INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO DE ASOCIACIÓN **No. 5097-2025**

AÑO 2025

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 25/11/2025	9 MESES	26/02/2025 AL 31/03/2025	11/04/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica, dado que esta es la primera visita.

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

El asociado CAFAM realiza entrega de informe financiero, discriminando los conceptos de gasto como se establece en la estructura de costos, adicional dentro el informe la estructura de este se se calsifican cuales son los aportes de las partes (SDIS - CAFAM).
Este informe cuenta con los siguientes soportes en relación a cada concepto de gasto:
1. Personal Contratado: Se hace entrega de 4 soportes (Relación de nómina, desprendibles de pago de cada perfil por SECO de la SDIS, desprendibles de pago de cada perfil por SECO de la CAFAM y certificación de pago de SGSS firmado por el revisor fiscal). Que una vez verificada esta información se procede a dar visto bueno a estos soportes.
2. Facturación gestión documental: Se hace entrega de factura de soporte No. 582888 y anexo pantallazo de SAP. Que una vez verificada esta información se procede a dar visto bueno a este soporte.
3. Facturación concepto Kit Prof. Desarrollo Inf.: Se hace entrega de factura soporte No. 5553. Que una vez verificada esta información se procede a dar visto bueno a este soporte.
4. Certificación gastos procesos transversales: Se adjunta documento donde se indica el aporte de la SDIS con pantallazo SAP. Que una vez verificada esta información se procede a dar visto bueno a este soporte con proceso de mejora.
5. Conceptos de gasto a cargo de CAFAM: Se adjunta soporte de certificación con desglose de como se ejecutaron los recursos aportados por el asociado.

OBSERVACIONES.
El soporte relacionado con los recursos aportados por la SDIS para el concepto de gasto denominado Gastos Procesos Transversales -GPT debe contener información completa.

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

Se entrega soporte firmado por contador, indicando cumplimiento a las normas de contabilidad y de información financiera para Colombia -NCIF, como base de la norma internacional de información financiera -NIIF, establecidas en la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios

OBSERVACIONES
El documento de soporte cumple con lo establecido

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

Se entrega soporte firmado por gerente a cargo del servicio del operador CAFAM, garantizando el pago de todas las obligaciones generadas para el mes, incluye pantallazo de SAP

OBSERVACIONES
El documento de soporte cumple con lo establecido

COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

Se hace entrega de soportes que evidencian el pago de las obligaciones de SGSS, como desprendibles de nomina por CECO (SDIS y CAFAM) y documento denominado Nomina donde se relaciona todos los perfiles asociados al servicio.

OBSERVACIONES
El documento de soporte cumple con lo establecido

COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		SOPORTE ENTREGADO	CUMPLE

TABLA DESCRIPCIÓN CADA SOPORTE

1. Exce Nomina (Relación por cada perfil)
2. Desprendibles de pago por secos (SDIS - CAFAM)
3. Certificación de pago de SGSS
4. Facturas gestión documental
5. Factura Kit de profesionales desarrollo inf.
6. Certificación soporte gastos procesos transversales
7. Certificación soporte gastos incurridos por el asociado CAFAM

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

Se entrega soporte de cuenta bancaria exclusiva para el servicio emitida por el banco Davivienda con los siguientes datos:

CUENTA AHORROS

Número	485100006454
Fecha Apertura	2025/03/25
Estado	Vigente

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		SOPORTE ENTREGADO	SATISFACTORIO

Se hace entrega de soportes que evidencian el pago de las obligaciones de SGSS, como desprendibles de nómina por CECO (SDIS y CAFAM) y documento denominado Nomina donde se relaciona todos los perfiles asociados al servicio.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		SOPORTE ENTREGADO	CUMPLE

No aplica, no se le ha generado primer desembolso de recursos al asociado por lo cual no se han generado ningún tipo de rendimientos financieros

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	NO
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	NO
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

El asociado hace entrega de la documentación correctamente que permite evidenciar una plena ejecución de los recursos.
El soporte del concepto de gasto denominado Gastos Procesos Transversales debe contener información completa.



NOMBRE: Camilo Adolfo Rivera Guzman
CARGO: Analista Financiero
No DE IDENTIFICACIÓN: 1020824903



NOMBRE: Elizabeth Bernal Lobo
CARGO: Profesional Apoyo a la Supervisión
No DE IDENTIFICACIÓN: 1017150720

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN 25/11/2025	9 MESES	01/04/2025 AL 30/04/2025	19/05/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

El compromiso en visita anterior por parte de la Caja de Compensación Familiar es mejorar el soporte referente a gastos de procesos transversales, donde se solicita que se especifique o desglose la información correspondiente en que incurren con los recursos de la Secretaria

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

1. Se hace entrega de informe preliminar financiero con sus respectivos soportes donde se sustenta cada concepto de gasto acorde a la estructura de costos del convenio:

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS
- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($291.349.081) con vinculación de un total de 74 en estado activo y 2 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de la SDIS, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($1.864.780.000), reporte distribuido por pago de dos meses (Marzo y Abril), se entrega como soporte cuentas de cobro expedidas por grupo Éxito (No. 20250000481669 y No.20250000481686); Listados de bonos entregados de mes de Marzo y Abril; e informe de bonos canjeados para los respectivos meses.
- Gestión Documental: Se hace reporte por un valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($9.643.760) con soporte presentado con factura No. 49234.
- Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 48.893.122).

Conceptos de gastos con recursos CAFAM
- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($530.516.920) con vinculación de un total de 127 personas en estado activo, 5 personas en estado de renuncia y 1 persona en estado terminación de contrato en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nomina, base Excel y certificación pago parafiscales
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($11.207.996) soportado con factura No. 5629
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE ($ 115.269.913) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 48.893.122) soportados con certificación de gastos

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, dando cumplimiento al requisito				
OBSERVACIONES				
COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de: - Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054 - Base de datos de Nómina - Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 21/04/2025				
OBSERVACIONES				
COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM, ha entregado los respectivos soportes que evidencian la adecuada ejecución de recursos económicos aportados por las partes para el funcionamiento del Servicio Creciendo juntos, estos se sustentan en los numerales anteriores a este. Conceptos de gasto con recursos de la SDIS - Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($291.349.081) con vinculación de un total de 74 en estado activo y 2 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de la SDIS, soportados con desprendibles de nomina, base Excel y certificación pago parafiscales - Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($1.864.780.000), reporte distribuido por pago de dos meses (Marzo y Abril), se entrega como soporte cuentas de cobro expedidas por grupo Éxito (No. 20250000481669 y No.20250000481686); Listados de bonos entregados de mes de Marzo y Abril; e informe de bonos canjeados para los respectivos meses. - Gestión Documental: Se hace reporte por un valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($9.643.760) con soporte presentado con factura No. 49234. - Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 48.893.122). Conceptos de gastos con recursos CAFAM - Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($530.516.920) con vinculación de un total de 127 personas en estado activo, 5 personas en estado de renuncia y 1 persona en estado terminación de contrato en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nomina, base Excel y certificación pago parafiscales - Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($11.207.996) soportado con factura No. 5629 - Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE ($ 115.269.913) soportados con certificación de gastos. - Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 48.893.122) soportados con certificación de gastos			
OBSERVACIONES				
COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS. Tipo de cuenta: Ahorros Número de cuenta: 485100006454				
OBSERVACIONES				

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
Aunque para este mes no se genera desembolso, la Caja de Compensación Familiar CAFAM ha entregado la certificación expedida por el revisor fiscal, donde notifica el cumplimiento de las obligaciones del sistema general de seguridad social - SGSS, con pago de dichas obligaciones hasta el mes de marzo y firmada el 21/04/2025			
OBSERVACIONES			

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
Para el mes de abril, no se genera pago de rendimientos financieros generados en el mes de marzo, toda vez que aún no se había llevado a cabo el primer desembolso.			
OBSERVACIONES			

GENERO REQUERIMIENTO	SI	NO
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	NO
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

ASOCIADO

NOMBRE: Luz Neidy Jimenez
CARGO: Gerente de Proyecto
No DE IDENTIFICACIÓN: 52.446.094

Sergio A. Zuñiga

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE **Sergio Alejandro Zuñiga Rincon**
CARGO **Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓN **1018409272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSPECTIVA INTERCULTURAL A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.	26/02/2025	9 MESES	01/05/2025 AL 30/05/2025	19/05/2025
		FECHA DE FINALIZACION 25/11/2025			

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($299.574.184) con vinculación de un total de 73 personas en estado activo, 2 persona en estado de renuncia y 1 persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDIS, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.040.400.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000482998); Listados de bonos entregados de mes de mayo e informe de bonos canjeados mes de mayo el cual contempla los entregados correspondientes al mes de marzo.
- Gestión Documental: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($44.735.152) con soporte presentado en dos facturas la primera No. 49321 y factura No. 583910.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($36.220.719) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($525.058.800) con vinculación de un total de 129 personas en estado activo, 10 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($8.025.862) soportado con factura No. 5692
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($136.019.612) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($36.220.719) soportados con certificación de gastos

OBSERVACIONES
Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)

OBSERVACIONES
Para este compromiso, CAFAM entrega al apoyo a la supervisión SDIS el soporte correspondiente y tras la verificación se corrobora que este cumple a cabalidad con la información requerida

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, dando cumplimiento al requisito

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 20/05/2025

OBSERVACIONES

Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($299.574.184) con vinculación de un total de 73 personas en estado activo, 2 persona en estado de renuncia y 1 persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDIS, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.040.400.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000482998); Listados de bonos entregados de mes de mayo e informe de bonos canjeados mes de mayo el cual contempla los entregados correspondientes al mes de marzo.
- Gestión Documental: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($44.735.152) con soporte presentado en dos facturas la primera No. 49321 y factura No. 583910.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($36.220.719) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($525.058.800) con vinculación de un total de 129 personas en estado activo, 10 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($8.025.862) soportado con factura No. 5692
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($136.019.612) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Operativos de Soporte: Se hace reporte por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($36.220.719) soportados con certificación de gastos

OBSERVACIONES

Se identifica que todos los recursos presentan los respectivos soportes por cada concepto de gastos, permitiendo a la supervisión evidenciar la adecuada ejecución de los recursos.

COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Aunque para el mes de mayo no se genera desembolso, la Caja de Compensación Familiar CAFAM ha entregado la certificación expedida por el revisor fiscal, donde notifica el cumplimiento de las obligaciones del sistema general de seguridad social - SGSS, con pago de dichas obligaciones hasta el mes de abril y firmada el 20/05/2025.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990030490 por concepto de rendimientos financieros del mes de abril por un valor de $8.654.724, con fecha de consignación 22/05/2025				
OBSERVACIONES				

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Por parte del Asociado CAFAM se evidencia entrega de documentación acorde a los solicitado por parte de la supervisión, generando proceso de firma de informes y soportes emitidos por el representante legal de la entidad.

ASOCIADO

NOMBRE: LUZ NEIDY JIMENEZ
CARGO: GERENTE DE PROYECTO
No DE IDENTIFICACIÓN: 52.446.094

Sergio A. Zuñiga

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE Sergio Alejandro Zuñiga Rincon
CARGO Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión
No DE IDENTIFICACIÓN 1018409272

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código: Versión: Fecha: Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025			
5097 - 2025		FECHA DE FINALIZACIÓN 25/11/2025	9 MESES	01/06/2025 AL 30/06/2025	22/07/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE ($296.330.602) con vinculación de un total de 72 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($1.118.220.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000484053); Listados de bonos entregados de mes de junio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.

Para el mes de junio se realiza la siguiente entrega (canje efectivo) de bonos por parte de la caja:

	Junio	
	Cantidad	Valor
Bono $100.000	2361	$ 236.100.000
Bono $120.000	7351	$ 882.120.000

- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($34.960.631) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($520.803.175) con vinculación de un total de 124 personas estado activo y 9 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($12.270.366) soportado con factura No. 5847
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($101.367.432) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($34.960.631) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES
Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se entrega por parte de la Caja soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 2/07/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES
Para este compromiso, CAFAM entrega al apoyo a la supervisión SDIS el soporte correspondiente y tras la verificación se corrobora que este cumple a cabalidad con la información requerida

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 27/06/2025. Dando cumplimiento al requisito

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los SECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 19/06/2025

OBSERVACIONES

Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE ($296.330.602) con vinculación de un total de 72 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($1.118.220.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000484053); Listados de bonos entregados de mes de junio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
Para el mes de junio se realiza la siguiente entrega (canje efectivo) de bonos por parte de la caja

	Junio	
	Cantidad	Valor
Bono $100.000	2361	$ 236.100.000
Bono $120.000	7351	$ 882.120.000

- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($34.960.631) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($520.803.175) con vinculación de un total de 124 personas estado activo y 9 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($12.270.366) soportado con factura No. 5847
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($101.367.432) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($34.960.631) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES

Se identifica que todos los recursos presentan los respectivos soportes por cada concepto de gastos, permitiendo a la supervisión evidenciar la adecuada ejecución de los recursos.

COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

En el mes de junio se realizó proceso de desembolso, en el cual el asociado CAFAM entrego los siguientes soportes:
- Factura electronica SD2310091017 por valor de $3.872.962.428
- RUT de CAFAM
- Resolución de autorización facturación CAFAM.
- Certificación bancaria DAVIVIENDA donde se consignan los recursos aportados por la SDIS.
- Certificacion expedida por el revisor fiscal con fecha de expedición 19 de junio de 2025, y corte de información 31 de mayo de 2025.

Nota: en revisión preliminar entre la supervisión y CAFAM, se identificó que acorde a la ejecución de los recursos a cargo de la SDIS para este segundo desembolso, esta disminución, establece un valor de $3.872.962.428, obedece a que la cobertura del servicio ha sido progresiva, lo cual ha derivado en inejecuciones dentro del marco del convenio.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990036312 por concepto de rendimientos financieros del mes de mayo por un valor de $25.964.986, con fecha de consignación 16/06/2025

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Por parte del Asociado CAFAM se evidencia entrega de documentación acorde a los solicitado por parte de la supervisión, generando proceso de firma de informes y soportes emitidos por el representante legal de la entidad.

ASOCIADO

NOMBRE	**Luz Neidy Jiménez**
CARGO	**Gerente de Proyecto**
No DE IDENTIFICACIÓN	**52446094**

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE	**Sergio Alejandro Zuñiga Rincon**
CARGO	**Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓN	**1018409272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código: Versión: Fecha: Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 25/11/2025	9 MESES	01/07/2025 AL 30/07/2025	22/08/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	*ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($287.828.378) con vinculación de un total de 71 personas estado activo, 4 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($1.318.080.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000484952); Listados de bonos entregados de mes de julio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
Para el mes de julio se realiza la siguiente entrega (canje efectivo) de bonos por parte de la caja:

	Julio	
	Cantidad	Valor
Bono $100.000	3.312	$ 331.200.000
Bono $120.000	8.224	$ 986.880.000

- Gastos gestión documental: Se presenta factura correspondiente a VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS $21.951.534

- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($37.342.476) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($521.620.334) con vinculación de un total de 127 personas estado activo, 10 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de licencia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($166.372.821) soportados con certificación de gastos.
Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($37.342.476) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES
Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 2	*REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN	*SATISFACTORIO*

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 05/08/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES
Para este compromiso, CAFAM entrega al apoyo a la supervisión SDIS el soporte correspondiente y tras la verificación se corrobora que este cumple a cabalidad con la información requerida

COMPROMISO No 3	*REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 31/07/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nomina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	*PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 17/07/2025

OBSERVACIONES

Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 5	*SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($287.828.378) con vinculación de un total de 71 personas estado activo, 4 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($1.318.080.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000484952); Listados de bonos entregados de mes de julio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
Para el mes de julio se realiza la siguiente entrega (canje efectivo) de bonos por parte de la caja:

	Julio	
	Cantidad	**Valor**
Bono $100.000	3.312	$ 331.200.000
Bono $120.000	8.224	$ 986.880.000

- Gastos gestión documental: Se presenta factura correspondiente a VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS $21.951.534
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($37.342.476) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($521.620.334) con vinculación de un total de 127 personas estado activo, 10 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de licencia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($166.372.821) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($37.342.476) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES

Se identifica que todos los recursos presentan los respectivos soportes por cada concepto de gastos, permitiendo a la supervisión evidenciar la adecuada ejecución de los recursos.

COMPROMISO No 6	*DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	*PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	NO APLICA
Para el mes de Julio, no se programó en el PAC de la SDIS desembolso, por lo cual NO se requiere soportar esta obligación, sin embargo, desde el seguimiento mensual por parte del apoyo a la supervisión se evidencia que CAFAM hace entrega de certificación del cumplimiento del SGSS para el mes de julio firmada por revisor fiscal de fecha 17 de julio, corte de información 30 de junio.			
OBSERVACIONES			

COMPROMISO No 8	*REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM, para el mes de julio de 2025, entregó a través de certificado bancario con corte a junio (extracto bancario), la generación de recursos provenientes de rendimientos financieros por valor de $24.975.548. El asociado entrega consignación de recibo de pago con No. 25990041703 del 11/07/2025.			
OBSERVACIONES			

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Por parte del Asociado CAFAM se evidencia entrega de documentación acorde a los solicitado por parte de la supervisión, generando proceso de firma de informes y soportes emitidos por el representante legal de la entidad.

ASOCIADO

NOMBRE **Luz Neidy Jiménez**
CARGO **Gerente de Proyecto**
No DE IDENTIFICACIÓN **52446094**

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE **Sergio Alejandro Zuñiga Rincon**
CARGO **Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓN **1018409272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 25/11/2025	9 MESES	01/08/2025 AL 30/08/2025	10/09/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	*ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($296.986.050) con vinculación de un total de 76 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS PESOS MCTE ($1.401.360.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000486355); Listados de bonos entregados de mes de julio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de DIECIOCHO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($18.010.349), se entrega como soporte dos facturas la primera de la empresa AUROS con No. 586178con pantallazo de SAP que soporta partida por valor de $8.821.169 y una segunda factura expedida por la empresa OFICIAR SAS. con No. 49597 por un valor de $9.189.180
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($45.957.615) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($547.982.699) con vinculación de un total de 138 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de licencia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE ($12.320.026) soportado con factura No. 6038
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($135.262.600) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($45.957.615) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES
Se valida la información financiera, con sus respectivos soportes

COMPROMISO No 2	*REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	*SATISFACTORIO*

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 05/08/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES
Para este compromiso, CAFAM entrega al apoyo a la supervisión SDIS el soporte correspondiente y tras la verificación se corrobora que este cumple a cabalidad con la información requerida

COMPROMISO No 3	*REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 29/08/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nomina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	*PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 21/08/2025 y mes de pago del mes de julio.

OBSERVACIONES
En el próximo reporte realizar entrega de certificación actualizada a corte del mes de agosto y septiembre

COMPROMISO No 5	*SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($296.986.050) con vinculación de un total de 76 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS PESOS MCTE ($1.401.360.000), se entrega como soporte cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000486355); Listados de bonos entregados de mes de julio con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de DIECIOCHO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($18.010.349), se entrega como soporte dos facturas la primera de la empresa AUROS con No. 586178con pantallazo de SAP que soporta partida por valor de $8.821.169 y una segunda factura expedida por la empresa OFICIAR SAS. con No. 49597 por un valor de $9.189.180
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($45.957.615) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($547.982.699) con vinculación de un total de 138 personas estado activo, 3 personas en estado de renuncia y 2 personas en estado de licencia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE ($12.320.026) soportado con factura No. 6038
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($135.262.600) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($45.957.615) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES
Se identifica que todos los recursos presentan los respectivos soportes por cada concepto de gastos, permitiendo a la supervisión evidenciar la adecuada ejecución de los recursos.

COMPROMISO No 6	*DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	*PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Para el mes de agosto no se programo desembolso por lo cual no aplica este requisito, sin embargo, para el mes de agosto el asociado presenta la siguiente información con respecto al pago de las obligaciones del SGSSS.

- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 21/08/2025 y mes de pago del mes de julio, correspondiente a $13.643.288.700.

OBSERVACIONES

En el próximo reporte realizar entrega de certificación actualizada a corte del mes de agosto y septiembre

COMPROMISO No 8	*REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990050047 por concepto de rendimientos financieros del mes de julio por un valor de $32.523.783 con fecha de consignación 13/08/2025

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

El asociado CAFAM no hace entrega de la certificación de pago de seguridad social firmada por el representante o revisor fiscal debidamente actualizada, dado que entregan la misma que se utilizó para el reporte del mes de julio, se solicita en el próximo reporte entregar actualizada a corte de mes de septiembre.

NOMBRE **LUZ NEIDY JIMENEZ**
CARGO **Gerente del proyecto**
No DE IDENTIFICACIÓN **52.446.094**

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE **Sergio Alejandro Zuñiga Rincon**
CARGO **Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓN **1018409272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS			Código:	
				Versión:	
				Fecha:	
				Página:	

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 25/11/2025	9 MESES	01/09/2025 AL 30/09/2025	21/10/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($309.904.937) con vinculación de un total de 75 personas estado activo, 6 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de ajuste en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.446.760.000), se entrega como soporte dos cuentas de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000487192 y 20250000487192); Listados de bonos entregados de mes de septiembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.943.077), se entrega como soporte dos facturas la primera de la empresa AUROS con No. 586960 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($43.028.819) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($544.559.916) con vinculación de un total de 137 personas estado activo, 10 personas en estado de renuncia, 1 personas en estado de licencia y una (1) persona en estado de ajuste para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($12.503.731) soportado con factura No. 6038.
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($123.760.413) soportados con certificación de gastos.

Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($43.028.819) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 02/10/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES

Para este compromiso, CAFAM entrega al apoyo a la supervisión SDIS el soporte correspondiente y tras la verificación se corrobora que este cumple a cabalidad con la información requerida

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 30/09/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nomina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación expedida por el revisor fiscal BDO expedida el veinte (20) de octubre de 2025, verificando el pago efectuado por la Caja de Compensación familiar Cafam con corte al 30 de septiembre de 2025

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS
- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($309.904.937) con vinculación de un total de 75 personas estado activo, 6 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de ajuste en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.446.760.000), se entrega como soporte dos cuentas de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000487192 y 20250000487192); Listados de bonos entregados de mes de septiembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.943.077), se entrega como soporte dos facturas la primera de la empresa AUROS con No. 586960 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($43.028.819) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM
- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($544.559.916) con vinculación de un total de 137 personas estado activo, 10 personas en estado de renuncia, 1 personas en estado de licencia y una (1) persona en estado de ajuste para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($12.503.731) soportado con factura No. 6038.
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($123.760.413) soportados con certificación de gastos. Es necesario que CAFAM haga claridad que corresponde lo denominado como Honorarios dentro de este concepto de Gasto.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($43.028.819) discriminados cada aporte del recurso en la certificación de soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Para el mes de agosto no se programo desembolso por lo cual no aplica este requisito, sin embargo, para el mes de agosto el asociado presenta la siguiente información con respecto al pago de las obligaciones del SGSSS.

- Certificación expedida por el revisor fiscal BDO expedida el veinte (20) de octubre de 2025, verificando el pago efectuado por la Caja de Compensación familiar Cafam con corte al 30 de septiembre de 2025, certificando pago por valor de $13.508.808.100

OBSERVACIONES

En el próximo reporte realizar entrega de certificación actualizada a corte del mes de agosto y septiembre

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990059396 por concepto de rendimientos financieros del mes de agosto por un valor de $25.470.151 con fecha de consignación 12/09/2025

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO X**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO X**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Una vez realiza la respectiva supervisión se identifica el cumplimiento a satisfacción de los compromisos financieros por parte de la Caja de Compensación familiar Cafam en el Servicio creciendo Juntos, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y la minuta contractual del convenio de asociación 5097 de 2025. No quedan compromisos pendientes.

ASOCIADO

NOMBRE **LUZ NEIDY JIMENEZ**
CARGO **GERENTE PROYECTO**
No DE IDENTIFICACIÓ **52446094**

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE **SERGIO ALEJANDRO ZUÑIGA RINCON**
CARGO **Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓ **1.018.409.272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 25/11/2025	9 MESES	01/10/2025 AL 31/10/2025	13/11/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No aplica

COMPROMISO No 1	ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($302.863.620) con vinculación de un total de 78 personas estado activo, 4 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de ajuste en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($1.526.740.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000488407); Listado de bono entregados de mes de octubre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($9.752.909), se entrega como soporte una factura por la empresa AUROS con No. 587815 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.984.375)

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($576.243.981) con vinculación de un total de 136 personas estado activo, 5 personas en estado de renuncia, 1 personas en estado contrato terminado una (1) persona en estado de ajuste para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($14.657.515) soportado con factura No. 6244
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($103.773.200) soportados con certificación de gastos. Es necesario que CAFAM haga claridad que corresponde lo denominado como Honorarios dentro de este concepto de Gasto.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.984.375) No hay soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 2	REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 02/10/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES

Esta es la misma certificación que se usa para el reporte de mes de septiembre, sin embargo, esto no implica que el asociado no de cumplimiento de las normas NIIF

COMPROMISO No 3	REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 31/10/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nómina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 20/10/2025, con corte al mes de septiembre

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 5	SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($302.863.620) con vinculación de un total de 78 personas estado activo, 4 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado de ajuste en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($1.526.740.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000488407); Listado de bono entregados de mes de octubre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($9.752.909), se entrega como soporte una factura por la empresa AUROS con No. 587815 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.984.375) No hay soporte

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($576.243.981) con vinculación de un total de 136 personas estado activo, 5 personas en estado de renuncia, 1 personas en estado contrato terminado una (1) persona en estado de ajuste para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($14.657.515) soportado con factura No. 6244 No cuenta con pantallazo de SAP
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($103.773.200) soportados con certificación de gastos. Es necesario que CAFAM haga claridad que corresponde lo denominado como Honorarios dentro de este concepto de Gasto.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($38.984.375) No hay soporte.

OBSERVACIONES
No hay soporte de ejecución de soportes transversales con su respectivo pantallazo de SAP

COMPROMISO No 6	DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Para el mes de octubre no se programó desembolso por lo cual no aplica este requisito, sin embargo, para el mes de octubre el asociado presenta la siguiente información con respecto al pago de las obligaciones del SGSSS.

- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 20/10/2025, la certificación mantiene la fecha de soporte del anterior reporte por valor de $13.508.808.100 y no justifica que se mantiene que el último pago a corte del mes de septiembre.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD			**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990070519 por concepto de rendimientos financieros del mes de septiembre por un valor de $9.884.351 con fecha de consignación 14/10/2025				

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO X**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO X**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	**0**	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

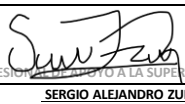
OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

Una vez realiza la respectiva supervisión se identifica el cumplimiento a satisfacción de los compromisos financieros por parte de la Caja de Compensación familiar Cafam en el Servicio creciendo Juntos, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y la minuta contractual del convenio de asociación 5097 de 2025. No quedan compromisos pendientes.



ASOCIADO

NOMBRE LUZ NEIDY JIMENEZ
CARGO GERENTE PROYECTO
No DE IDENTIFICACIÓN 52446094



PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE SERGIO ALEJANDRO ZUÑIGA RINCON
CARGO Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión
No DE IDENTIFICACIÓ 1.018.409.272

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página:

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 FECHA DE FINALIZACIÓN 28/02/2026	12 MESES 3 DIAS	01/11/2025 AL 30/11/2025	12/12/2025

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	*ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	*SATISFACTORIO*

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($313.051.235) con vinculación de un total de 76 personas estado activo, 1 persona en licencia de maternidad, 6 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.545.160.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000489528); Listado de bono entregados de mes de noviembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de VEINTE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($20.089.515), se entrega como soporte tres facturas, la primera de la empresa AUROS con No. 588761 con pantallazo de SAP, la segunda por la empresa OFICIAR SAS con número 49865 y pantallazo SAP y tercer factura por la empresa OFICIAR SAS con número 49866 y pantallazo SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($50.357.037) con su respectivo soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MCTE ($562.352.448) con vinculación de un total de 137 personas estado activo, 1 una persona en licencia de maternidad, 7 personas en estado de renuncia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE MCTE ($15.171.814) soportado con factura No. 6417 cuenta con pantallazo de SAP
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA MCTE ($97.919.230) soportados con certificación de gastos. Es necesario que CAFAM haga claridad que corresponde lo denominado como Honorarios dentro de este concepto de Gasto.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($50.357.037) con su respectivo soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 2	*REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	*SATISFACTORIO*

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 02/12/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 3	*REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 28/11/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nómina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 4	*PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 21/11/2025, con corte al mes de octubre

OBSERVACIONES

Como se ha reportado por parte de la CAFAM, la certificación de aportes para fiscales por parte de BDO ASEGURAMIENTO S.A.S. entrega el soporte al asociado posterior a la fecha 15 de cada mes, por lo cual se compromete a entregar la verificación actualizada en el siguiente reporte.

COMPROMISO No 5	*SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	A MEJORAR

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado TRESCIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($313.051.235) con vinculación de un total de 76 personas estado activo, 1 persona en licencia de maternidad, 6 personas en estado de renuncia y una (1) persona en estado terminación de contrato en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.545.160.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000489528); Listado de bono entregados de mes de noviembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de VEINTE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($20.089.515), se entrega como soporte tres facturas, la primera de la empresa AUROS con No. 588761 con pantallazo de SAP, la segunda por la empresa OFICIAR SAS con número 49865 y pantallazo SAP y tercera factura por la empresa OFICIAR SAS con número 49866 y pantallazo SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($50.357.037) con su respectivo soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MCTE ($562.352.448) con vinculación de un total de 137 personas estado activo, 1 una persona en licencia de maternidad, 7 personas en estado de renuncia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Se hace reporte por valor de QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE MCTE ($15.171.814) soportado con factura No. 6417 cuenta con pantallazo de SAP
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA MCTE ($97.919.230) soportados con certificación de gastos. Es necesario que CAFAM haga claridad que corresponde lo denominado como Honorarios dentro de este concepto de Gasto.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($50.357.037) con su respectivo soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 6	*DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	*PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Para el mes de noviembre la caja de compensación familiar CAFAM hace entrega el respectivo soporte.

- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 21/11/2025, con corte al mes de octubre, garantizando el pago total de $13.124.700.000.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	*REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO
La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No. 25990081932 por concepto de rendimientos financieros del mes de octubre por un valor de $10.673.079 con fecha de consignación 11/11/2025			
OBSERVACIONES			

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

N/A

ASOCIADO	
NOMBRE	**Luz Neidy Jiménez**
CARGO	**Gerente de Proyecto**
No DE IDENTIFICACIÓN	**52446094**

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**Sergio Alejandro Zuñiga Rincon**
CARGO	**Contratista Prof. Apoyo a la Supervisión**
No DE IDENTIFICACIÓN	**1018409272**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO SERVICIO CRECIENDO JUNTOS			Código:	
				Versión:	
				Fecha:	
				Página:	

CONVENIO	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	CORTE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VISITA
5097 - 2025	AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS GESTANTES, LACTANTES, NIÑAS, NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, IMPLEMENTADO PROCESOS PEDAGOGICOS INTENCIONADOS DESDE ENTORNOS FAMILIARES PROTECTORES Y ENRIQUECEDORES CON ENFOQUE DE DERECHOS Y PERSOECTIVA INTERCULTURAL, A TRAVÉS DEL SERVICIO CRECIENDO JUNTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	26/02/2025 **FECHA DE FINALIZACIÓN** 28/02/2028	12 MESES, 3 DIAS	01/12/2025 al 31/12/2025	4/02/2026

COMPROMISOS COMPONENTE ASPECTOS FINANCIEROS DEL ASOCIADO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN VISITA ANTERIOR

No Aplica

COMPROMISO No 1	*ENTREGAR INFORME FINANCIERO MENSUAL A LA SDIS EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA DISCRIMINANDO POR RUBRO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. EL INFORME DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL ASOCIADO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	*SATISFACTORIO*

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 132.148.473) con vinculación de un total de 75 personas estado activo y 4 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.524.860.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000490414); Listado de bono entregados de mes de diciembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.490.219), se entrega como soporte una factura, de la empresa AUROS con No. 589978 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($35.588.111) con su respectivo soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($ 296.070.526) con vinculación de un total de 135 personas estado activo y 7 personas en estado de renuncia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Por este conceopto de gastos no reporta gasto.
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 92.194.770) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($35.588.111) con su respectivo soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 2	*REGISTRAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y CONTABLE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	*SATISFACTORIO*

Se entrega soporte de certificación donde consta el cumplimiento de las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia - NCIF Las cuales se basan en La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), firmado el día 02/12/2025 por el Contador NELSON MAURICIO BARRIOS MANCIPE

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 3	*REALIZAR EL PAGO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación soporte de cumplimiento de pago todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del servicio con pantallazo de SAP, con fecha de 31/12/2025. Dando cumplimiento al requisito como lo estipula el clausulado del convenio.
Lo anterior, se rectifica con cada uno de los soportes (Informe, facturas, cuentas de cobro, desprendibles de nomina, documentos de datos Excel y pantallazo de SAP)

	OBSERVACIONES
COMPROMISO No 4	*PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 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, EFECTUANDO LOS PAGOS DE DERECHOS LABORALES Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, ADEMÁS DE CUMPLIR CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y MODALIDAD NACIONAL DE APRENDIZAJE DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN DEBERÁN SER LIQUIDADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY 797 DE 2003, EL DECRETO 510 DE 2003 Y LA CIRCULAR CONJUNTA NO 001 DE 2004 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EL MINISTERIO DE HACIENDA.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM hace entrega de los soportes necesarios que permiten identificar que realizaron el respectivo pago de los salarios u honorarios del personal vinculado al Servicio Creciendo Juntos, soportados a través de:
- Desprendibles de Nómina acorde a los CECO 5055 y 5054
- Base de datos de Nómina
- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 20/01/2026, con corte al mes de diciembre.

OBSERVACIONES

Como se ha reportado por parte de la CAFAM, la certificación de aportes para fiscales por parte de BDO ASEGURAMIENTO S.A.S. entrega el soporte al asociado posterior a la fecha 15 de cada mes, por lo cual se compromete a entregar la verificación actualizada en el siguiente reporte.

COMPROMISO No 5	*SUMINISTRAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS POR EL ASOCIADO Y APORTADOS POR LA SDIS, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DADAS POR LA SDIS Y ACORDE CON LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	A MEJORAR

Conceptos de gasto con recursos de la SDIS

- Talento Humano: Valor reportado CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 132.148.473) con vinculación de un total de 75 personas estado activo y 4 personas en estado de renuncia en los perfiles a cargo de la SDI, soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Apoyo Alimentario: Se reporta un valor de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.524.860.000), se entrega como soporte en una cuenta de cobro expedida por grupo Éxito (No. 20250000490414); Listado de bono entregados de mes de diciembre con su respectivo bono que establece lo programado versus lo canjeado, con informe para el mes.
- Gestión Documental: Se reporta un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($3.490.219), se entrega como soporte una factura, de la empresa AUROS con No. 589978 con pantallazo de SAP.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($35.588.111) con su respectivo soporte.

Conceptos de gastos con recursos CAFAM

- Talento Humano: Valor reportado de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($ 296.070.526) con vinculación de un total de 135 personas estado activo y 7 personas en estado de renuncia para los perfiles a cargo de CAFAM soportados con desprendibles de nómina, base Excel y certificación pago parafiscales.
- Papelería KIT PROF. DLLO: Por este conceopto de gastos no reporta gasto.
- Otros gastos de la operación: Se hace reporte por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 92.194.770) soportados con certificación de gastos.
- Gastos Transversales de Soporte: Se hace reporte por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE ($35.588.111) con su respectivo soporte.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 6	*DESTINAR UNA CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS SDIS EN EL MARCO DEL CONVENIO.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		**CALIFICACIÓN**	SATISFACTORIO

Se hace entrega de certificación bancaria expedida por la entidad financiera DAVIVIENDA donde se logra evidenciar la exclusividad para los recursos de la SDIS.
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 485100006454

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 7	*PRESENTAR ANTES DE CADA DESEMBOLSO, ANTE EL/LA SUPERVISOR/A DEL CONVENIO, LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL, CUANDO APLIQUE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CUANDO A ELLO HAYA LUGAR) CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CON RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS/SOPORTES DE LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIONES.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

Para el mes de diciembre la caja de compensación familiar CAFAM hace entrega el respectivo soporte.

- Certificación aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal con fecha de 20/01/2026, con corte al mes de diciembre, con aportes por $12.618.512.400.

OBSERVACIONES

COMPROMISO No 8	*REINTEGRAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SDIS, PREVIO AVAL DEL SUPERVISOR.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		CALIFICACIÓN	SATISFACTORIO

La Caja de Compensación Familiar CAFAM, entrega consignación de recibo de pago con No.25990092740 por concepto de rendimientos financieros del mes de noviembre por un valor de $10.968.613 con fecha de consignación 18/12/2025

OBSERVACIONES

GENERO REQUERIMIENTO	SI	**NO**
COMPROMISOS A MEJORAR	SI	**NO**
CANTIDAD DE COMPROMISOS A MEJORAR	0	

OBSERVACIONES DEL ASOCIADO

N/A

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

N/A

ASOCIADO

NOMBRE **Luz Neidy Jiménez**
CARGO **Gerente Proyecto**
No DE IDENTIFICACIÓN **52446094**

PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE **Andres Camilo Lanuza Enciso**
CARGO **Apoyo a la supervision**
No DE IDENTIFICACIÓN **1019062006**