Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165756-1454d2-56526232
2025-08-21 17:13:07-0500 - Pagina 1 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS**	Código Versión Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8407	22 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	2
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
JULIO 2025	11 8 2025	Operación: 9330-2025 Ppr: 9331-2025	LOCALIDAD 5 - ZONA 2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN CHAMINADE	3202343972
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
VOZ DE ALERTA	Diagonal 54 D Sur 2 - 05

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VOZ DE ALERTA	USME	fundacionchaminade2009@gmail.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ		CONTADOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 79027801 del Banco BBVA, para el mes de Julio se evidenció transferencia para el pago de honorarios y vigilancia de la cuenta terminada en 10195, dado que a la fecha no se ha efectuado el primer desembolso al convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes de Julio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.569.744 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.244.730, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.709.289, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.200.421 y Material Didáctico $1.415.304.	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de julio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $16.412.306, que representa el 68% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para julio 2025, contó con una asistencia mes total de 1.446 niñas y niñas lo que correspondió a un porcentaje del 76%, no permitiendo alcanzar el Rango 1 que corresponde del :85% a <89,99%, no fue acreedor del Beneficio por métrica 1.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo : 20250821-165758-14540-56536232
2025-08-21 T17:13:07-05:00 - Pagina 2 de 11

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio de 2025, se realizó en fecha 31/07/2025, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: El asociado pagó la planilla Y, periodo Salud y Pensión mes de Julio, Planilla No 88191420, Pagada 29/07/2025, se evidenciaron 13 personas de acuerdo a la estructura de costos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de prestación del servicio de julio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $62.206.509, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $42.180.534, Vigilancia $6.467.922, Elementos de Aseo Institucional $640.481, Material Didáctico $666.040 Papelería Administrativa $613.360, Elementos de Aseo Personal $1.580.258, Papelería niños $650.580, Alimentos $13.767.336, Servicios Públicos e Internet $272.036, PIGA $250.941 y Mantenimientos Menores $2.117.021.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el mes anterior, no fue acreedor del beneficio por métrica 1.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con la verificación financiera, gracias.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El asociado presentó para el concepto de gasto Material didáctico, la factura MM9 del proveedor MORALES RONDON MARIA EUGENIA con NIT 51956584, por valor $980.998,96 contó con visto bueno del profesional técnico pendiente de tomar en ejecución, ya que excedió el presupuesto del mes.

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

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE : CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ		**NOMBRE:**	MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	63.336.926	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.874.296 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO:	fundacionchaminade2009@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO:**	msaenzr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 3 de 11

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE JULIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VOZ DE ALERTA CONVENIO N°8407-2025.**

No Instrumento:	2
Fecha:	11 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JULIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 81.549.033**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 8.733.640	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 43.899.156	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 5.751.860	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 4.522.260	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 9.268.385	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 9.373.732	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 4.244.730	$ -	$ 8.206.478
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ 2.992.176	$ -	$ 8.976.527	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 3.475.746		$ 3.475.746	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	$ 1.709.289	$ -	$ 3.304.625
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 15.183.388	$ -	$ 2.200.421	$ -	$ 4.254.212
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.706.503	$ -	$ 640.481	$ -	$ 1.528.432	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 3.063.786	$ 6.510.399	$ 666.040	$ 1.415.304	$ 1.332.080	$ 2.830.608
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 4.996.443	$ -	$ 613.360	$ -	$ 1.008.670	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	$ -	$ 1.580.258	$ -	$ 4.295.763	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	$ -	$ 650.580	$ -	$ 1.300.530	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 127.606.622**	**$ -**	**$ 13.767.336**	**$ -**	**$ 24.038.395**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	$ 6.562.296	$ -	$ 11.237.659	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 71.390.462	$ -	$ 7.205.040	$ -	$ 12.800.736	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	$ 272.036	$ -	$ 474.506	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	$ 250.941	$ -	$ 473.828	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	$ 2.117.021	$ -	$ 2.159.574	$ -
TOTALES	**$ 543.272.582**	**$ 63.766.955**	**$ 69.206.509**	**$ 9.569.744**	**$ 127.137.338**	**$ 18.595.923**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,50%**	**10,50%**	**87,85%**	**12,15%**	**87,24%**	**12,76%**
TOTALES			**$ 78.776.253**		**$ 145.733.261**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**478**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**$ -**	**N° DESEMBOLSOS**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.946.306**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**1**		
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.351.282**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ	Cargo: CONTADOR	MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN
Cédula de Ciudadanía:	63.336.926		52.874.296 DE BOGOTÁ

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **11 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ 5.741.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 2.667.900	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2025	BBVA	10195	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA Y	29/07/2025	MI PLANILLA	88191420	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2012	22/07/2025	28/07/2025	$ 6.467.922	$ -	$ 6.467.922	Factura por valor $6.468.241, se tomo en ejecución Hasta el 14 de Julio $2.992.176, Desde el 15 de Julio $3.475.746.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.922**	**$ -**	**$ 6.467.922**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2025	$ -	$ 2.200.421	$ 2.200.421	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.200.421**	**$ 2.200.421**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536743	2/07/2025	$ 511.366	$ -	$ 511.366	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5699	2/07/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 640.481**	**$ -**	**$ 640.481**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 5 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Y&D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	901.640.044	FEYD-62	4/06/2025	$ 666.040	$ 1.274.616	$ 1.940.656	Factura por valor $4.022.200 se llevó a la ejecución en junio SDIS $666.040 y Asociado $1.415.304, saldo $1.940.656 se toma en ejecución julio.
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152245	5/07/2025	$ -	$ 140.688	$ 140.688	Factura por valor $462.000, se llevó a la ejecución en Julio $140.688, saldo $321.312.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 666.040**	**$ 1.415.304**	**$ 2.081.344**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	830037946-3	01FE 693293	2/07/2025	$ 265.300	$ -	$ 265.300	
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 152010	02/072025	$ 348.060	$ -	$ 348.060	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 613.360**	**$ -**	**$ 613.360**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5700	2/07/2025	$ 276.080	$ -	$ 276.080	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5702	2/07/2025	$ 449.820	$ -	$ 449.820	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536744	2/07/2025	$ 561.142	$ -	$ 561.142	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536745	2/07/2025	$ 293.216	$ -	$ 293.216	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.580.258**	**$ -**	**$ 1.580.258**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152042	5/07/2025	$ 650.580	$ -	$ 650.580	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 650.580**	**$ -**	**$ 650.580**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 201	15/07/2025	$ 865.609	$ -	$ 865.609	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 209	25/07/2025	$ 1.349.236	$ -	$ 1.349.236	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 211	25/07/2025	$ 1.126.715	$ -	$ 1.126.715	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19017	2/07/2025	$ 1.256.250	$ -	$ 1.256.250	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19317	23/07/2025	$ 1.162.800	$ -	$ 1.162.800	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 170	7/07/2025	$ 1.342.556	$ -	$ 1.342.556	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 174	14/07/2025	$ 845.421	$ -	$ 845.421	
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 3899	28/07/2025	$ 1.263.851	$ -	$ 1.263.851	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.212.438**	**$ -**	**$ 9.212.438**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 6 de 11

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2052	28/07/2025	$ 2.440.300	$ -	$ 2.440.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2927	1/07/2025	$ 1.362.610	$ -	$ 1.362.610	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2929	17/07/2025	$ 506.400	$ -	$ 506.400	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536748	2/07/2025	$ 245.588	$ -	$ 245.588	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.554.898**	**$ -**	**$ 4.554.898**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.767.336**	**$ -**	**$ 13.767.336**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CONTRATO 00011373462 FACT 44080530312	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 89.363	$ -	$ 89.363	Factura por valor $509.370, Periodo Facturado abril 15 a junio 12, se toma en ejecución $89.363 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio al 12 de junio.
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 92.523	$ -	$ 92.523	Factura por valor $141.440 , periodo 23 mayo al 21 de junio, se toma en ejecución $92.523 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 90.150	$ -	$ 90.150	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 272.036**	**$ -**	**$ 272.036**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CENCOSUD COLOMBIA S.A	900.155.107 - 1	ED 31042758	15/07/2025	$ 27.900	$ -	$ 27.900	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5701	2/07/2025	$ 41.055	$ -	$ 41.055	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536746	2/07/2025	$ 181.986	$ -	$ 181.986	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 250.941**	**$ -**	**$ 250.941**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	CC	24/07/2025	$ 2.117.021	$ -	$ 2.117.021,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.117.021**	**$ -**	**$ 2.117.021**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 69.206.509**	**$ 9.569.744**	**$ 78.776.253**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 7 de 11

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

No. Convenio	**8407**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**VOZ DE ALERTA**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**
Cobertura:	**87**
Periodo de reporte:	**JULIO 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%						
1	XOMARA ALEXANDRA PINZON NIÑO	52.857.996	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	001300830002003795321	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.900	$ 289.200	0,522%	$ 9.500	$ -	SI	$ 524.600	$ -	$ -	$ 3.992.800	$ 3.992.800
2	ANGIE LORENA MORENO MARTINEZ	1.023.933.701	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002003638007	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
3	MONICA RODRIGUEZ ACOSTA	52.115.894	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300700002000412200	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ 30.300	SI	$ 469.900	$ -	$ -	$ 3.314.510	$ 3.314.510
4	DORIS YASMIN INSUASTI GRANADOS	52.243.150	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002000017035	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
5	SOLANLLY PAOLA CERVERA CHISCO	40.188.019	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002003522228	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
6	MARIA CONSUELO OSPINA RODRIGUEZ	52.127.233	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300790002000468757	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
7	DIANA MARLEN BELTRAN BALLESTEROS	52.821.972	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001300790002000073318	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.300	$ 242.300	0,522%	$ 8.000	$ -	SI	$ 439.600	$ -	$ -	$ 3.344.810	$ 3.344.810
8	KATHERINE SIERRA DULCEY	1.033.766.354	AUXILIAR A TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	001301750002000720507	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ 413.300	$ -	$ -	$ 2.561.800	$ 2.561.800
9	ADRIANA LORENA PAJOY PINEDA	1.023.947.095	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	001300340002003205572	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	0,522%	$ 7.500	$ -	SI	$ 413.300	$ -	$ -	$ 1.925.800	$ 1.925.800
11	MARTHA ISABEL HERRERA GONZÁLEZ	52.362.762	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	001300790002002384699	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ -	$ -	$ 1.976.296	$ 1.976.296
12	SANDRA MILENA TEJEDOR VARGAS	1.022.931.838	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	001301750002000119024	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ -	$ -	$ 1.976.296	$ 1.976.296
12	WENDY YOLANY PIZARRO MATEUS	1.033.726.312	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	001301750002000116968	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ -	$ -	$ 1.983.741	$ 1.983.741
13	PAULA ALEJANDRA CASTRO CAMAYO	1.000.785.126	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	001300830002000014374	BBVA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ -	$ -	$ 1.983.741	$ 1.983.741
	TOTALES								**$ 42.180.534**		**$ 42.180.534**	**$ 19.430.544**		**$ 2.429.700**	**$ 3.109.800**			**$ 30.300**	**$ -**	**$ 5.741.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.439.034**	**$ 36.439.034**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	4.793.992	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	4.848.482	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482
TOTAL	**13**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**

$ -

OBSERVACIONES

Seguridad Social y Parafiscales: El asociado paga la planilla Y , periodo Salud y Pensión mes de Julio, Planilla No 88191420, 13 personas de acuerdo a la estructura de costos.

ACTA REUNION

FECHA: 11 de Agosto de 2025

HORA: 5:00pm

LUGAR: PLATAFORMA TEAMS

TEMA: PAGO POR RESULTADOS METRICA 1

ASISTENTES: Clara Cristancho Fundación Chaminade y Mery Johanna Saenz Rincón Equipo apoyo a la Supervisión.

ORDEN DEL DÍA:

1 Socialización Pago por resultados.

DESARROLLO:

Métricas de Pago: Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES.
"Esta métrica evalúa la tasa promedio mensual de asistencia respecto a la cobertura de cada unidad operativa. Se establecentres rangos de cumplimiento con incentivos diferenciados,aplicables uniformemente a todas las unidades. El pago de resultados se hará de manera mensual."

2.3. Indicadores

Tasa promedio de asistencia mensual sobre cobertura menos suspendidos en la cual se encuentra la Unidad Operativa

"Entiéndase como la asistencia el número de niños que efectivamente asisten en un día determinado a una unidad operativa, niños que se encuentran debidamente matriculados sin sobrepasar el total de la cobertura contratada para cada convenio de asociación que se suscriba."

Métrica de pago 1: asistencia oportuna

Temporalidad del pago y la verificación
La verificación por parte de la supervisión y el pago se realizan de manera mensual

Observaciones

- Se establecieron tres rangos para esta métrica, por encima de los cuales los asociados empezarán a recibir pagos
- Se estableció un Pago por Resultados para cada rango y al rango más alto le corresponde el valor más alto.
- Los rangos son iguales para todas las unidades operativas independientemente de la localidad en la que se encuentren.
- El pago se realizará mensualmente únicamente si la tasa promedio de asistencia sobre cobertura de toda la unidad operativa se encuentra entre alguno de los 3 rangos propuestos
- Los cupos no son flexibles entre niveles. Es decir, si un nivel tiene una capacidad máxima de 20 cupos y hay 30 niños que podrían ingresar a ese nivel, no se pueden utilizar cupos disponibles de otros niveles para cubrir esta demanda adicional, incluso si hay espacios sin ocupar en otros grupos de edad.
- Se realizará el pago una vez sea verificado el cumplimiento de la métrica a través de visitas aleatorias a cada unidad operativa, registro del módulo del SIRBE, registro fotográfico u otro mecanismo de verificación que la supervisión considere necesario.
- Se entenderá como suspendidos el participante que se encuentre en las situaciones relacionadas en el Formato Bitácora de Parametrización de Servicios FOR-PE-032 o el que la modifique o haga sus veces .

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165756-1454d2-56536232
2025-08-21 17:13:07-0500 - Pagina 8 de 11

Tabla 9. Ponderación y proceso para cada métrica de Pago por Resultados

Valor Beneficio **$** **34.434.156** De acuerdo a estructura de costos.

Métrica	Ponderación	Valor
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	**30%**	**$ 10.330.247**
Asistencia oportuna de las niñas y niños a los servicios de atención a la primera infancia de las ESALES	30%	$ 10.330.247
Medición de la calidad (IMCEIC): interacciones e intencionalidad pedagógica elnteracción con el ambiente	40%	$ 13.773.662

Tabla 10. Porcentaje del monto total para pagar por el cumplimiento de resultados de cada rango

Ponderación por rangos	Valor
Rango 1 85% a <89,99%	**40%**
Rango 2 90% a <94,99%	**80%**
Rango 3 95% a 100%	**100%**

Métrica 1: Asistencia oportuna				
Bono total M1	**Pago mensual máximo**	**Rangos**		
Monto total	**Valor**	**Rango1**	**Rango2**	**Rango3**
$ 10.330.247	$ 1.475.750	$ 590.300	$ 1.180.600	$ 1.475.750

Asistencia del mes : **1.446**

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció para el mes de julio un porcentaje de asistencia de 79%, razón por lo cual no fue acreedor del valor de pago por resultados de la metrica 1.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	**Cargo o Tipo de vinculación**	**Firma**
CLARA INES CRISTANCHO RAMIREZ	**CONTADOR FUNDACIÓN CHAMINADE**	
MERY JOHANNA SAENZ RINCÓN	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo : 20250821-165756-1454d2-56536232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 9 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8407-2025 IV AF 11-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-21 16:57:58

Finalización: 2025-08-21 17:13:05

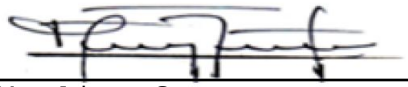
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Rodrigo Antonio Betancur Arango
70563012
fundacionchaminade2009@gmail.com
Representante Legal
Fundación Chaminade

Firma: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232
2025-08-21T17:13:07-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8407-2025 IV AF 11-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250821-165758-1454b2-56526232

Creación: 2025-08-21 16:57:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-21 17:13:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-08-21 16:58:12 Lec.: 2025-08-21 17:00:24 Res.: 2025-08-21 17:00:27 IP Res.: 181.237.75.237
Firma	Rodrigo Antonio Betancur Arango fundacionchaminade2009@gmail.com Representante Legal Fundación Chaminade	Aprobado	Env.: 2025-08-21 17:00:27 Lec.: 2025-08-21 17:12:56 Res.: 2025-08-21 17:13:05 IP Res.: 191.95.55.110