Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 1 de 19

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8415	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	22 / 2 / 2026	7

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025	16 / 1 / 2026	Operación 9359-2025 Ppr 9360-2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	3124714926

JARDÍN	DIRECCIÓN
VILLA MARY	Calle 67 A No 110 B - 25 / Calle 67 A No 110 B 19 / Carrera 110 D No 66 - 68 San Antonio Norte

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN ANTONIO NORTE	ENGATIVA	asobenbogota@yahoo.es

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	REPRESENTANTE LEGAL

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 500052378 del Banco Confiar Cooperativa Financiera de fecha 25 de junio de 2025, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo de diciembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $7.256.976 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $6.196.330, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $415.862, Desgaste y Uso dotación para los Niños $535.369, Elementos de Aseo Institucional $60.386 y Papelería Administrativa $49.029	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, sin embargo continuo con la calificación a mejorar para el periodo de diciembre, dado que a la fecha presenta un porcentaje del 16% en compras de alimentos a pequeños productores En el mes de octubre del 2025 se genero requerimiento el cual tiene fecha de salida 07/11/2025 con radicado S2025202911, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores, el 14/11/2025 el asociado envio via correo electronico la respuesta, la cual no fue satisfactoria, por lo tanto se proyecto reiteracion al requerimiento la cual se encuentra en tramite, quedando la observacion en seguimiento	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	En el mes de octubre del 2025 se genero requerimiento el cual tiene fecha de salida 07/11/2025 con radicado S2025202911, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores, el 14/11/2025 el asociado envio via correo electronico la respuesta, la cual no fue satisfactoria, por lo tanto se proyecto reiteracion al requerimiento la cual se encuentra en tramite, quedando la observacion en seguimiento	AM
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 periodo de diciembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $24.674.194, que representa el 16% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos, por esta razon se da calificacion a mejorar por no cumplir con porcentaje establecidos En el mes de octubre del 2025 se genero requerimiento el cual tiene fecha de salida 07/11/2025 con radicado S2025202911, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores, el 14/11/2025 el asociado envio via correo electronico la respuesta, la cual no fue satisfactoria, por lo tanto se proyecto reiteracion al requerimiento la cual se encuentra en tramite, quedando la observacion en seguimiento	AM
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.	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 2 de 19

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 periodo 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 periodo 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 ndemnizaciones 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 periodo de diciembre de 2025, se realizó en fecha 12/12/2025, según transferencia electrónica del Banco Confiar, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 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 los ajustes realizados entre el periodo comprendido del 03 junio al 30 de noviembre, se evidenció ejecución SDIS por valor $48.346 representado en el concepto de gasto de Alimentos. Para el periodo verificado de diciembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $18.248.435, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $9.590.949, Vigilancia $1.174.731, Elementos de Aseo Institucional $177.414, Papelería Administrativa $67.615, Elementos de Aseo Personal $578.600, Papeleria Niños $177.448, Alimentos $6.121.696, PIGA $152.019, Mantenimientos Menores $207.963.	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.	el asociado manifestó no optar por el mecanismo de pago por resultados.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se continuara en la busqueda de pequeño productor para cumplir con el porcentaje

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, con visto bueno por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.
Se recomienda cumplir con los porcentajes de los aportes establecidos para el concepto de gastos de alimentos a pequeños productores.
Se tomo la base DADE enviada el 02 de diciembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.
Soportes Pendientes: Mantenimientos Menores: Cuenta de cobro por $1.300.000, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: Ninguno

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 : RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871
CORREO ELECTRÓNICO: asobenbogota@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 3 de 19

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 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°8415-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	16 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		VALOR EJECUTADO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	**$ -**	**$ 1.918.191**	**$ -**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ 350.929.545**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 1.009.176	$ -	$ 5.045.880	$ -	$ 184.679.208	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 198.340	$ -	$ 991.700	$ -	$ 36.197.050	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 14.268.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 43.865.026	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 44.363.611	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 44.200.487	$ -	$ 9.501.040	$ -	$ 6.196.330	$ -	$ 42.961.221
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.106.407		-$ 8.121.871	$ -			$ 5.984.536	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.025.002	$ -	$ 32.734	$ -	$ 3.025.002	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.934	$ -	$ 791.245	$ -	$ 1.141.997		$ 30.686.728	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -		$ 4.797.743	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.216.666	$ -	-$ 249.517	$ -	$ 415.862	$ -	$ 15.220.531
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 22.164.256	$ -	-$ 321.221	$ -	$ 535.369	$ -	$ 19.594.488
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.559.754	$ 2.500.000	-$ 153.039	-$ 36.232	$ 177.414	$ 60.386	$ 6.384.312	$ 2.210.145
MATERIAL DIDACTICO	$ 13.976.109	$ -	-$ 202.553	$ -	$ -	$ -	$ 8.099.952	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 3.873.730	$ 2.029.783	-$ 56.141	-$ 29.417	$ 67.615	$ 49.029	$ 2.973.864	$ 1.794.444
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 89.333.959	$ -	-$ 624.713	$ -	$ 578.600	$ -	$ 28.863.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.585.253	$ -	-$ 109.932	$ -	$ 177.448	$ -	$ 5.399.768	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 186.207.164**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.121.696**	**$ -**	**$ 155.857.124**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 82.918.836	$ -	-$ 579.852	$ -	$ 2.850.120	$ -	$ 70.822.568	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 103.288.328	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 3.271.576	$ -	$ 85.034.556	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 20.922.531	$ -	-$ 391.075	$ -	$ -	$ -	$ 7.598.243	$ -
PIGA	$ 6.293.587	$ -	-$ 91.212	$ -	$ 152.019	$ -	$ 3.285.068	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.609.648	$ -	-$ 124.777	$ -	$ 207.963	$ -	$ 7.396.737	$ -
TOTALES	**$ 793.000.723**	**$ 88.111.192**	**-$ 645.280**	**$ 8.864.653**	**$ 18.248.435**	**$ 7.256.976**	**$ 616.483.879**	**$ 81.780.829**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**71,55%**	**28,45%**	**88,29%**	**11,71%**
TOTALES					**$**	**25.505.411**	**$**	**698.264.708**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**37**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**20**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 389.044**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 5.771**		**Nº DESEMBOLSOS**	**6**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 598.187.098**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 182.003**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Cargo: Representante Legal	RICARDO GARZÓN BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	9.090.315		80.053.871

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 4 de 19

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ 9.590.949**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.045.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ -	$ 5.045.880	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	12/12/2025	CONFIAR	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	12/12/2025	$ -	$ 6.196.330	$ 6.196.330	Soporte por valor de $6.705.000, ejecución diciembre $6.196.330
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.196.330**	**$ 6.196.330**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1042	25/07/2025	4/08/2025	$ 9.205	$ -	$ 9.205	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, valor ajuste $9.205
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1051	25/08/2025	4/09/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución agosto $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1064	29/09/2025	3/10/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1073	21/10/2025	5/11/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución octubre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1084	18/11/2025	5/12/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución noviembre $6.517.220, valor ajuste $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	1092	5/12/2025	12/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por valor de $1.089.339, ejecución diciembre $1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.174.731**	**$ -**	**$ 1.174.731**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 415.862	$ 415.862	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 415.862**	**$ 415.862**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 535.369	$ 535.369	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 535.369**	**$ 535.369**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	914	4/12/2025	$ 177.414	$ 60.386	$ 237.800	Soporte por valor de $298.300, descuento $60.500, saldo $237.800, ejecución diciembre SDIS $177.414 y asociado $60.386
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 177.414**	**$ 60.386**	**$ 237.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	888	7/10/2025	$ 67.615	$ 49.029	$ 116.644	Soporte por valor de $1.948.806, descuento $121.000, total $1.827.806, ejecución octubre SDIS $561.410 y asociado $294.171, ejecución noviembre SDIS $561.410 y asociado $294.171, ejecución diciembre SDIS $67.615 y asociado $49.029
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 67.615**	**$ 49.029**	**$ 116.644**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	916	4/12/2025	$ 423.000	$ -	$ 423.000	Soporte por valor de $600.000, descuento $177.000, total $423.000
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	915	4/12/2025	$ 155.600	$ -	$ 155.600	Soporte por valor de $304.100, descuento $148.500, total $155.600
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 578.600**	**$ -**	**$ 578.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S	901.504.929-9	889	7/10/2025	$ 177.448	$ -	$ 177.448	Soporte por valor de $2.201.537, ejecución noviembre $820.482, ejecución diciembre $177.448, saldo $1.203.607
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 177.448**	**$ -**	**$ 177.448**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 5 de 19

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	36	4/12/2025	$ 1.104.500	$ -	$ 1.104.500	Soporte por valor de $3.810.900, pequeños productores $1.104.500, grandes superficies $2.706.400, de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.502.394
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	37	4/12/2025	$ 1.687.600	$ -	$ 1.687.600	No aplica
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4406	2/12/2025	$ 437.802	$ -	$ 437.802	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.229.902**	**$ -**	**$ 3.229.902**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	36	4/12/2025	$ 1.532.672	$ -	$ 1.532.672	Soporte por valor de $3.810.900, pequeños productores $1.104.500, grandes superficies $2.706.400, de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.532.672
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1276	30/11/2025	$ 974.222	$ -	$ 974.222	Soporte por $1.004.500, descuento ajustes Julio a Noviembre $30.278, valor ejecutado $974.222
EDITH YOHANA RAMIREZ	52.793.817-1	28306	22/11/2025	$ 384.900	$ -	$ 384.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.891.794**	$ -	**$ 2.891.794**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.121.696**	**$ -**	**$ 6.121.696**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	912	2/12/2025	$ 152.019	$ -	$ 152.019	Soporte por valor de $306.500, ejecución diciembre $152.019, saldo $154.481
TOTAL PIGA				**$ 152.019**	**$ -**	**$ 152.019**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	903	24/11/2025	$ 207.963	$ -	$ 207.963	Soporte por valor de $2.464.400, ejecución noviembre $1.247.775, ejecución diciembre $207.963, saldo $1.008.662
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 207.963**	**$ -**	**$ 207.963**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 18.248.435**	**$ 7.256.976**	**$ 25.505.411**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 6 de 19

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	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°8415-2025.**

No Instrumento:	7
Fecha:	16 de enero de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		AJUSTES		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 400.901.647**	**$ -**	**$ 1.918.191**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 350.929.545**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -			$ 27.556.140	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 210.917.784	$ -	$ 1.009.176	$ -			$ 184.679.208	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 198.340	$ -			$ 36.197.050	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -			$ 14.268.510	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -			$ 43.865.026	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -			$ 44.363.611	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 44.200.487	$ -	$ 9.501.040			$ -	$ 42.961.221
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.106.407		-$ 8.121.871	$ -			$ 5.984.536	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.025.002	$ -			$ 3.025.002	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.934	$ -	$ 791.245	$ -			$ 30.686.728	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -		$ 4.797.743	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 17.216.666	$ -	-$ 249.517			$ -	$ 15.220.531
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 22.164.256	$ -	-$ 321.221			$ -	$ 19.594.488
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.559.754	$ 2.500.000	-$ 153.039	-$ 36.232			$ 6.384.312	$ 2.210.145
MATERIAL DIDACTICO	$ 13.976.109	$ -	-$ 202.553	$ -			$ 8.099.952	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 3.873.730	$ 2.029.783	-$ 56.141	-$ 29.417			$ 2.973.864	$ 1.794.444
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 89.333.959	$ -	-$ 624.713	$ -		$ -	$ 28.863.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.585.253	$ -	-$ 109.932	$ -		$ -	$ 5.399.768	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 186.207.164**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.346**	**$ -**	**$ 155.857.124**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 82.918.836	$ -	-$ 579.852	$ -	$ 21.656	$ -	$ 70.822.568	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 103.288.328	$ -	-$ 722.296	$ -	$ 26.690	$ -	$ 85.034.556	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 20.922.531	$ -	-$ 391.075	$ -	$ -	$ -	$ 7.598.243	$ -
PIGA	$ 6.293.587	$ -	-$ 91.212	$ -	$ -		$ 3.285.068	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.609.648	$ -	-$ 124.777	$ -	$ -	$ -	$ 7.396.737	$ -
TOTALES	**$ 793.000.723**	**$ 88.111.192**	**-$ 645.280**	**$ 8.864.653**	**$ 48.346**	**$ -**	**$ 616.483.879**	**$ 81.780.829**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**					**88,29%**	**11,71%**

TOTALES	**$ 698.264.708**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	Cargo: Representante Legal	RICARDO GARZÓN BARRIOS
Cédula de Ciudadanía:	9.090.315		80.053.871

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 7 de 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES DE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de enero del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, valor ajuste $9.205
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 8 de 19

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS-JUNIO	901.595.354-3	A-930	24/06/2025	$ 16.480	$ -	$ 16.480	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $125.000, total $1.401.000, ejecucion junio $761.643, quedando un saldo $639,357.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $16.480 en el mes de diciembre.
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1202	27/10/2025	$ 21.244	$ -	$ 21.244	Soporte por valor de $4.620.400, ejecución octubre $620.400 , quedando un saldo $4.000.000.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $21.244 en el mes de diciembre.
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1275	30/11/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por valor de $3.694.700, ejecución noviembre $384.078 , quedando un saldo $3.310.622.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $10.622 en el mes de diciembre.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 48.346**	**$ -**	**$ 48.346**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 9 de 19

No. Convenio	8415
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	VILLA MARY
Nombre del asociado:	ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
Cobertura:	127
Periodo de reporte:	DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SINO)			
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	1.014.262.757	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	500020524	CONFIAR	1/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 301.160	$ 301.167	37.645	$ 48.186	0,522%	$ 1.572	$ 12.046	SI	$ 99.449	$ 5.270	$ -	$ 747.630
2	ANGELICA CARDENAS CARDENAS	1.077.094.468	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500042320	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 1.513.800	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
3	GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	52.983.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500025788	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 1.513.800	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
4	MARIA GUAYALUPE LOMBANA RAMIREZ	52.015.967	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500044482	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 1.513.800	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
5	MARILUZ JIMENEZ BELTRAN	52.985.663	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500035167	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.300	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
6	NINI JOHANNA DUARTE BARRIGA	52.542.846	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031960	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.300	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
7	ROSA SONIA DUQUE PARRA	39.541.740	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500039201	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 1.513.800	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
8	TATIANA ELIZABETH MURCIA DELGADO	1.007.708.587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500031133	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 252.300	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
9	VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ	1.010.034.925	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500044889	CONFIAR	1/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 252.294	$ 1.514.000	31.537	$ 40.367	0,522%	$ 1.317	$ 10.092	SI	$ 83.313	$ 4.415	$ -	$ 626.320
10	LIZETH TATIANA HERMAN CRUZ	1.010.964.709	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500029137	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 198.340	$ 237.250	24.793	$ 31.734	0,522%	$ 1.035	$ 7.934	SI	$ 65.496	$ 3.471	$ -	$ 492.379
11	KAROL JULIANA HERRERA VIDES	1.004.094.874	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	500039771	CONFIAR	4/09/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	5	$ 495.850	$ 198.340	$ 237.250	24.793	$ 31.734	0,522%	$ 1.035	$ 7.934	SI	$ 65.496	$ 3.471	$ -	$ 492.379
12	MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	79.791.532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500003124	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	5	$ 389.850	$ 155.940	$ 237.250	19.493	$ 24.950	0,522%	$ 814	$ 6.238	SI	$ 51.495	$ 3.767	$ -	$ 386.083
13	YESICA PAOLA GONZALEZ GONZALEZ	6.076.772	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500038377	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	5	$ 399.500	$ 159.800	$ 237.250	19.975	$ 25.568	1,044%	$ 1.668	$ 6.392	SI	$ 53.603	$ 3.859	$ -	$ 395.641
14	YOLEIDA MENDOZA HERNANDEZ	1.216.978.409	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500040506	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 159.800	$ 237.250	19.975	$ 25.568	1,044%	$ 1.668	$ 6.392	SI	$ 53.603	$ 3.859	$ -	$ 395.640
15	ZULEIMA SIERRA ANIBAL	1.007.664.215	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	500034160	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	5	$ 399.499	$ 159.800	$ 237.250	19.975	$ 25.568	1,044%	$ 1.668	$ 6.392	SI	$ 53.603	$ 3.859	$ -	$ 395.640
16	JANIS MARIA VERGARA BALASNOA	26.203.690	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500033357	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	5	$ 404.041	$ 161.616	$ 237.250	20.202	$ 25.859	2,436%	$ 3.937	$ 6.465	SI	$ 56.463	$ 3.903	$ -	$ 400.138
17	ROCIO DEL CARMEN MORALES MEZA	45.469.198	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500020797	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 161.616	$ 237.250	20.202	$ 25.859	2,436%	$ 3.937	$ 6.465	SI	$ 56.463	$ 3.903	$ -	$ 400.137
18	TERCILIA MENDOZA HERNANDEZ	1.085.099.264	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	500031956	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	5	$ 404.040	$ 161.616	$ 237.250	20.202	$ 25.859	2,436%	$ 3.937	$ 6.465	SI	$ 56.463	$ 3.903	$ -	$ 400.137
TOTALES									**$ 57.545.691**		**$ 9.590.949**	**$ 3.836.380**		**$ 479.551**	**$ 613.821**			**$ 153.459**	**$ -**	**$ 1.278.638**	**$ 74.587**	**$ -**	**$ 9.516.362**

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 PERIODO 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	752.900	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8	5.045.880	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ -	$ 5.045.880
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	991.700	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	389.850	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	1.198.498	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	1.212.121	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121
TOTAL	**18**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ 9.590.949**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 10 de 19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 11 de 19

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

N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
1	S2025202911 07/11/2025	14/11/2025		X		En el mes de octubre del 2025 se genero requerimiento el cual tiene fecha de salida 07/11/2025 con radicado S2025202911, toda vez que no ha cumplido con el porcentaje establecido en compras de alimentos a pequeños productores, el 14/11/2025 el asociado envio via correo electronico la respuesta, la cual no fue satisfactoria, por lo tanto se proyecto reiteracion al requerimiento la cual se encuentra en tramite, quedando la observacion en seguimiento
2						
3						
4						

FIRMA ASOCIADO	FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 12 de 19

ACTA

FECHA: Bogotá, 16 de enero 2026

HORA: 10:00 a.m. - 10:30 am.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Vigilancia, Alimentos y Elementos de Aseo Personal de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8415 de 2025

ASISTENTES: Ricardo Garzón Barrios - Apoyo Supervisión – Mery Johanna Sáenz – Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión - Rafael Cogollo Ahumedo – Representante Legal

ORDEN DEL DÍA:

Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de Vigilancia, alimentos y aseo personal de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en el marco del Convenio de Asociación No. 8415 de 2025

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, del jardín infantil Villa Mary que opera en el marco del Convenio de Asociación 8415-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo del 2025, se realizó para cada uno de los meses un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

- ✓ El Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios-SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, emitida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE,
- ✓ *Formatos de registro diario de asistencia y formato de seguimiento mensual a la asistencia*, los cuales son cargados por parte del asociado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acorde con lo establecido en el anexo técnico 1 de 5.
- ✓ Registros complementarios de verificación, entre ellas: (i) Las actas del componente de bienestar integral, y (ii) Los formatos de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las Jornadas Pedagógicas y Jornadas Liberadas, suscritos por las familias.

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 13 de 19

Ahora bien, teniendo en cuenta que entre los meses de mayo a noviembre se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo a la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas *de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado"* dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de junio a noviembre del año en curso se encontraran actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

Igualmente, con el propósito de contar con los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de junio a noviembre de 2025, se realizó:

1. Requerimiento (s) al Asociado para revisar y aclarar las diferencias identificadas respecto del registro de la asistencia realizado en el "Registro diario de asistencia jardines infantiles" y en el "Seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados" como en el SIRBE en el marco de sus compromisos contractuales, así:.

2. Visitas de supervisión al jardín acepta el cambio para verificación conjunta de los registros de asistencia y de las inconsistencias evidenciadas entre los registros de asistencia y SIRBE, así:

3. Comparación de bases, solicitudes de ajustes y mesas de trabajo con DADE para disponer de las bases de datos de SIRBE para los mencionados meses.

De acuerdo a lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para cada uno de los meses antes referidos, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 14 de 19

REPORTE JUNIO 03 AL 30 DE 2025						
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES DISPONIBLES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 914.004	$ 457.467	$ 855.036	$ 427.953	$ 58.968	$ 29.514
PRE-JARDÍN	$ 1.221.530	$ 565.685	$ 1.264.018	$ 585.361	-$ 42.488	-$ 19.676
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 2.135.534**	**$ 1.023.152**	**$ 2.119.054**	**$ 1.013.314**	**$ 16.480**	**$ 9.838**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	A930	$ 16.480	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $125.000, total $1.401.000, ejecucion junio $761.643, quedando un saldo $639,357.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $16.480 en el mes de diciembre.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

REPORTE JULIO 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 530.712	$ 265.626	$ 550.368	$ 275.464	-$ 19.656	-$ 9.838
PRE-JARDÍN	$ 1.019.712	$ 472.224	$ 1.030.334	$ 477.143	-$ 10.622	-$ 4.919
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 1.550.424**	**$ 737.850**	**$ 1.580.702**	**$ 752.607**	**-$ 30.278**	**-$ 14.757**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	-$ 30.278	Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se evidencia un mayor valor reconocido en la ejecucion del periodo, valor que fue descontado en el periodo de diciembre en la factura No 1276.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 15 de 19

REPORTE AGOSTO 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 373.464	$ 186.922	$ 373.464	$ 186.922	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 605.454	$ 280.383	$ 605.454	$ 280.383	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 978.918**	**$ 467.305**	**$ 978.918**	**$ 467.305**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

REPORTE SEPTIEMBRE 2025						
NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 255.528	$ 127.894	$ 255.528	$ 127.894	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 881.626	$ 408.277	$ 881.626	$ 408.277	$ -	$ -
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 1.137.154**	**$ 536.171**	**$ 1.137.154**	**$ 536.171**	**$ -**	**$ -**

FACTURAS A RECONOCER			
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	N/A	$ -	Para el presente mes no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico - DADE
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:41:05:00 - Página 16 de 19

REPORTE OCTUBRE 2025

NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 393.120	$ 196.760	$ 393.120	$ 196.760	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.380.860	$ 639.470	$ 1.359.616	$ 629.632	$ 21.244	$ 9.838
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 1.773.980**	**$ 836.230**	**$ 1.752.736**	**$ 826.392**	**$ 21.244**	**$ 9.838**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	1202	$ 21.244	Soporte por valor de $4.620.400, ejecución octubre $620.400 , quedando un saldo $4.000.000.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $21.244 en el mes de diciembre.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

REPORTE NOVIEMBRE 2025

NIVEL	DESCUENTO EJECUTADO		DESCUENTOS		VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMINADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARVULOS	$ 324.324	$ 162.327	$ 324.324	$ 162.327	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.274.640	$ 590.280	$ 1.264.018	$ 585.361	$ 10.622	$ 4.919
JARDÍN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	**$ 1.598.964**	**$ 752.607**	**$ 1.588.342**	**$ 747.688**	**$ 10.622**	**$ 4.919**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	1275	$ 10.622	Soporte 1275 por valor de $3.694.700, ejecución noviembre $384.078 , quedando un saldo $3.310.622.Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $10.622 en el mes de diciembre.
ASEO PERSONAL	N/A	$ -	No se reconocen facturas debido a fueron tomadas en su totalidad en el mes correspondiente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Página 17 de 19

RESUMEN VALORES A RECONOCER	
CONCEPTO DE GASTO	**VALOR**
ALIMENTOS	$ 48.346
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -
TOTAL	**$ 48.346**

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ricardo Garzón Barrios	Profesional financiero de apoyo a la supervisión	Infancia	
Mery Johanna Sáenz	Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión	Infancia	
Rafael Cogollo Ahumedo	Representante Legal	Jardín	

Elaboró: Ricardo Garzón Barrios-Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz -Referente Financiero de Apoyo a la Supervisión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:41-05:00 - Página 18 de 19

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8415-2025-IV-AF-16-01-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-16 16:49:35

Finalización: 2026-01-16 17:17:39

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



RAFAEL COGOLLO AHUMEDO
9090315
asobenbogota@yahoo.es
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

Firma: INFANCIA



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196
2026-01-16T17:17:41-05:00 - Pagina 19 de 19

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8415-2025-IV-AF-16-01-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260116-164935-159421-10283196

Creación: 2026-01-16 16:49:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-16 17:17:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2026-01-16 16:49:47 Lec.: 2026-01-16 16:50:46 Res.: 2026-01-16 16:50:51 IP Res.: 190.216.132.4 Canal: Email
Firma	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO asobenbogota@yahoo.es REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	Aprobado	Env.: 2026-01-16 16:50:51 Lec.: 2026-01-16 17:17:31 Res.: 2026-01-16 17:17:39 IP Res.: 200.118.80.74 Canal: Email