Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - Página 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	4

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
SEPTIEMBRE 2025	16 / 10 / 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 septiembre el porcentaje de compras alcanzado es del 15%, por lo que se reitera el requerimiento S2025167844 del 19-09-2025 Por otro lado, se identificó 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 generó requerimiento por las observaciones señaladas, una vez revisada la respuesta del requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano	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.	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 septiembre, el asociado realizó compras a pequeños productores por valor de $14.923.650, que representa el 15% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, dado que no se cumple con el porcentaje establecido, se reitera el requerimiento S2025167844 del 19-09-2025, debido a que no dio cumplimiento a la obligación. Se realiza alcance al acta anterior y se corrige el valor ejecutado en el mes de agosto en compras a pequeños productos, por error se digitó el valor total de las compras del mes de agosto ($23.371.668), sin embargo, las compras acumuladas a pequeños poductores era de $7.801.750, con un porcentaje del 11%.	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: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - 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 spetiembre de 2025, se realizó en fecha 27/09/2025, 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 el mes de septiembre se evidenció respuesta al requerimiento y se subsana la obligación, debido a que se refleja la transferencia, en el extracto bancario de la Fundación como en el extracto y/o movimientos bancarios suministrados por Daniela Montoya y Luisa Fernanda Quiroga por lo que se reconocen estos recursos en la ejecución de septiembre: (30 días laborados del mes de Julio por valor de $3.784.410 de la Profesional Daniela Montoya), (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 Auxiliar de Atención Luisa Fernanda Quiroga)	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 $119.204.818, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $69.180.382, Vigilancia $6.517.024, Elementos de Aseo Institucional $1.325.500, Material Didáctico $3.223.293 Papelería Administrativa $901.592, Elementos de Aseo Personal 5.543.000, Papelería niños $1.116.624, Alimentos $27.392.572, Servicios Públicos e Internet $1.714.831, PIGA $890.000 y Mantenimientos $1.400.000.	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 Y SE PROYECTA REALIZAR COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025 POR EL VALOR REQUERIDO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL 30% DE LOS RECURSOS DESTINDOS AL RUBLO DE ALIMENTOS.

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

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.

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: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - 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 SEPTIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°8412-2025.**

No Instrumento:	4
Fecha:	16 de octubre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 69.180.382**	**$ 0**	**$ 240.661.804**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ 0	$ 17.768.440	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 37.844.100	$ 0	$ 133.968.114	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 10.016.170	$ 0	$ 23.304.950	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ 0	$ 8.810.610	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.889	$ 0	$ 28.284.454	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ 0	$ 28.525.236	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 49.072.982	$ 0	$ 6.879.390	$ -	$ 27.058.934
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 11.638.179	$ 2.467.792	$ 0	$ 0	$ 7.406.113	$ 1.570.413
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024	$ 0	$ 16.509.794	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 19.114.566	$ 0	$ 2.770.227	$ -	$ 10.896.226
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 24.607.560	$ 0	$ 3.566.313	$ -	$ 14.027.498
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.325.500	$ 0	$ 6.047.000	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 15.516.782	$ -	$ 3.223.293	$ 0	$ 13.193.014	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.220.987	$ -	$ 901.592	$ 0	$ 3.402.776	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 99.181.797	$ -	$ 5.543.000	$ 0	$ 24.580.350	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.421.422	$ -	$ 1.116.624	$ 0	$ 4.442.837	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 205.655.736**	**$ -**	**$ 27.392.572**	**$ 0**	**$ 101.200.080**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 105.405.300	$ -	$ 12.904.164	$ 0	$ 47.410.272	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ 14.488.408	$ 0	$ 53.789.808	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 23.228.952	$ -	$ 1.714.831	$ 0	$ 3.683.893	$ -
PIGA	$ 6.987.368	$ -	$ 890.000	$ 0	$ 3.900.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.558.743	$ -	$ 1.400.000	$ 0	$ 1.400.000	$ -
TOTALES	**$ 857.366.103**	**$ 95.262.900**	**$ 119.204.818**	**$ 13.215.930**	**$ 426.427.661**	**$ 53.553.071**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**115%**	**96%**	**88,84%**	**11,16%**

TOTALES		**$ 132.420.748**	**$ 479.980.732**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**425**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**360**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.246.772**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 103.872**	**Nº DESEMBOLSOS**	**$ 3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 307.222.843**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.090.575**	**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: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - 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 SEPTIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	16 de octubre 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 99**	**$ 7.850.380**	**$ 69.180.382**	**$ -**	**$ 69.180.382**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	Se reconocen en el mes de septiembre 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 electrónica, se evidencia el ingreso del pago en la cuenta de la profesional.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 4.065.970	$ 10.016.170	$ -	$ 10.016.170	Se reconocen en el mes de septiembre 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, se evidencia el ingreso del pago en la cuenta de la auxiliar
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ 99	$ -	$ 7.190.889	$ -	$ 7.190.889	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO 27-09-2025	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS		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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/10/2025	1/09/2025	$ -	$ 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	SB1730-1765	2/10/2025	2/10/205	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/10/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O 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 DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 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	779	5/09/2025	$ 1.325.500	$ -	$ 1.325.500	Soporte por $1.355.500, descuento $30.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.325.500**	**$ -**	**$ 1.325.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	776	15/08/2025	$ 388.279	$ -	$ 388.279	Soporte por $3.060.000, ejecución agosto $2.671.721, ejecución septiembre $388.279
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	784	12/09/2025	$ 2.835.014	$ -	$ 2.835.014	Soporte por $3,223.293, ejecución septiembre $2.835.014, saldo $14.986
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.223.293**	**$ -**	**$ 3.223.293**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	775	15/08/2025	$ 69.816	$ -	$ 69.816	Soporte por $861.000, ejecución agosto $791.184, ejecución septiembre $69.816
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	783	12/09/2025	$ 831.776	$ -	$ 831.776	Soporte por $933.000, ejecución septiembre $831.776, saldo $101.224
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 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	780	5/09/2025	$ 4.193.000		$ 4.193.000	Soporte por $4.493.000, descuento $300.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	781	5/09/2025	$ 1.350.000	$ -	$ 1.350.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.543.000**	**$ -**	**$ 5.543.000**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	774	15/08/2025	$ 155.087	$ -	$ 155.087	Soporte por $949.800, ejecución agosto $794.713, ejecución septiembre $155.087
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	782	12/09/2025	$ 961.537	$ -	$ 961.537	Soporte por $1.498.000, ejecución septiembre $961.537, saldo $536.463.
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.116.624**	**$ -**	**$ 1.116.624**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 52312	26/09/2025	$ 1.683.800		$ 1.683.800	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-72	27/09/2025	$ 5.155.500		$ 5.155.500	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-73	30/09/2025	$ 147.600	$ -	$ 147.600	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-74	30/09/2025	$ 144.000	$ -	$ 144.000	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.130.900**	**$ -**	**$ 7.130.900**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	790	29/09/2025	$ 5.612.000	$ -	$ 5.612.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5085	29/09/2025	$ 1.908.350	$ -	$ 1.908.350	Soporte por $1.944.350, descuento $36.000
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5086	29/09/2025	$ 3.014.500	$ -	$ 3.014.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5087	29/09/2025	$ 2.588.800	$ -	$ 2.588.800	Soporte por $2.594.500, descuento $5.700
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5088	29/09/2025	$ 1.405.572	$ -	$ 1.405.572	Soporte por $3.588.250, se tomó $1.405,.572
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5089	29/09/2025	$ 5.732.450	$ -	$ 5.732.450	Soporte por $5.780.450, descuento $48.000
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.261.672**	**$ -**	**$ 20.261.672**	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				**$ 27.392.572**	**$ -**	**$ 27.392.572**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO 10884010 FACTURA A18FA536851	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 1.088.860	$ -	$ 1.088.860	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 366594633-5	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 313.200	$ -	$ 313.200	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 117.620	$ -	$ 117.620	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 138.301	$ -	$ 138.301	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5976779445	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 56.850	$ -	$ 56.850	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.714.831**	**$ -**	**$ 1.714.831**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	785	12/09/2025	$ 890.000	$ -	$ 890.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 890.000**	**$ -**	**$ 890.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GILDARDO LIZARRALDE	19371964-5		29/09/2025	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.400.000**	**$ -**	**$ 1.400.000**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 119.204.818**	**$ 13.215.930**	**$ 132.420.748**

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: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - 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 / Jardín:	**SEMBRANDO CAMINO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**
Cobertura:	**141**
Periodo de reporte:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SINO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%					
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	36.558	$ -	$ 3.747.852
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	36.558	$ -	$ 3.747.852
4	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**91226903744**	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
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
6	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTÚZ	1.000.625.530	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	**4582407148**	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
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	36.558	$ -	$ 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
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
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
12	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006.119.153	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	1.030.668.085	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	$ 2.396.897	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ -	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 185.369	23.154	$ -	$ 2.373.743
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	1.030.667.563	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	**4300052889**	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	38.145.064	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**		**$ 61.330.002**	**$ 28.242.336**		**$ 3.530.301**	**$ 4.291.014**			**$ 39.400**	$ -	**$ 8.089.879**	**$ 592.452**	**$ -**	**$ 60.737.550**

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	$ 3.784.410	$ 37.844.100
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ 4.065.970	$ 10.016.170
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	7.190.988	$ -	$ 99	$ 7.190.889	$ -	$ 7.190.889
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 99**	**$ 61.330.002**	**$ 7.850.380**	**$ 69.180.382**

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".
Se reconocen en el mes de septiembre 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 electrónica, se evidencia el ingreso del pago en la cuenta de la profesional.
Se reconocen en el mes de septiembre 26 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, se evidencia el ingreso del pago en la cuenta de la auxiliar
Menor valor pagado Auxiliar de Servicios Generales Martha Camacho por valor de $99, se verificará el pago el siguiente mes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - 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 veririca 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. 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. Se verifica respuesta del asociado y se subsanan las observaciones frente a la obligación de talento humano.
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: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

C8412-2025 IV AF 16-10-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251016-180613-87c412-63894647

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-16 18:06:13

Finalización: 2025-10-16 19:02:03

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Maria Nancy Moya
51845911
WA:
Representante Legal Suplente
Fundacion Social Sembrando Camino

Firma: INFANCIA

Leidy Chaparro
1012330349
WA:
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-180613-87c412-63894647
2025-10-16T19:02:04-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

C8412-2025 IV AF 16-10-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251016-180613-87c412-63894647

Creación: 2025-10-16 18:06:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-16 19:02:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Leidy Chaparro WA: Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-16 18:06:17 Lec.: 2025-10-16 18:06:35 Res.: 2025-10-16 18:06:37 IP Res.: 181.142.166.233
Firma	Maria Nancy Moya WA: Representante Legal Suplente Fundacion Social Sembrando Camino	Aprobado	Env.: 2025-10-16 18:06:37 Lec.: 2025-10-16 19:01:27 Res.: 2025-10-16 19:02:03 IP Res.: 191.156.57.151