Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 1 de 6

Macroproceso Gestión para la atención integral a la Primera Infancia
FORMATO INFORME FINANCIERO 2: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	BOGOTÁ				**Municipio donde presta el Servicio**		BOGOTÁ	
Entidad Territorial	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL							
N° del convenio	SDIS No.0475-2024 ICBF.11003852024	**Fecha de legalización del convenio**	26-ene-24	**Fecha de suscripción**	26/01/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	26/01/2024
							Hasta:	30/12/2024

2. Cupos contratados

Servicios de Atención	**Cupos contratados**		
SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA - INSTITUCIONAL ICBF-	26.000	**Total cupos contratados**	26.000
JARDINES INFANTILES DIURNOS-SDIS			
CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL-SDIS			

3. Valor del Convenio

Modalidad	**Identificador Presupuestal**	**Recurso**	**Monto total del aporte de ICBF en Dinero**	**Monto total del aporte de ICBF en especie**	**Monto total del aporte Entidad Territorial en Dinero**	**Monto total del aporte Entidad Territorial en especie**	**ADICIONES AL CONVENIO**				**REDUCCIONES AL CONVENIO**				**VALOR FINAL DEL CONVENIO**
							ICBF en dinero	**ICBF en especie**	**Entidad Territorial (dinero)**	**Entidad Territorial (especie)**	**ICBF en dinero**	**ICBF en especie**	**Entidad Territorial (dinero)**	**Entidad Territorial (especie)**	
CONVENIOS ESPECIALES	C-4602-1500-9-704080-4602020-02	PROPIOS	$ 58.000.000.000	$ -	$ -	$ 174.309.009.103	$ -	$ -		$ -		$ -			$232.309.009.103
TOTAL POR CONCEPTO			$58.000.000.000	$0	$0	$174.309.009.103	$0	$0		$0	$0	$0		$0	$232.309.009.103

Proyectó: WILLIAM ANDRES PACHÓN CUEVAS - Profesional - Subdirección para la infancia
Revisó: SANDRA CAROLINA PACHÓN AYALA- Profesional. Subdirección para la infancia

Nota: La información presentada en este informe corresponde a los aportes en dinero que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y los aportes en especie de la Secretaría Distrital de integración Social.

SUPERVISIÓN: ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirectora para la infancia
N° Convenio 0475-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 2 de 6

1.INFORMACION GENERAL

Regional	BOGOTÁ				**Municipio donde se presta el servicio**	BOGOTÁ	
Entidad Territorial	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						
N° del convenio	SDIS No.0475-2024 ICBF:11003852024	**Fecha de legalización del convenio**	26-ene-24	**Fecha de suscripción**	26/01/2024	**Plazo de ejecución**	Desde: 26/01/2024 Hasta: 30/12/2024

2. DESEMBOLSOS O TRANSFERENCIAS

PERIODO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
ENTIDAD	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**
MONTO DEL RECURSO	-	-	23.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	23.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000.000	-	-	-	-	-	58.000.000.000	-

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL	VALOR
TOTAL APORTES ICBF	$58.000.000.000
TOTAL APORTES SDIS	$174.309.009.103
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$232.309.009.103

3. PRESUPUESTO PROYECTADO

CONCEPTOS DE GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
	ICBF	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**
PROFESIONALES EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	-	895.855.074	1.611.695.830	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	879.106.800	383.937.886	42.050.808.600	20.476.687.400
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	353.599.789	173.304.267	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	94.529.600	151.542.763	4.521.655.867	8.082.380.777
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	127.396.251	134.816.425	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	367.681.160	272.991.966	73.536.232	54.598.389	3.517.483.097	2.911.914.300
PSICOLOGOS	-	18.639.283	104.560.222	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	57.032.845	7.988.262	2.728.071.236	426.040.765
NUTRICIONISTA	-	73.048.621	84.792.033	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	46.250.200	31.306.556	2.212.301.233	1.669.682.767
CUENTAME	-	9.396.150	17.198.500	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.610	486.248.500	230.876.940
ENFERMERAS	-	35.382.684	27.800.667	48.019.329	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	15.164.000	-	725.344.667	83.401.993
SABEDOR AFRO	-	4.855.667	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	2.080.999	-	110.986.665
SABEDOR INDIGENA	-	37.874.200	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	16.231.799	-	865.695.999
EDUCADOR ESPECIAL	-	186.489.408	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	79.924.032	-	4.262.615.040
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (dieta)	-	647.203.767	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	277.373.043	-	14.793.228.970
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (GPS)	-	78.277.522	67.390.400	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	36.758.400	33.547.509	1.759.276.800	1.789.200.509
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	910.470.803	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	390.201.773	-	20.810.761.216
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	670.461.547	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	287.340.664	-	15.324.835.341
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	511.877.749	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	219.376.181	-	11.700.062.830
VIGILANCIA	-	1.523.319.346	-	3.264.255.742	-	3.264.255.742	-	3.264.255.742	-	3.264.255.742	-	3.264.255.742	-	3.279.628.354	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	658.615.879	-	34.955.159.839
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energía-Gas-telefonía e internet)	-	196.507.921	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	84.217.682	-	4.491.609.623
ALIMENTACIÓN	-	894.970.521	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	596.647.010	-	31.323.968.231
TOTAL PRESUPUESTADO	**-**	**7.175.626.278**	**2.221.958.314**	**16.413.982.457**	**6.058.795.401**	**16.365.963.128**	**6.058.795.401**	**16.365.963.128**	**6.058.795.401**	**16.365.963.128**	**6.058.795.401**	**16.365.963.128**	**6.058.795.401**	**16.381.335.740**	**6.058.795.401**	**16.394.786.771**	**6.058.795.401**	**16.394.786.771**	**6.058.795.401**	**16.394.786.771**	**6.058.795.401**	**16.394.786.771**	**1.240.283.077**	**2.295.965.032**	**58.000.000.000**	**174.309.009.103**
TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO POR PERIODOS	**-**	**7.175.626.278**	**2.221.958.314**	**23.589.698.735**	**8.280.353.735**	**39.955.571.863**	**14.339.149.136**	**56.321.534.991**	**20.397.944.537**	**72.687.498.119**	**26.456.739.938**	**89.053.461.247**	**32.515.535.339**	**105.434.796.987**	**38.574.330.728**	**121.829.583.758**	**44.633.126.129**	**138.234.370.529**	**50.691.921.522**	**154.619.157.300**	**56.750.716.923**	**171.013.944.071**	**58.000.000.000**	**174.309.009.103**	**58.000.000.000**	**174.309.009.103**

Proyectó: WILLIAM ANDRES PACHÓN CUEVAS - Profesional - Subdirección para la Infancia
Revisó: SANDRA CAROLINA PACHÓN AYALA- Profesional. Subdirección para la infancia

SUPERVISIÓN: ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirectora para la Infancia
N° Convenio 0475-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 3 de 6

Macroproceso Gestión para la atención integral a la Primera Infancia
FORMATO INFORME FINANCIERO 2: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1. INFORMACION GENERAL

Regional	BOGOTÁ			**Municipios donde se presta el servicio**		BOGOTÁ			
Entidad Territorial	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL								
N° del convenio	SDIS No.0475-2024 ICBF.1100385/2024	**Fecha de legalización del convenio**	26-ene-24	**Fecha de suscripción**	26/01/2024	**Plazo de ejecución**	Desde:	26/01/2024	**Periodo sobre el cual reporta**	Desde:	1-jul-24
							Hasta:	30/12/2024		Hasta:	31-jul-24

2. RECURSOS EJECUTADOS Y PAGADOS (APORTES ICBF - SDIS)

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
CONCEPTOS DE GASTO	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**
PROFESIONALES EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	-		-		626.030.600	436.498.400	3.769.259.000	1.327.092.000	4.010.359.600	1.919.689.444	3.952.259.800	1.618.294.600	4.065.618.133	1.629.836.233													16.423.527.133	6.931.410.677
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-		-		55.718.665	130.265.962	438.544.331	352.949.366	602.818.332	554.784.563	615.059.933	466.307.165	637.129.601	480.510.200													2.349.270.862	1.984.817.256
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-		-		39.579.471	30.364.400	338.918.076	123.572.534	398.664.934	191.552.533	429.666.602	162.849.866	414.451.400	167.155.286													1.621.280.483	675.494.599
PSICOLOGOS	-		-		25.399.700	1.263.667	259.936.220	5.054.667	283.819.522	13.268.500	284.580.456	11.373.000	280.534.000	11.373.000													1.134.269.898	42.332.834
NUTRICIONISTA	-		-		11.373.000	6.571.066	202.565.766	68.490.731	220.636.200	120.806.533	213.184.666	109.939.000	220.383.466	94.648.634													868.143.098	400.455.964
CUENTAME	-		-		938.100	-	55.243.669	9.068.300	48.364.267	20.134.608	46.383.833	15.635.000	47.426.167	15.635.000													198.356.036	60.472.908
ENFERMERAS	-		-		2.755.134		44.833.533		84.908.200	-	75.083.000		63.869.000	-													271.448.867	
SABEDOR AFRO	-		-			693.667		4.162.000		8.809.567		10.058.167		10.405.000													-	34.128.401
SABEDOR INDIGENA	-		-			5.688.067		56.811.299		81.159.000		81.159.000		63.054.301													-	287.871.667
EDUCADOR ESPECIAL	-		-			43.383.840		276.801.120		396.931.584		342.060.192		361.735.680													-	1.420.912.416
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (plantа)	-	55.960.870	-	732.420.720	-	400.551.430		382.858.125		381.646.415		381.646.415		345.193.262													-	2.680.277.237
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (OPS)	-		-		4.084.266	12.544.534	149.075.733	107.066.133	169.497.067	133.030.401	186.259.133	121.361.067	170.664.000	131.863.466													679.580.199	505.865.601
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	325.168.144	-	1.747.344.440		1.747.344.440		1.747.344.440		1.805.349.820		1.798.682.346		1.511.154.528													-	10.682.388.158
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	239.450.553	-	1.178.359.248		1.013.106.527		1.173.726.675		1.402.839.120		1.405.551.600		1.420.675.664													-	7.833.709.387
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	182.813.482	-	977.208.990		1.035.626.561		822.811.367		1.049.157.412		1.082.823.856		1.062.682.307													-	6.213.123.969
VIGILANCIA	-	539.328.289	-	3.161.819.336		3.156.065.164		3.156.083.212		3.196.411.488		3.197.959.543		3.211.771.700													-	19.619.438.732
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energía-Gas-telefonía e Internet)	-	58.511.578	-	284.625.891		315.760.608		286.240.738		421.088.403		421.088.403		421.088.403													-	2.208.404.024
ALIMENTACIÓN	-	397.764.676	-	2.253.397.843		1.960.843.492		2.841.896.351		2.564.958.754		1.887.474.088		2.983.235.063													-	14.889.570.267
TOTAL EJECUTADO	-	**1.798.997.582**	-	**10.335.176.468**	**765.878.938**	**10.266.571.825**	**5.258.376.329**	**12.742.029.058**	**5.810.068.122**	**14.261.618.145**	**5.802.477.423**	**13.114.263.392**	**5.900.075.767**	**13.922.017.707**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23.545.876.576**	**76.470.674.097**

3. COMPROMISOS (APORTES ICBF)

TOTAL APORTES ICBF			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	RECURSOS NO COMPROMETIDOS
	58.000.000.000	**COMPROMISOS POR PERIODOS**	$ -	**45.498.268.733**	**8.935.923.833**	**1.053.915.933**	**302.602.767**	**0**	**0**						**55.790.711.266**	**2.209.288.734**

4. REGISTRO DESEMBOLSOS ICBF

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DESEMBOLSOS ICBF	$ -	**23.200.000.000**				**23.200.000.000**							46.400.000.000
FECHA DEL DESEMBOLSO		**26/02/2024**				**27/06/2024**							

5. REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS GENERADOS	**$ -**	**$ 14.643.803**	**$ 217.930.848**	**$ 171.436.712**	**$ 112.659.424**	**$ 86.919.898**	**$ 194.591.399**						**$ 798.182.084**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	$ -						**12/07/2024**						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$ -						**S001390826**						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -						**FEBRERO, MARZO, ABRIL**						
VALOR REINTEGRADO	$ -						**$ 404.011.363**						

Proyectó: WILLIAM ANDRES PACHÓN CUEVAS - Profesional - Subdirección para la Infancia
Revisó: SANDRA CAROLINA PACHÓN AYALA- Profesional. Subdirección para la infancia

SUPERVISIÓN: ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirectora para la infancia
N° Convenio 0475-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 4 de 6

Macroproceso Gestión para la atención integral a la Primera Infancia
FORMATO INFORME FINANCIERO 2: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1. INFORMACION GENERAL

Regional	BOGOTÁ					**Municipios donde se presta el servicio**	BOGOTÁ
Entidad Territorial	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						
N° del convenio	SDIS No.0475-2024 ICBF.1100385202 4	**Fecha de legalización del convenio**	26-ene-24	**Fecha de suscripción**	26/01/2024	**Plazo de ejecución**	Desde: 26/01/2024
							Hasta: 30/12/2024

2. DIFERENCIAS

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL INEJECUCION / SOBREEJECUCION	
CONCEPTOS DE GASTO	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**	**ICBF**	**SDIS**
PROFESIONALES EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	-	895.855.074	1.611.695.800	1.919.689.444	3.769.503.400	1.483.191.044	626.275.000	592.597.444	385.174.400	-	443.274.200	301.394.844	329.915.867	289.853.211	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	4.395.534.000	1.919.689.444	879.106.800	383.937.886	25.627.081.467	13.545.276.723
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	353.599.784	173.304.267	757.713.823	416.929.335	627.447.861	34.103.669	404.764.457	- 130.170.332	202.929.260	- 142.411.933	291.406.458	- 164.481.601	277.203.423	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	472.648.000	757.713.823	94.529.600	151.542.743	2.172.395.005	6.097.463.521
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	127.396.251	134.816.425	272.991.968	328.101.689	242.627.568	28.763.084	149.419.432	- 30.983.774	81.439.453	- 61.985.442	110.142.100	- 46.770.240	105.836.700	367.681.160	272.991.968	367.681.160	272.991.968	367.681.160	272.991.968	367.681.160	272.991.968	73.536.232	54.598.389	1.896.202.614	2.236.419.701
PSICOLOGOS	-	18.639.283	104.560.222	39.941.322	259.764.541	38.677.655	25.228.021	34.886.655	1.344.719	26.672.822	583.765	28.568.322	4.630.241	28.568.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	285.164.241	39.941.322	57.032.845	7.988.262	1.593.801.338	383.707.931
NUTRICIONISTA	-	73.048.821	84.792.835	156.532.759	219.878.000	149.961.693	28.685.234	88.042.639	10.614.809	35.726.226	18.066.314	46.593.759	10.867.534	61.884.125	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	231.251.000	156.532.759	46.250.200	31.306.550	1.344.158.135	1.268.226.803
CUENTAME	-	9.396.150	17.198.500	20.134.608	45.966.900	20.134.608	- 8.338.669	11.066.398	- 1.459.267	-	521.167	4.499.608	- 521.167	4.499.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.608	46.905.000	20.134.610	287.892.464	170.403.932
ENFERMERAS	-	35.382.664	27.800.667	48.019.329	73.064.866	-	30.986.467	-	- 9.088.200	-	737.000	-	- 11.951.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	15.164.000	-	453.895.800	83.401.993
SABEDOR AFRO	-	4.855.667	-	10.405.000	-	9.711.333	-	6.243.000	-	1.595.433	-	346.833	-	-	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	2.080.998	-	76.858.264
SABEDOR INDIGENA	-	37.874.200	-	81.159.000	-	75.470.933	-	24.347.701	-	-	-	-	-	18.104.699	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	16.231.796	-	577.824.332
EDUCADOR ESPECIAL	-	186.489.408	-	399.620.160	-	356.236.320	-	122.819.040	-	2.688.576	-	57.559.968	-	37.884.480	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	79.924.032	-	2.841.702.624
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)	-	591.242.897	-	854.444.496	-	986.313.788	-	1.004.007.091	-	1.005.218.801	-	1.009.218.801	-	1.041.671.954	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	1.386.865.216	-	277.373.043	-	12.112.951.733
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (OPS)	-	78.277.522	67.390.400	167.737.548	179.707.734	155.193.014	34.716.267	60.671.415	14.294.933	34.707.147	- 2.467.133	46.376.481	13.128.000	35.874.082	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	183.792.000	167.737.548	36.758.400	33.547.506	1.078.696.801	1.283.334.907
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	585.302.659	-	203.664.424	-	203.664.424	-	203.664.424	-	145.659.044	-	152.326.518	-	439.854.336	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	1.951.008.864	-	390.201.773	-	10.128.373.058
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	431.010.994	-	258.344.067	-	423.596.788	-	292.976.640	-	33.864.195	-	31.151.715	-	16.027.851	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	1.436.703.315	-	287.340.664	-	7.491.125.974
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	329.064.267	-	119.671.900	-	61.254.329	-	274.069.523	-	47.723.478	-	14.057.040	-	34.198.583	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	219.376.181	-	5.486.938.861
VIGILANCIA	-	983.991.057	-	102.436.496	-	108.190.578	-	108.172.530	-	67.844.254	-	66.296.199	-	67.856.654	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	658.615.878	-	15.335.721.098
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet)	-	137.996.343	-	136.462.511	-	105.327.794	-	134.847.664	-	- 1	-	- 1	-	- 1	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	84.217.682	-	2.283.205.599
ALIMENTACIÓN	-	497.205.845	-	729.837.226	-	1.022.391.577	-	141.338.718	-	418.276.315	-	1.095.760.881	-	0	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	2.983.235.069	-	596.647.010	-	16.434.397.954
TOTAL MES	-	5.376.628.686	2.221.558.314	6.078.805.589	5.292.916.465	6.069.391.303	800.419.073	3.623.934.076	239.727.279	2.104.344.983	256.317.978	3.251.699.926	158.719.634	2.459.318.033	6.058.795.401	16.394.786.771	6.058.795.401	16.394.786.771	6.058.795.401	16.394.786.771	6.058.795.401	16.394.786.771	1.249.283.077	3.295.065.032	34.454.123.424	97.838.335.006
TOTAL DIFERENCIAS	-	**5.376.628.686**	**2.221.558.314**	**11.455.434.675**	**7.514.474.779**	**17.524.825.978**	**8.314.893.852**	**21.148.760.048**	**8.554.621.131**	**23.253.105.031**	**8.810.939.109**	**26.504.804.957**	**8.969.658.743**	**28.964.122.890**	**15.028.454.144**	**45.358.909.661**	**21.087.249.545**	**61.753.696.432**	**27.146.044.946**	**78.148.483.203**	**33.204.840.347**	**94.543.269.974**	**34.454.123.424**	**97.838.335.006**	**34.454.123.424**	**132.292.458.430**

3. DIFERENCIAS (giros - extracto bancario-SHD)

PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VALOR EXTRACTO BANCARIO (SHD)	-	-	765.878.936	5.258.376.328	5.819.068.122	5.802.477.423	5.900.075.767	-	-	-	-	-	$ 23.545.876.576,00
TOTAL DIFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

1. Para el presente informe financiero, se actualiza la información de los compromisos de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, toda vez que se han realizado anulaciones a contratos.
Lo anterior teniendo en cuenta que desde el equipo de Talento Humano se han venido realizando anulaciones a contratos los cuales modifican los compromisos mensuales del presente convenio.
2. El valor extracto bancario (SHD) corresponde a información del Libro Auxiliar de Giros (Bog-Data SDH) realizados durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2024.

Proyectó: WILLIAM ANDRES PACHÓN CUEVAS - Profesional - Subdirección para la Infancia
Revisó: SANDRA CAROLINA PACHÓN AYALA- Profesional. Subdirección para la infancia

SUPERVISIÓN: ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirectora para la infancia
N° Convenio 0475-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINANCIERO JULIO 2024 CONVENIO 0475-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397

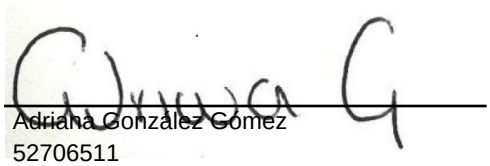
Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-24 18:29:58

Finalización: 2024-09-25 09:49:04

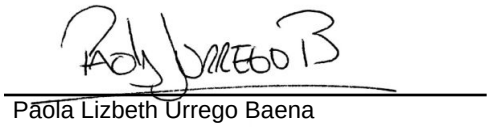
Escanee el código para verificación

Firma: Adriana González Gómez



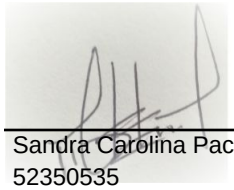
Adriana González Gómez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobación: Paola Lizbeth Urrego Baena



Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.

Revisión: Sandra Carolina Pachón



Sandra Carolina Pachon Ayala
52350535
spachon@sdis.gov.co
Contratista
Subdireccion para la Infancia

Elaboración: William Andrés Pachón Cuevas



WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS
79874880
wpachon@sdis.gov.co
PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDIS SED-SDIS
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397
2024-09-25T09:49:06-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME FINANCIERO JULIO 2024 CONVENIO 0475-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240924-182958-c234c1-99427397

Creación: 2024-09-24 18:29:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-25 09:49:04

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS wpachon@sdis.gov.co PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDI SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA	Aprobado	Env.: 2024-09-24 18:30:10 Lec.: 2024-09-24 19:15:31 Res.: 2024-09-24 19:15:39 IP Res.: 186.102.56.25
Revisión	Sandra Carolina Pachon Ayala spachon@sdis.gov.co Contratista Subdireccion para la Infancia	Aprobado	Env.: 2024-09-24 19:15:39 Lec.: 2024-09-24 21:25:02 Res.: 2024-09-25 08:31:19 IP Res.: 186.28.209.91
Aprobación	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2024-09-25 08:31:19 Lec.: 2024-09-25 08:44:43 Res.: 2024-09-25 08:51:09 IP Res.: 186.84.88.222
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-09-25 08:51:09 Lec.: 2024-09-25 08:59:19 Res.: 2024-09-25 09:49:04 IP Res.: 190.27.225.68