** | **11,06%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTALES** | | **$ 123.812.330** | **$ 603.793.062** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **433** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **390** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 4.332.542** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 112.528** | **N° DESEMBOLSOS** | **$ 4** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 426.427.661** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 2.129.927** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

| | |
|---|---|
| **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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Pagina 4 de 8

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACION DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |
| Fecha verificación: | 14 de Noviembre de 2025 |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 61.330.200** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.330.200** | **$ -** | **$ 61.330.200** | |
| 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 | $ 7.191.087 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.191.087 | $ - | $ 7.191.087 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 30/10/2025 | BANCOLOMBIA | 58967802831 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N.A | N.A | N.A | N.A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | JORGE ELVER ROJAS VARGAS | 6/11/2025 | 1/10/2025 | $ - | $ 6.879.390 | $ 6.879.390 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.879.390** | **$ 6.879.390** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD BOCHICA LTDA | SB1782 | 27/10/2025 | 1/11/205 | $ 6.517.024 | $ - | $ 6.517.024 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.517.024** | **$ -** | **$ 6.517.024** | |

**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 | 6/11/2025 | $ - | $ 2.770.227 | $ 2.770.227 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 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 | 6/11/2025 | $ - | $ 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 | 790 | 4/10/2025 | $ 1.345.000 | $ - | $ 1.345.000 | No aplica |
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 793 | 3/10/2025 | $ 547.718 | $ - | $ 547.718 | Soporte por $690.000, ejecución octubre $547.718, saldo $142.282 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.892.718** | **$ -** | **$ 1.892.718** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 784 | 12/09/2025 | $ 14.986 | $ - | $ 14.986 | Soporte por $2.850.000, ejecución septiembre $2.835.014, ejecución octubre $14.986, se realiza alcance a la observación y se aclara que el valor total de la factura era de $2.850.000 por error de digitación quedó $$3.223.293 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 14.986** | **$ -** | **$ 14.986** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 783 | 12/09/2025 | $ 101.224 | $ - | $ 101.224 | Soporte por $933.000, ejecución septiembre $831.776, ejecución octubre $101.224 |
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 796 | 14/10/2025 | $ 800.368 | $ - | $ 800.368 | Soporte por $963.000, ejecución octubre $800.368, saldo $162.632 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 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 | 791 | 4/10/2025 | $ 3.348.640 | | $ 3.348.640 | Soporte por $4.418.000, descuento $40.000, descuento precios de mercado $1.029.360 |
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 792 | 4/10/2025 | $ 1.243.580 | $ - | $ 1.243.580 | Soporte por $1.660.000, descuento precios de mercado por $416.420 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.592.220** | **$ -** | **$ 4.592.220** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 782 | 12/09/2025 | $ 536.463 | $ - | $ 536.463 | Soporte por $1.498.000, ejecución septiembre $961.537, ejecución octubre $536.463. |
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 795 | 14/10/2025 | $ 571.505 | $ - | $ 571.505 | Soporte por $1.592.000, ejecución octubre $571.505, saldo $1.020.495 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.107.968** | **$ -** | **$ 1.107.968** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO | 832008464-9 | FENS 53269 | 27/10/2025 | $ 1.744.000 | | $ 1.744.000 | No aplica |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 79398787 | FMF-85 | 27/10/2025 | $ 13.614.350 | | $ 13.614.350 | Soporte por $13.939.350, pequeño productor $13.614.350, grandes superficies $315.000 |
| **TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES** | | | | **$ 15.358.350** | | **$ 15.358.350** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 79398787 | FMF-85 | 27/10/2025 | $ 315.000 | | $ 315.000 | Soporte por $13.939.350, pequeño productor $13.614.350, grandes superficies $315.000 |
| WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA | 1.068.972.327-1 | 802 | 27/10/2025 | $ 581.752 | $ - | $ 581.752 | Soporte por $5.928.000, descuento $72.000 , se tomó $581.752 tope máximo para desembolso |
| CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ | 1.032.380.397-5 | 5091 | 27/10/2025 | $ 1.211.100 | $ - | $ 1.211.100 | Soporte por $1.245.500, descuento $34.400 |
| CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ | 1.032.380.397-5 | 5092 | 27/10/2025 | $ 2.519.550 | $ - | $ 2.519.550 | Soporte por $2.531.550, descuento $12.000 |
| CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ | 1.032.380.397-5 | 5093 | 27/10/2025 | $ 2.791.500 | $ - | $ 2.791.500 | Soporte por $2.842.300, descuento $50.800 |
| CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ | 1.032.380.397-5 | 5094 | 27/10/2025 | $ 4.844.550 | $ - | $ 4.844.550 | Soporte por $4.913.150, descuento $68.600 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 11.948.452** | **$ -** | **$ 11.948.452** | El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 27.306.802** | **$ -** | **$ 27.306.802** | se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida. |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 370228775-5 | JORGE ELVER ROJAS VARGAS | $ 304.610 | $ - | $ 304.610 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124 | JORGE ELVER ROJAS VARGAS | $ 143.130 | $ - | $ 143.130 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1124512724 | JORGE ELVER ROJAS VARGAS | $ 138.300 | $ - | $ 138.300 | No aplica |
| TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5987321264 | JORGE ELVER ROJAS VARGAS | $ 56.850 | $ - | $ 56.850 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 642.890** | **$ -** | **$ 642.890** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NAIN HERNANDEZ | 24.285.059-4 | 794 | 4/10/2025 | $ 1.690.000 | $ - | $ 1.690.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.690.000** | **$ -** | **$ 1.690.000** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILDARDO LIZARRALDE | 19371964-5 | CC003 | 20/10/2025 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | No aplica |
| FABIO HERNAN AYA | 79608114 | CC001 | 27/10/2027 | 3.400.000 | - | 3.400.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 4.600.000** | **$ -** | **$ 4.600.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 110.596.400** | **$ 13.215.930** | **$ 123.812.330** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: MARIA NANCY MOYA | CARGO: | RESPONSABLE DEL SERVICIO | 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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Pagina 5 de 8

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

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8412-2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **SEMBRANDO CAMINO** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO** |
| **Cobertura:** | **141** |
| **Período de reporte:** | **OCTUBRE 2025** |

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | PENSION | ARL | | CCF | CUMPLE (SI/NO) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,5% | 16% | TIPO RIESGO | VALOR | 2% | | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | | |
| 1 | MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ | 51.845.911 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 24985439852 | BANCOLOMBIA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestación de Servicios | $ 4.517.400 | 30 | $ 4.517.400 | $ 1.806.960 | $ 1.806.960 | 225.870 | $ 289.114 | 0,522% | $ 9.432 | $ - | SI | $ 524.416 | $ 43.638 | $ - | $ 4.473.762 | $ 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 3 | NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA | 63.551.198 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24119583499 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 4 | YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ | 52.856.736 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 91200903744 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 5 | ANGELA PATRICIA SEGURA RODRIGUEZ | 53.092.525 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 10034271050 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 6 | DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ | 1.000.625.530 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 45824207148 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 7 | LUZ MERY MALAVER BERNAL | 1.023.870.110 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 10000021542 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 9 | LADY YURANI CEPEDA QUINTERO | 33.379.493 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 60648082242 | 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 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 | $ 36.558 | $ - | $ 3.747.852 | $ 3.747.852 |
| 12 | KAREN DAYANA REYES JIMENEZ | 1.006.119.153 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 52598105036 | 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 | $ 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 | $ 2.946.361 |
| 14 | ANDREA YULIANA GARZABAL 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 | $ 2.316.504 |
| 15 | MARTHA CAMACHO | 51.628.828 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10882346855 | BANCOLOMBIA | 3/06/2025 | 5/12/2025 | Prestación de Servicios | $ 2.396.996 | 30 | $ 2.397.095 | $ 1.423.500 | $ 1.423.599 | 177.938 | $ - | 0,522% | $ 7.431 | $ - | SI | $ 185.369 | $ 23.156 | $ - | $ 2.373.939 | $ 2.373.939 |
| 16 | MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ | 52.199.216 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10894853455 | 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 | $ 2.373.841 |
| 17 | NOREYDA BARRETO MARTINEZ | 23.875.612 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10882346701 | 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 | $ 2.373.841 |
| 18 | WUENDY JULIETH ESCOBAR SÁNCHEZ | 1.030.652.436 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 21370597523 | 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 | $ 2.400.823 |
| 19 | DANNY YULIETH HERNANDEZ GUERRERO | 1.030.667.563 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 4300052059 | 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 | $ 2.400.823 |
| 20 | MARLENY LONDOÑO BURITICA | 38.145.054 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 21383087195 | 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 | $ 2.400.823 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 61.330.101** | | **$ 61.330.200** | **$ 28.242.336** | | **$ 3.530.301** | **$ 4.291.014** | | | **$ 39.400** | **$ -** | **$ 9.089.879** | **$ 592.454** | **$ -** | **$ 60.737.746** | **$ 60.737.746** |

**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 | $ 99 | $ 7.191.087 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | 7.272.723 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 |
| **TOTAL** | **19** | **$ 61.330.101** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.330.101** | **$ 99** | **$ 61.330.200** |

**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".
Menor valor pagado Auxiliar de Servicios Generales Martha Camacho por valor de $99, se verificará el pago el siguiente mes, se evidencia el valor cancelado en la transferencia del mes de octubre

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Página 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 | S2025167844 del 19-09-2025 | E2025046893 | | X | | 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, se verifica respuesta del asociado y frente al cumplimiento de las compras a pequeños productores, se reitera el requerimiento. |
| 2 | S2025167844 del 19-09-2025 | E2025046893 | | X | 10/10/2025 | 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Se verifica respuesta del asociado y se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano. |
| 3 | S2025167844 del 19-09-2025 | E2025046893 | | X | 14/11/2025 | 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 octubre el requerimiento que se encuentra en seguimiento y revisión del componente jurídico, se verifica respuesta del asociado y frente al cumplimiento de las compras a pequeños productores y se reitera el requerimiento. |
| 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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Página 7 de 8

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8412-2025 IV AF 14-11-2025

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-063634-005250-21856882

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 06:36:34

Finalización: 2025-11-18 08:28:30

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: 20251118-063634-005250-21856882
2025-11-18T08:28:31-05:00 - Página 8 de 8

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8412-2025 IV AF 14-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-063634-005250-21856882

Creación: 2025-11-18 06:36:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 08:28:30

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Leidy Chaparro<br>lchaparro@sdis.gov.co<br>Apoyo Supervisión<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-11-18 06:36:51<br>Lec.: 2025-11-18 06:37:08<br>Res.: 2025-11-18 06:37:12<br>IP Res.: 181.142.166.233 |
| Firma | Maria Nancy Moya<br>fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es<br>Representante Legal Suplente<br>Fundacion Social Sembrando Camino | Aprobado | Env.: 2025-11-18 06:37:12<br>Lec.: 2025-11-18 08:28:26<br>Res.: 2025-11-18 08:28:30<br>IP Res.: 181.59.3.2 |