INFORME FINANCIERO CONVENIO 8412 – 2025

Período a que corresponde el informe	1 A 30 DE JUNIO DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
NIT	900412490-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
NÚMERO DE CONTACTO	3102598795
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMBRANDO CAMINO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 62 SUR N° 86 B - 75
TELÉFONO DEL JARDÍN	601 6612864
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8412-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	MIL CUATRO MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.004.070.969) **MODIFICATORIO 1** **MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR**. La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: "**CLÁUSULA CUARTA: – VALOR:** El valor total del Convenio corresponde a la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565).** Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **4.1 VALOR DE LA OPERACIÓN:** El valor total de la operación es por la suma de: **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($961.211.565),** de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE. ($857.366.103),** en dinero correspondiente al 89,20% y por parte del asociado la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($103.845.462),** aporte en especie correspondiente al 10,80%. **MODIFICATORIO 2** **MODIFICAR** la **CLÁUSULA CUARTA** - **VALOR** teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.533.035.348),** de los cuales la **SDIS** aportará en dinero la suma **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y**

	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.364.782.546) con un porcentaje de participación de 89,02% y el **ASOCIADO** aportará en especie la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 168.252.802)** con un porcentaje de participación de 10,98% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	**MODIFICATORIO 1** **PRORROGAR** el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2026 **MODIFICATORIO 2** **PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO**, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será **HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).*
ADICIONES	**ADICIONAR al VALOR** del convenio, establecido en la **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 571,823,783),** de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de **QUINIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 507,416,443),** correspondientes al porcentaje de participación de 88,74% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 64.407.340)** correspondientes al porcentaje de participación de 11,26%,
SUSPENSIÓN	**SUSPENDER** el plazo de ejecución del convenio establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO** por el término de **CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO** término comprendido entre el **SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026,** reiniciando la operación el **VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.**
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR TOTAL CONVENIO**	$ 1.004.070.969
	VALOR OPERACIÓN	$ 952.629.003
	SDIS	$ 857.366.103
	ASOCIADO	$ 95.262.900
	PAGO POR RESULTADO	$ 51.441.966
ADICIONES:	**MODIFICACION 1**	
	APORTE ASOCIADO	$ 8.582.562
	MODIFICACION 2	$ 571.823.783
	APORTE SDIS	$ 507.416.443
	APORTE ASOCIADO	$ 64.407.340
REDUCCIONES:	M1 SDIS	$ 2.447.722
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS	$ 1.097.662.015
	ASOCIADO	$ 150.195.919
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS	$ 267.120.530
	ASOCIADO	$ 18.056.883
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA	
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA	

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de junio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable junio de 2026.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de junio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión en el respectivo mes.	09.ASPECTOS FINANCIEROS 01.APORTE SDIS 0.1 TALENTO HUMANO 0.2 VIGILANCIA 0.3 ASEO INSTITUCIONAL 0.4 MATERIAL DIDACTICO 0.5 PAPELERIA ADM. 0.6 ASEO PERSONAL 0.7 PAPELERIA NIÑOS 0.8 ALIMENTOS 0.9 SERVICIOS PUBLICOS 10. PIGA 02. APORTE ASOCIADO 0.1 USO DEL PREDIO 0.2 DESGASTE BIENES MUEBLES 0.3 DESGASTE DOTACION NIÑOS
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo,	El pago de las obligaciones con el talento humano fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	0.1 APORTES SDIS 0.1TALENTO HUMANO 1.PRESTACION DE SERVICIOS 2. CUENTAS DE COBRO 3.TRANSFERENCIA ELECTRONICA

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		
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, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de junio de 2026, se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para los gastos demandados de acuerdo a la propuesta objeto en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio el mes de junio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
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.	Se presentaron los soportes correspondientes el mes de junio de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente el mes de junio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
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. 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.	La Fundación Social Sembrando Camino, operador del Convenio de Asociación N° 8412-2025 NO OPTA por el pago por resultados.	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 7.230.198
	VIGILANCIA	$ 8.271.703	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 2.911.509
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 3.748.203
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.989.246	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 947.573	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.603.000	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.210.506	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 7.034.049	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.157.596	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.465.600	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 649.511	$ 0
	PIGA	$ 900.000	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 3.200.000	$ 0
TOTAL		**$ 110.322.970**	**$ 13.889.910**
PAGO POR RESULTADOS		$	0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	53.036.756	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.551.198	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	LUZ MERY MALAVER BERNAL	1.023.870.110	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DIANA MARCELA CALDERON PEÑA	1.030.631.401	OPS	17 DE FEBRERO DE 2026	25 DE MAYO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.194.817	OPS	26 DE MAYO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	DANIELA TORRES	1.010.108.116	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026

AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.065	OPS	3 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION A PRIMERA INFANCIA	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006119.153		26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	1.022.342.908	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA CAMACHO BARRERA	51.628.828	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	23.875.612	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	52.199.216	OPS	4 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	1.030.652.436	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	OPS	26 ENERO DE 2026	9 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	OPS	5 DE FEBRERO DEL 2026	9 DE JULIO DE 2026

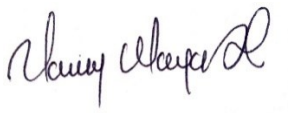
EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUNA COLABORADORA INDIQUE:

NOMBRE: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE RETIRO:
REEMPLAZO: N/A
PERFIL: N/A
FECHA DE INGRESO: N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	9506514201	01-07-2026	JUNIO	$524,600
SANDRA MILENA PAREDES JIMENEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9506963257	01-07-2026	JUNIO	$508,300
NIDIA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507312079	01-07-2026	JUNIO	$538,600
YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9507325736	01-07-2026	JUNIO	$508,300
LUZ MERY MALAVER BERNAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9506497159	01-07-2026	JUNIO	$508,300
ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	8392830935	30-06-2026	JUNIO	$508,300
SHIRLY ORTIZ CASTRO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9506501402	30-06-2026	JUNIO	$508,300
DANIELA TORRES SOCHE	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9506589794	02-07-2026	JUNIO	$508,300
DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9506698121	30-06-2026	JUNIO	$508,300
KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9506955144	01-07-2026	JUNIO	$508,300
NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9507090205	30-06-2026	JUNIO	$508,300
MARIA DE LOS ANGELES ROJAS CORREDOR	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	9506499008	30-06-2026	JUNIO	$508,300
MARTHA CAMACHO BARRERA	COMPENSAR	NO APLICA	POSITIVA	8387951673	04-06-2026	JUNIO	$228,100
NOREYDA BARRETO MARTINEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9506509817	30-06-2026	JUNIO	$508,300
MARIA VIANEY MARIN RAMIREZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	9506604032	30-06-2026	JUNIO	$508,300
WUENDY JULIETH ESCOBAR SANCHEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9506791288	30-06-2026	JUNIO	$541,800
MARLENY LONDOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9506946585	30-06-2026	JUNIO	$541,800
LUZ MIRIAN LODOÑO BURITICA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9506873443	30-06-2026	JUNIO	$541,800

FECHA DE ELABORACION: 16 DE JULIO DE 2026.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-16125-844467-14059552
2026-07-14T16:20:10-05:00 - Pagina 4 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 10 DE JULIO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 64.678.596	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 60.894.186	$ -	$ 60.894.186	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCOLOMBIA	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
	28/06/2026		58967802831	
PAGO NOMINA / HONORARIOS				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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	30/05/2026	$ -	$ 7.230.198	$ 7.230.198	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.230.198**	**$ 7.230.198**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1898	26/06/2026	4/07/2026	$ 8.271.703	$ -	$ 8.271.703	Soporte por $8.271.704, ejecucion junio $8.2701.703
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.703**	**$ -**	**$ 8.271.703**	

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
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	$ -	$ 2.911.509	$ 2.911.509	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.911.509**	**$ 2.911.509**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.748.203**	**$ 3.748.203**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	843	8/05/2026	$ 37.754	$ -	$ 37.754	Soporte por $2.027.000, ejecución mayo $1.989.246, ejecución junio $37.754
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	848	4/06/2026	$ 1.951.492	$ -	$ 1.951.492	Soporte por $1.989.000, ejecucion junio $1.951.492, saldo para julio $37.508
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.989.246**	**$ -**	**$ 1.989.246**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	841	8/05/2026	$ 72.101	$ -	$ 72.101	Soporte por $999.000, ejecución mayo $926.899, ejecucion junio $72.101
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	852	9/06/2026	$ 728.000	$ -	$ 728.000	No aplica
ALFONSO JOSE ZULETA TABORDA	18959225-2	1751	30/06/2026	$ 147.472	$ -	$ 147.472	Soporte por $250.000, ejecucion junio $147.472, saldo para julio $102.528
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 947.573**	**$ -**	**$ 947.573**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	847	4/06/2026	$ 6.208.000	$ -	$ 6.208.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	849	4/06/2026	$ 2.395.000	$ -	$ 2.395.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.603.000**	**$ -**	**$ 8.603.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	839	7/05/2026	$ 1.210.506	$ -	$ 1.210.506	Soporte por $1.549.600, ejecución mayo $339-094 ejecución junio $1.210.506
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.210.506**	**$ -**	**$ 1.210.506**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-236	27/06/2026	$ 8.436.750		$ 8.436.750	No aplica
COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 60860	30/06/2026	$ 1.673.600	$ -	$ 1.673.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.110.350**	**$ -**	**$ 10.110.350**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 861	27/06/2026	$ 5.184.500	$ -	$ 5.184.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6227	27/06/2026	$ 1.240.100	$ -	$ 1.240.100	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6228	27/06/2026	$ 2.444.500	$ -	$ 2.444.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6229	27/06/2026	$ 2.437.500	$ -	$ 2.437.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6230	27/06/2026	$ 2.173.545	$ -	$ 2.173.545	Soporte por $6.113.850, ejecucion junio $2.173.545
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6231	27/06/2026	$ 66.750	$ -	$ 66.750	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.546.895**	**$ -**	**$ 13.546.895**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.657.245**	**$ -**	**$ 23.657.245**	

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 398439908-9	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 337.020	$ -	$ 337.020	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 123.790	$ -	$ 123.790	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6073620523	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 59.550	$ -	$ 59.550	Soporte por $277.270, ejecucion junio $59.550 de acuerdo al consumo
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1154034966	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 129.151	$ -	$ 129.151	Soporte por $140.051, ejecucion junio $129.151 de acuerdo al consumo
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET		**$ 649.511**	**$ -**	**$ 649.511**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	860	4/06/2026	$ 900.000	$ -	$ 900.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 900.000**	**$ -**	**$ 900.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS ANTONIO GUEVARA DIAZ	19302550		30/06/2026	$ 3.200.000	$ -	$ 3.200.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.200.000**	**$ -**	**$ 3.200.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 110.322.970**	**$ 13.889.910**	**$ 124.212.880**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIMIO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836

Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

Bogotá D.C Julio 16 de 2026

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

Yo, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS.** con **Tarjeta Profesional No.76192-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**, identificada con Nit. **900412490-9,** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de las colaboradoras. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) se hayan efectuado sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al 40% del valor mensualizado de los ingresos recibidos en virtud del contrato, para el mes de junio de 2026, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al Convenio de Asociación No. 8412-2025.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 16 de Julio de 2026.

Cordialmente:



JORGE ELVER ROJAS VARGAS
No.76192-T
C.C. No.94.425883 Cali.
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7B5C4256 1DA68A5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94425883 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76192-T

JORGE ELVER
ROJAS VARGAS
C.C. 94425883
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

84535

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.425.883**

ROJAS VARGAS

APELLIDOS

JORGE ELVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1993 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00127495-M-0094425883-20081113 0005906662A 1 1100026250