Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - Pagina 1 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	SECRETARIA 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	-	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	383.937.896	33.644.959.400	16.793.407.556
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	353.599.794	173.304.267	757.713.823	416.929.335	627.447.861	34.103.669	404.764.457	- 130.170.332	202.929.260	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	3.424.584.539	7.044.280.898
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	81.439.433	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	2.740.320.616	2.566.424.833
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	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	2.158.915.794	406.453.931
NUTRICIONISTA	-	73.048.621	84.792.033	156.532.759	219.878.000	149.961.693	28.685.234	88.042.028	10.614.800	35.726.226	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	1.777.726.267	1.473.814.437
CUENTAME	-	9.396.150	17.198.500	20.134.608	45.966.900	20.134.608	- 8.338.869	11.066.308	- 1.459.267	-	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	381.702.464	201.873.932
ENFERMERAS	-	35.382.664	27.800.667	48.019.329	73.064.866	-	30.986.467	-	- 9.088.200	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	15.164.000	-	502.847.800	83.401.993
SABEDOR AFRO	-	4.855.667	-	10.405.000	-	9.711.333	-	6.243.000	-	1.595.433	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	2.080.998	-	97.321.431
SABEDOR INDIGENA	-	37.874.200	-	81.159.000	-	75.470.833	-	24.347.701	-	-	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	16.231.799	-	722.037.833
EDUCADOR ESPECIAL	-	186.489.408	-	399.620.160	-	358.236.320	-	122.819.040	-	2.688.576	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	79.924.032	-	3.545.498.496
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)	-	591.242.897	-	654.444.496	-	986.313.786	-	1.004.007.691	-	1.005.218.801	-	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	-	12.839.791.410
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	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	33.547.508	1.435.619.734	1.536.559.440
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	585.302.659	-	203.664.424	-	203.664.424	-	203.664.424	-	145.659.044	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	390.201.773	-	13.438.209.932
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	431.010.994	-	258.344.067	-	423.596.788	-	262.976.640	-	33.864.195	-	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	-	10.317.353.238
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	329.064.267	-	119.671.900	-	61.254.329	-	274.069.523	-	47.723.479	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	219.376.191	-	7.632.445.018
VIGILANCIA	-	983.991.057	-	102.436.406	-	108.190.578	-	108.172.536	-	67.844.254	-	3.264.255.742	-	3.279.628.354	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	658.615.876	-	21.745.452.339
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet)	-	137.996.343	-	136.462.511	-	105.327.794	-	134.847.664	-	-	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	84.217.682	-	3.125.382.406
ALIMENTACIÓN	-	497.205.845	-	729.837.226	-	1.022.391.577	-	141.338.718	-	418.276.315	-	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	-	21.305.107.105
TOTAL MES	-	5.376.628.888	2.221.558.314	6.078.805.989	5.292.916.465	6.069.391.303	800.419.073	3.623.834.076	239.727.279	2.104.344.864	6.058.795.401	16.365.963.139	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	3.295.065.032	46.156.676.614	124.874.616.016
TOTAL DIFERENCIAS	-	**5.376.628.888**	**2.221.558.314**	**11.455.434.675**	**7.514.474.779**	**17.524.825.978**	**8.314.893.052**	**21.148.760.048**	**8.554.621.131**	**23.253.105.052**	**14.613.416.532**	**39.619.068.169**	**20.672.211.933**	**56.000.403.909**	**26.731.007.334**	**72.395.190.671**	**32.789.802.735**	**88.789.977.442**	**38.848.598.136**	**105.184.764.213**	**44.907.393.537**	**121.579.550.984**	**46.156.676.614**	**124.874.616.016**	**171.031.292.630**	**171.031.292.630**

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								$ 11.843.323.386,00
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 31 de mayo 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 INTEGRACIÓN SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - Pagina 2 de 6

1.INFORMACION GENERAL

Regional	BOGOTÁ				**Municipio donde se presta el servicio**	BOGOTÁ	
Entidad Territorial	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL						
N° del convenio	SDIS No.0475-2024 ICBF-1.1003852024	**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	1.611.695.800	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	42.050.608.600	20.476.687.400
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	353.599.784	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	4.521.665.867	8.082.280.777
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	2.911.914.309
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	2.738.071.236	436.040.765
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	156.532.739	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	17.198.000	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	20.134.608	46.905.000	20.134.610	486.248.500	230.876.840
ENFERMERAS	-	35.382.664	27.800.697	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	-	37.874.290	-	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	-	865.895.669
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	-	4.262.615.840
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (clients)	-	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 (OPS)	-	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	33.547.506	1.758.376.600	1.789.200.508
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	-	15.324.835.363
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	-	11.700.062.820
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	-	658.615.878	-	34.955.193.808
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**	**2.221.558.314**	**16.413.992.457**	**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**	**1.249.283.077**	**3.295.065.032**	**58.000.000.000**	**174.309.009.103**
TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO POR PERIODOS	**-**	**7.175.626.278**	**2.221.558.314**	**23.589.608.735**	**8.280.353.715**	**39.955.571.863**	**14.339.149.116**	**56.321.534.991**	**20.397.944.517**	**72.687.498.119**	**26.456.739.918**	**89.053.461.247**	**32.515.535.319**	**105.434.796.987**	**38.574.330.720**	**121.829.583.758**	**44.633.126.121**	**138.224.370.529**	**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: WILLIAN ANDRES PACHÓN CUERVO - 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: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - Pagina 3 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:1100385/2024	**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	**Período sobre el cual reporta**	Desde: 1-may-24 Hasta: 31-may-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															8.405.649.200	3.683.279.844
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	-	-	-	55.718.665	130.265.962	438.544.331	352.949.366	602.818.332	554.784.563															1.097.081.328	1.037.999.891
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	39.579.471	30.364.400	338.918.076	123.572.534	398.664.934	191.552.533															777.162.481	345.489.467
PSICOLOGOS	-	-	-	-	25.399.700	1.263.667	259.936.220	5.054.667	283.819.522	13.268.500															569.155.442	19.586.834
NUTRICIONISTA	-	-	-	-	11.373.000	6.571.066	202.565.766	68.490.731	220.636.200	120.806.533															434.574.966	195.868.330
CUENTAME	-	-	-	-	938.100	-	55.243.669	9.068.300	48.364.267	20.134.608															104.546.036	29.202.908
ENFERMERAS	-	-	-	-	2.755.134	-	44.833.533	-	84.908.200	-															132.496.867	-
SABEDOR AFRO	-	-	-	-		693.667		4.162.000		8.809.567															-	13.665.234
SABEDOR INDIGENA	-	-	-	-		5.688.067		56.811.299		81.159.000															-	143.658.366
EDUCADOR ESPECIAL	-	-	-	-		43.383.840		276.801.120		396.931.584															-	717.116.544
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)	-	55.960.870	-	732.420.720		400.551.430		382.858.125		381.646.415															-	1.953.437.560
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (OPS)	-	-	-	-	4.084.266	12.544.534	149.075.733	107.066.133	169.497.067	133.030.401															322.657.066	252.641.068
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	325.168.144	-	1.747.344.440		1.747.344.440		1.747.344.440		1.805.349.820															-	7.372.551.284
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	239.450.553	-	1.178.359.248		1.013.106.527		1.173.726.675		1.402.839.120															-	5.007.482.123
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	182.813.482	-	977.208.990		1.035.626.561		822.811.367		1.049.157.412															-	4.067.617.812
VIGILANCIA	-	539.328.289	-	3.161.819.336		3.156.085.164		3.156.083.212		3.196.411.488															-	13.209.707.489
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energía-Gas-telefonía e Internet)	-	58.511.578	-	284.625.891		315.760.608		286.240.738		421.088.402															-	1.366.227.217
ALIMENTACIÓN	-	397.764.676	-	2.253.397.843		1.960.843.492		2.841.896.351		2.564.958.754															-	10.018.861.118
TOTAL EJECUTADO	-	**1.798.997.592**	-	**10.335.176.468**	**765.878.936**	**10.296.571.825**	**5.258.376.328**	**12.742.529.058**	**5.819.068.122**	**14.261.618.144**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.843.323.386**	**49.434.393.097**

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**								**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
FECHA DEL DESEMBOLSO		**28/02/2024**											

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								$ 516.670.787,00
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	$ -												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	$ -												
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: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - 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	-	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	383.937.896	33.644.959.400	16.793.407.556
AUXILIARES PEDAGOGICOS	-	353.599.794	173.304.267	757.713.823	416.929.335	627.447.861	34.103.669	404.764.457	- 130.170.332	202.929.260	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	3.424.584.539	7.044.280.898
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	81.439.433	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	2.740.320.616	2.566.424.833
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	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	2.158.915.794	406.453.931
NUTRICIONISTA	-	73.048.621	84.792.033	156.532.759	219.878.000	149.961.693	28.685.234	88.042.028	10.614.800	35.726.226	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	1.777.726.267	1.473.814.437
CUENTAME	-	9.396.150	17.198.560	20.134.608	45.966.900	20.134.608	- 8.338.869	11.066.308	- 1.459.267	-	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	381.702.464	201.873.932
ENFERMERAS	-	35.382.664	27.800.667	48.019.329	73.064.866	-	30.986.467	-	- 9.088.200	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	75.820.000	-	15.164.000	-	502.847.800	83.401.993
SABEDOR AFRO	-	4.855.667	-	10.405.000	-	9.711.333	-	6.243.000	-	1.595.433	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	10.405.000	-	2.080.998	-	97.321.431
SABEDOR INDIGENA	-	37.874.200	-	81.159.000	-	75.470.833	-	24.347.701	-	-	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	81.159.000	-	16.231.799	-	722.037.833
EDUCADOR ESPECIAL	-	186.489.408	-	399.620.160	-	358.236.320	-	122.819.040	-	2.688.576	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	399.620.160	-	79.924.032	-	3.545.498.496
RESPONSABLES DE UNIDAD OPERATIVA (planta)	-	591.242.897	-	654.444.496	-	986.313.786	-	1.004.007.691	-	1.005.218.801	-	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	-	12.839.791.410
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	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	33.547.508	1.435.619.734	1.536.559.440
PERSONAL DE SERVICIOS ALIMENTOS	-	585.302.659	-	203.664.424	-	203.664.424	-	203.664.424	-	145.659.044	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	1.951.008.884	-	390.201.772	-	13.438.209.932
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	-	431.010.994	-	258.344.087	-	423.596.788	-	262.976.640	-	33.864.195	-	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	-	10.317.353.238
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	329.064.267	-	119.671.900	-	61.254.329	-	274.069.523	-	47.723.479	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	1.096.880.890	-	219.376.191	-	7.632.445.018
VIGILANCIA	-	983.991.057	-	102.436.406	-	108.190.578	-	108.172.536	-	67.844.254	-	3.264.255.742	-	3.279.628.354	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	3.293.079.385	-	658.615.876	-	21.745.452.339
SERVICIOS PUBLICOS (Agua-Energia-Gas-telefonia e Internet)	-	137.996.343	-	136.462.511	-	105.327.794	-	134.847.664	-	-	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	421.088.402	-	84.217.682	-	3.125.382.406
ALIMENTACIÓN	-	497.205.845	-	729.837.226	-	1.022.391.577	-	141.338.718	-	418.276.315	-	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	-	21.305.107.105
TOTAL MES	-	5.376.628.888	2.221.558.314	6.078.805.989	5.292.916.465	6.069.391.303	800.419.073	3.623.834.070	239.727.279	2.104.344.864	6.058.795.401	16.365.963.139	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	3.295.065.032	46.156.676.614	124.874.616.016
TOTAL DIFERENCIAS	-	**5.376.628.888**	**2.221.558.314**	**11.455.434.675**	**7.514.474.779**	**17.524.825.978**	**8.314.893.052**	**21.148.760.048**	**8.554.621.131**	**23.253.105.052**	**14.613.416.532**	**39.619.068.169**	**20.672.211.933**	**56.000.403.909**	**26.731.007.334**	**72.395.190.671**	**32.789.802.735**	**88.789.977.442**	**38.848.598.136**	**105.184.764.213**	**44.907.393.537**	**121.579.550.984**	**46.156.676.614**	**124.874.616.016**	**171.031.292.630**	**171.031.292.630**

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								$ 11.843.323.386,00
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 31 de mayo 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 INTEGRACIÓN SOCIAL

PAOLA LIZBETH URREGO BAENA
Líder Equipo Financiero
Subdirección Para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME FINANCIERO CONVENIO 0475-2024 MAYO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

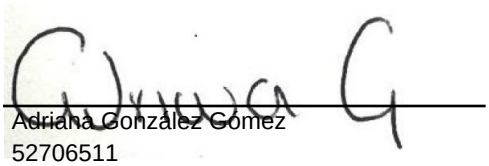
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240729-111814-9c1f45-15853646 Creación: 2024-07-29 11:18:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-30 11:10:17

Escanee el código para verificación

Firma: Adriana Gonzalez Gomez



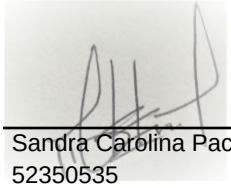
Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobación: Paola Lizbeth Urrego Baena



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

Revisión: Sandra Carolina Pachon Ayala



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

Firma: William Andres Pachon 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: 20240729-111814-9c1f45-15853646
2024-07-30T11:10:19-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME FINANCIERO CONVENIO 0475-2024 MAYO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240729-111814-9c1f45-15853646 Creación: 2024-07-29 11:18:14

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-30 11:10:17

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	WILLIAM ANDRES PACHON CUEVAS wpachon@sdis.gov.co PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIO ICBF-SDI SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA	Aprobado	Env.: 2024-07-29 11:18:29 Lec.: 2024-07-29 12:16:06 Res.: 2024-07-29 12:16:25 IP Res.: 186.102.91.83
Revisión	Sandra Carolina Pachon Ayala spachon@sdis.gov.co Contratista Subdireccion para la Infancia	Aprobado	Env.: 2024-07-29 12:16:25 Lec.: 2024-07-29 12:22:10 Res.: 2024-07-30 10:40:40 IP Res.: 190.27.225.68
Aprobación	Paola Lizbeth Urrego Baena purregob@sdis.gov.co Contratista SDIS.	Aprobado	Env.: 2024-07-30 10:40:40 Lec.: 2024-07-30 11:06:30 Res.: 2024-07-30 11:06:35 IP Res.: 191.156.57.5
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-30 11:06:35 Lec.: 2024-07-30 11:09:58 Res.: 2024-07-30 11:10:17 IP Res.: 45.238.183.190