Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - 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<br>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- | | **Total cupos contratados** | 26.000 |
| JARDINES INFANTILES DIURNOS-SDIS | 26.000 | | |
| 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: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - Pagina 2 de 6

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

**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<br>ICBF:11003852024 | **Fecha de legalización del convenio** | 26-ene-24 | **Fecha de suscripción** | 26/01/2024 | **Plazo de ejecución** | Desde: 26/01/2024<br>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 | 20.476.687.430 |
| **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 | - | 2.080.998 | - | 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: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - 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-jun-24 |
| | | | | | | | Hasta: | 30/12/2024 | | Hasta: | 30-jun-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 | | | | | | | | | | | | | 12.357.909.000 | 5.301.574.444 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | 1.712.141.261 | 1.504.307.056 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | 1.206.829.083 | 508.339.333 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | 853.735.898 | 30.959.834 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | 647.759.632 | 305.807.330 |
| **CUENTAME** | - | | - | | 938.100 | - | 55.243.669 | 9.068.300 | 48.364.267 | 20.134.608 | 46.383.833 | 15.635.000 | | | | | | | | | | | | | 150.929.869 | 44.837.908 |
| **ENFERMERAS** | - | | - | | 2.755.134 | | 44.833.533 | | 84.908.200 | - | 75.083.000 | | | | | | | | | | | | | | 207.579.867 | |
| **SABEDOR AFRO** | - | | - | | | 693.667 | | 4.162.000 | | 8.809.567 | | 10.058.167 | | | | | | | | | | | | | - | 23.723.401 |
| **SABEDOR INDIGENA** | - | | - | | | 5.688.067 | | 56.811.299 | | 81.159.000 | | 81.159.000 | | | | | | | | | | | | | - | 224.817.366 |
| **EDUCADOR ESPECIAL** | - | | - | | | 43.383.840 | | 276.801.120 | | 396.931.584 | | 342.060.192 | | | | | | | | | | | | | - | 1.059.176.736 |
| **RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)** | - | 55.960.870 | - | 732.420.720 | - | 400.551.430 | | 382.858.125 | | 381.646.415 | | 381.646.415 | | | | | | | | | | | | | - | 2.335.083.975 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | 508.916.199 | 374.002.135 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | - | 9.171.233.630 |
| **PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES** | - | 239.450.553 | - | 1.178.359.248 | | 1.013.106.527 | | 1.173.726.675 | | 1.402.839.120 | | 1.405.551.800 | | | | | | | | | | | | | - | 6.413.033.723 |
| **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 | | | | | | | | | | | | | - | 5.150.441.662 |
| **VIGILANCIA** | - | 539.328.289 | - | 3.161.819.336 | | 3.156.065.164 | | 3.156.083.212 | | 3.196.411.488 | | 3.197.959.543 | | | | | | | | | | | | | - | 16.407.667.032 |
| **SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet)** | - | 58.511.578 | - | 284.625.891 | | 315.760.608 | | 286.240.738 | | 421.088.403 | | 421.088.403 | | | | | | | | | | | | | - | 1.787.315.621 |
| **ALIMENTACIÓN** | - | 397.764.676 | - | 2.253.397.843 | | 1.960.843.492 | | 2.841.896.351 | | 2.564.958.754 | | 1.887.474.088 | | | | | | | | | | | | | - | 11.906.335.204 |
| **TOTAL EJECUTADO** | - | **1.798.997.592** | - | **10.335.176.468** | **765.878.936** | **10.296.571.825** | **5.258.376.329** | **12.742.029.058** | **5.810.068.122** | **14.261.618.145** | **5.802.477.423** | **13.114.263.392** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **17.645.803.809** | **62.548.656.396** |

## 3. COMPROMISOS (APORTES ICBF)

| TOTAL APORTES ICBF | 58.000.000.000 | COMPROMISOS POR PERIODOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | RECURSOS NO COMPROMETIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ - | **45.659.345.333** | **9.064.990.700** | **1.054.012.000** | **303.083.100** | **0** | | | | | | | **56.081.431.133** | **1.918.568.867** |

## 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** | | **28/02/2024** | | | | **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** | **$ -** | **$ 14.643.803,00** | **$ 217.930.848,00** | **$ 171.436.712,00** | **$ 112.659.424,00** | **$ 86.919.898,00** | | | | | | | **$ 603.590.685,00** |
| **FECHA DE LA CONSIGNACIÓN** | $ - | | | | | | | | | | | | |
| **No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION** | $ - | | | | | | | | | | | | |
| **PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | $ - | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR REINTEGRADO** | $ - | | | | | | | | | | | | |

**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: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - Pagina 4 de 6



## 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 | 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 | 29.692.699.600 | 15.175.112.956 |
| **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 | 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 | 2.809.524.608 | 6.577.973.721 |
| **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** | - | 127.396.251 | 134.816.425 | 272.991.966 | 328.101.689 | 242.627.566 | 28.763.084 | 149.419.432 | - 30.983.774 | 81.439.453 | - 61.985.442 | 110.142.100 | 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 | 2.310.654.014 | 2.403.574.967 |
| **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 | 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 | 1.874.335.338 | 395.080.931 |
| **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 | 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 | 31.306.550 | 1.564.541.801 | 1.363.875.437 |
| **CUENTAME** | - | 9.396.150 | 17.198.500 | 20.134.608 | 45.966.900 | 20.134.608 | - 8.338.669 | 11.066.308 | - 1.459.267 | - | 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 | 20.134.608 | 46.905.000 | 20.134.610 | 335.318.831 | 186.038.932 |
| **ENFERMERAS** | - | 35.382.664 | 27.800.667 | 48.019.329 | 73.064.866 | - | 30.986.467 | - | - 9.088.200 | - | 737.000 | - | 75.820.000 | - | 75.820.000 | - | 75.820.000 | - | 75.820.000 | - | 75.820.000 | - | 15.164.000 | - | 517.764.800 | 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 | - | 10.405.000 | - | 2.080.998 | - | 87.263.264 |
| **SABEDOR INDIGENA** | - | 37.874.200 | - | 81.159.000 | - | 75.470.933 | - | 24.347.701 | - | - | - | - | - | 81.159.000 | - | 81.159.000 | - | 81.159.000 | - | 81.159.000 | - | 81.159.000 | - | 16.231.796 | - | 640.878.633 |
| **EDUCADOR ESPECIAL** | - | 186.489.408 | - | 399.620.160 | - | 356.236.320 | - | 122.819.040 | - | 2.688.576 | - | 57.559.968 | - | 399.620.160 | - | 399.620.160 | - | 399.620.160 | - | 399.620.160 | - | 399.620.160 | - | 79.924.032 | - | 3.203.438.304 |
| **RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)** | - | 591.242.897 | - | 654.444.498 | - | 986.313.788 | - | 1.004.007.091 | - | 1.005.218.801 | - | 1.009.218.801 | - | 1.386.865.216 | - | 1.386.865.216 | - | 1.386.865.216 | - | 1.386.865.216 | - | 1.386.865.216 | - | 277.373.043 | - | 12.458.144.995 |
| **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 | 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 | 33.547.506 | 1.249.360.801 | 1.415.198.373 |
| **PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS** | - | 585.302.659 | - | 203.664.424 | - | 203.664.424 | - | 203.664.424 | - | 145.659.044 | - | 152.326.518 | - | 1.951.008.864 | - | 1.951.008.864 | - | 1.951.008.864 | - | 1.951.008.864 | - | 1.951.008.864 | - | 390.201.773 | - | 11.639.527.586 |
| **PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES** | - | 431.010.994 | - | 258.344.067 | - | 423.596.788 | - | 292.976.640 | - | 33.864.195 | - | 31.151.715 | - | 1.436.703.315 | - | 1.436.703.315 | - | 1.436.703.315 | - | 1.436.703.315 | - | 1.436.703.315 | - | 287.340.664 | - | 8.311.801.639 |
| **RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | - | 329.064.267 | - | 119.671.900 | - | 61.254.329 | - | 274.069.523 | - | 47.723.478 | - | 14.057.040 | - | 1.036.880.890 | - | 1.036.880.890 | - | 1.036.880.890 | - | 1.036.880.890 | - | 1.036.880.890 | - | 219.376.181 | - | 6.549.621.168 |
| **VIGILANCIA** | - | 983.991.057 | - | 102.436.496 | - | 108.190.578 | - | 108.172.530 | - | 67.844.254 | - | 66.296.199 | - | 3.279.628.354 | - | 3.293.079.385 | - | 3.293.079.385 | - | 3.293.079.385 | - | 3.293.079.385 | - | 658.615.878 | - | 18.547.492.798 |
| **SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet)** | - | 137.996.343 | - | 136.462.511 | - | 105.327.794 | - | 134.847.664 | - | - 1 | - | - 1 | - | 421.088.402 | - | 421.088.402 | - | 421.088.402 | - | 421.088.402 | - | 421.088.402 | - | 84.217.682 | - | 2.704.294.002 |
| **ALIMENTACIÓN** | - | 497.205.845 | - | 729.837.226 | - | 1.022.391.577 | - | 141.338.718 | - | 418.276.315 | - | 1.095.760.881 | - | 2.983.235.069 | - | 2.983.235.069 | - | 2.983.235.069 | - | 2.983.235.069 | - | 2.983.235.069 | - | 596.647.010 | - | 19.417.633.017 |
| **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 | 3.251.699.928 | 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 | 1.249.283.077 | 3.295.065.092 | 40.354.199.181 | 111.760.352.713 |
| **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** | **26.504.804.857** | **14.869.734.510** | **42.886.140.597** | **20.928.529.911** | **59.280.927.368** | **26.987.325.312** | **75.675.714.139** | **33.046.120.713** | **92.070.500.910** | **39.104.916.114** | **108.465.287.681** | **40.354.199.191** | **111.760.352.713** | **40.354.199.191** | **152.114.551.904** |

## 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 | - | - | - | - | - | - | $ 17.645.800.809,00 |
| **TOTAL DIFERENCIAS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:**

**1. Para el presente informe financiero, se actualiza la información de los compromisos del mes de marzo a 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 junio 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: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - Pagina 5 de 6

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## INFORME FINANCIERO CONVENIO 0475-2024 JUNIO

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240830-163052-5aa5f8-74225222

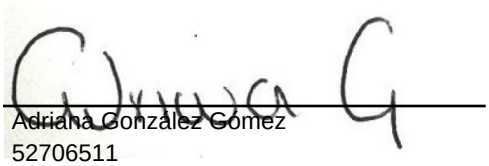
Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-30 16:30:52

Finalización: 2024-08-30 16:57:29

Escanee el código para verificación

**Firma: Firmo**



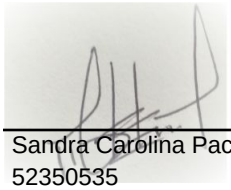
Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

**Aprobación: Aprobó**



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

**Revisión: Revisó**



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

**Elaboración: Elaboró**



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: 20240830-163052-5aa5f8-74225222
2024-08-30T16:57:31-05:00 - Pagina 6 de 6

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## INFORME FINANCIERO CONVENIO 0475-2024 JUNIO

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240830-163052-5aa5f8-74225222

Creación: 2024-08-30 16:30:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-30 16:57:29

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS<br>wpachon@sdis.gov.co<br>PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDI<br>SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA | Aprobado | Env.: 2024-08-30 16:31:51<br>Lec.: 2024-08-30 16:38:58<br>Res.: 2024-08-30 16:39:30<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Revisión | Sandra Carolina Pachon Ayala<br>spachon@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Subdireccion para la Infancia | Aprobado | Env.: 2024-08-30 16:39:30<br>Lec.: 2024-08-30 16:39:48<br>Res.: 2024-08-30 16:40:37<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Aprobación | Paola Lizbeth Urrego Baena<br>purregob@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS. | Aprobado | Env.: 2024-08-30 16:40:37<br>Lec.: 2024-08-30 16:41:57<br>Res.: 2024-08-30 16:42:03<br>IP Res.: 191.156.155.60 |
| Firma | Adriana González Gómez<br>agonzalezg1@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Infancia<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-08-30 16:42:03<br>Lec.: 2024-08-30 16:57:27<br>Res.: 2024-08-30 16:57:29<br>IP Res.: 190.27.225.68 |