Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8412-2025	23 5 25	3 6 2025	9 7 2026	13

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
01 AL 09 DE JULIO DE 2026	22 7 2026	9392-2025 Operación 9393-2025 PpR 3072-2026 Operación	2	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	3102598795/6016612864
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMBRANDO CAMINO	Calle 62 Sur No 86 B - 75 Bosa Nova

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
BOSA NOVA	BOSA	jardininfantil@sembrandocamino.org

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	RESPONSABLE SERVICIO

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 58967802831 del Banco Bancolombia , en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 09 de julio de 2026 se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $4.166.973 representados en los siguiente concepto de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $2.169.060 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $873.452 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $1.124.461	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 09/07/2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $104.495.233 que representa el 36% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del PpR, conforme lo estipula el Anexo Técnico 5 de 5	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todos los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al periodo verificado, se realizó en fecha 10/07/2026, según transferencia electrónica del Banco BANCOLOMBIA, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social para el periodo de ejecucion; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín, de acuerdo con la cobertura de participantes es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Para el periodo verificado el asociado cumplió con la entrega de los paz y salvo emitidos por sus proveedores y talento Humano.	SAT
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 periodo verificado comprendido entre el 01 al 09 de julio de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $28.978.083 representados en el siguiente concepto de gasto: *Talento Humano $18.071.460 *Vigilancia $2.481.512 *Elementos de Aseo Institucional $37.508 *Material Didactico $ 0. *Papelería Administrativa $102.528 *Elementos de Aseo Personal $0 *Papelería niños $0 *Alimentos $8.285.075 *Servicios Públicos e Internet $0 *PIGA $0 *Mantenimientos menores $0	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento a los recursos destinados para dicho mecanismo.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta socializada

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 05 de agosto de 2026 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

En atención a lo informado en los meses anteriores, y una vez efectuada la actualización y verificación de la información de asistencia efectiva de las niñas y los niños correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y el periodo del 01 al 09 de julio de 2026 en la base de datos oficial SIRBE_DADE de la Secretaría Distrital de Integración Social, se procedió a realizar el cálculo definitivo de la asistencia para efectos de la validación financiera del convenio. Como resultado de dicho ejercicio, se efectuaron los ajustes correspondientes conforme a la información oficial consolidada, los cuales quedaron formalizados mediante Acta de Ajustes, en observancia de los principios de transparencia, buena fe y correcta ejecución contractua.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI_ NO X

Ninguno

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE :MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:51845911	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: adrojasc@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 3 de 9

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERÍFICACIÓN DEL **PERÍODO DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO CONVENIO N°8412-2025.**

No Instrumento:	13
Fecha:	22 de Julio 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1 RECURSOS 2025		MOD 2		REDISTRIBUCION DE RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO 01 AL 09 DE JULIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	$ 427.266.370,00	$ -	$ -	$ -	$ 1,00	$ -	$ 299.853.743,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.071.460,00	$ -	$ 697.857.869,00	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.780.040,00	$ -	$ -		$ 1.355.220,00	$ -	$ 52.251.260,00	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 156.674.574,00	$ -	$ -		$ 9.082.584,00	$ -	$ 367.466.211,00	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.271.750,00	$ -	$ -		$ 1.785.060,00	$ -	$ 67.931.450,00	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.370.010,00	$ -	$ -		$ 701.730,00	$ -	$ 26.665.740,00	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216,00	$ -	$ -	$ -	$ 1,00	$ -	$ 42.179.708,00	$ -	$ -		$ 2.459.954,00	$ -	$ 91.194.546,00	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.577.661,00	$ -	$ -		$ 2.686.912,00	$ -	$ 92.348.662,00	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 49.072.982,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.319.085,00	$ -	$ 33.562.945,00	$ -		$ -	$ 2.169.060,00	$ -	$ 92.955.012,00
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 7.758.790,00	$ 1.645.195,00	$ -	$ -	-$ 2.821.382,00	-$ 598.252,00		$ -		-$ 1,00	$ -	$ -	$ 4.937.408,00	$ 1.046.942,00
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ 3.879.389,00	$ 822.597,00	$ -	$ -	-$ 1.383.677,00	-$ 293.399,00		$ -	-$ 27.008,00	-$ 5.727,00	$ -	$ -	$ 2.468.704,00	$ 523.471,00
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013,00	$ -	$ -	$ -	$ 791.240,00	$ -		$ -	-$ 791.239,00		$ -	$ -	$ 30.630.014,00	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 AL 18 FEBBRERO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.569.148,00	$ -	$ 945.321,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 5.514.469,00	$ -
VIGILANCIA DESDE 19 FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2026							$ 34.750.080,00		$ 818.247,00		$ -	$ -	$ 35.568.327,00	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 9 DE JULIO DEL 2026							$ 2.501.827,00	$ -	$ -		$ 2.481.512,00	$ -	$ 2.481.512,00	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 19.114.566,00	$ -	$ -	$ -	-$ 369.363,00	$ -	$ 13.487.129,00	$ -		$ -	$ 873.452,00	$ -	$ 32.232.332,00
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 24.607.560,00	$ -	$ -	$ -	-$ 475.509,00	$ -	$ 17.357.266,00	$ -	$ 5.728,00	$ -	$ 1.124.461,00	$ -	$ 41.495.045,00
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754,00	$ -	$ -	$ -	-$ 252.362,00	$ -	$ 7.393.804,00	$ -	$ -		$ 37.508,00	$ -	$ 18.726.500,00	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 15.516.782,00	$ -	$ -	$ -	-$ 299.841,00	$ -	$ 10.438.518,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 24.683.040,00	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 6.220.987,00	$ -	$ -	$ -	-$ 120.211,00	$ -	$ 4.246.006,00	$ -	$ -		$ 102.528,00	$ -	$ 10.164.045,00	$ -
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 99.181.797,00	$ -	$ -	$ -	-$ 693.579,00	$ -	$ 14.907.672,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 67.608.070,00	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 8.421.422,00	$ -	$ -	$ -	-$ 162.732,00	$ -	$ 5.360.373,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 12.450.097,00	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 205.655.736**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.211.862**	**$ -**	**$ 112.640.340**	**$ -**	**$ 2.447.722**	**$ -**	**$ 8.285.075**	**$ -**	**$ 286.336.837**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 105.405.300,00	$ -	$ -	$ -	-$ 3.538.080,00	$ -	$ 33.562.409,00	$ -	$ -		$ 2.468.631	$ -	$ 108.832.454,00	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436,00	$ -	$ -	$ -	-$ 1.179.042,00	$ -	$ 57.817.423,00	$ -	$ 1.179.042,00		$ 4.264.648	$ -	$ 152.552.843,00	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.505.260,00	$ -	$ 21.260.508,00	$ -	$ 1.268.680,00		$ 1.551.796	$ -	$ 24.951.540,00	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 23.228.952,00	$ -	$ -	$ -	-$ 542.733,00	$ -	$ 2.704.184,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 10.481.911,00	$ -
PIGA	$ 6.987.368,00	$ -	$ -	$ -	-$ 135.022,00	$ -	$ 4.930.037,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 11.155.265,00	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 9.558.743,00	$ -	$ -	$ -	-$ 184.710,00	$ -	$ 6.744.538,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 15.899.000,00	$ -
TOTALES	**$ 857.366.103**	**$ 95.262.900**	**$ -**	**$ -**	**-$ 2.447.722**	**$ 8.582.562**	**$ 507.416.443**	**$ 64.407.340**	**$ 2.447.722**	**$ -**	**$ 28.978.083**	**$ 4.166.973**	**$ 1.236.963.068**	**$ 168.252.802**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**									**87,43%**	**12,57%**	**88,03%**	**11,97%**
TOTALES											**$ 33.145.056**		**$ 1.405.215.870**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**227**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**144**		**Nº DESEMBOLSOS**	**12**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.406.473**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 43.666**				**$ 1.207.984.985**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.173.590**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 196.796**				

PAGO POR RESULTADOS METRÍCA 1	**N/A**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARÍA NANCY MOYA HERNANDEZ	Cargo: RESPONSABLE SERVICIO		ADRIANA ROJAS CASTILLO
Cédula de Ciudadanía:	51845911 DE BOGOTÁ		52380627	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 4 de 9

	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 PERÍODO DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2026	CÓDIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 22 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	$ 19.403.579	$ -	$ -	$ 196.796	$ 1.135.323	$ 18.071.460	$ -	$ 18.071.460	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.217.907	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.323	$ 9.082.584	$ -	$ 9.082.584	Recursos no ejecutados por valor de $1,135,323 del 01 al 09 de julio de 2026, debido a que no se contó con la cobertura para el cargo de profesional de atencion a la primera infancia requerido
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 701.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.730	$ -	$ 701.730	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.656.750	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ 2.459.954	$ -	$ 2.459.954	Ausencia por 2 días que no laboró Noreyda Barreto (Aux. Servicios Generales) los días 1 y 2 de julio permiso personal sin soporte
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.686.912	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.686.912	$ -	$ 2.686.912	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	10/07/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 18 planillas debidamente canceladas de manera independiente y con soporte adjunto en cada cuenta de cobro, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR SEGURIDAD SOCIAL	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	14/07/2026	28/06/2026	$ -	$ 2.169.060	$ 2.169.060	Soporte por $2.865.000, ejecución julio $2.169.060 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ -	$ 2.169.060	$ 2.169.060	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1905	8/07/2026	10/07/2026	$ 2.481.512	$ -	$ 2.481.512	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				$ 2.481.512	$ -	$ 2.481.512	

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	14/07/2026	$ -	$ 873.452	$ 873.452	Soporte por $873.456, ejecución julio $873.452 de acuerdo a presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			$ -	$ 873.452	$ 873.452	

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	14/07/2026	$ -	$ 1.124.461	$ 1.124.461	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 1.124.461	$ 1.124.461	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	848	4/06/2026	$ 37.508	$ -	$ 37.508	Soporte por $1.989.000, ejecucion junio $1.951.492, ejecución julio $37.508
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 37.508	$ -	$ 37.508	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALFONSO JOSE ZULETA TABORDA	18959225-2	1751	30/06/2026	$ 102.528	$ -	$ 102.528	Soporte por $250.000, ejecucion junio $147.472, ejecución julio $102.528
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 102.528	$ -	$ 102.528	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

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

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-149	24/02/2026	$ 11.164	$ -	$ 11.164	Soporte por $12.144.000, ejecución febrero $7.363.747 , verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $11.164 en el mes de julio.
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-243	7/07/2026	$ 3.237.000	$ -	$ 3.237.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 3.248.164	$ -	$ 3.248.164	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S	832008464-9	FENS 61071	6/07/2026	$ 558.400	$ -	$ 558.400	No aplica
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	862	7/07/2026	$ 974.911	$ -	$ 974.911	Soporte por $2.114.500, ejecución julio $986.075 de acuerdo a presupuesto
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6232	7/07/2026	$ 420.300	$ -	$ 420.300	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6233	7/07/2026	$ 1.934.600	$ -	$ 1.934.600	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	6234	7/07/2026	$ 1.148.700	$ -	$ 1.148.700	Soporte por $2.148.700, ejecución julio $1.148.700 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 5.036.911	$ -	$ 5.036.911	
TOTAL ALIMENTOS				$ 8.285.075	$ -	$ 8.285.075	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

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

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 28.978.083	$ 4.166.973	$ 33.145.056	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIMO	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52380627

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 5 de 9

No. Convenio	8413-2025
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	SEMBRANDO CAMINO
Nombre del asociado:	FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO
Cobertura:	141
Periodo de reporte:	01 AL 09 DE JULIO 2026

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12.5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SINO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION FTE	OTROS	
1.	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ	51.845.911	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	24855539602	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 6,217,000.00	9	$ 1,395,100	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,260	$ 10,251	$ -	$ 1,345,179
2.	SANDRA MILENA JIMENEZ PAREDES	51.936.756	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24139930881	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
3.	DANIELA ALEJANDRA MONTOYA PERTUZ	1.000.625.530	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10669007582	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
4.	SHIRLYS ORTIZ CASTRO	1.128.048.414	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	17517052167	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
5.	DANIELA TORRES SOCHE	1.030.598.336	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10669007582	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
6.	REINA ESTHER RODRIGUEZ MIRANDA	63.553.398	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24139830466	BANCOLOMBIA	4/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ 30,300	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
7.	YENNY MARCELA GUEVARA DIAZ	52.956.796	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	91559903744	BANCOLOMBIA	4/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
8.	LUZ MERY MAGAUER BERNAL	1.023.879.130	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	10669021342	BANCOLOMBIA	4/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
9.	ANGIE LICETH GARCIA PRIETO	1.072.334.817	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	530091686	BANCOLOMBIA	26/05/2026	9/07/2026	OPS	$ 4,754,410.00	9	$ 1,135,533	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 10,267	$ -	$ 1,134,268
10.	KAREN DAYANA REYES JIMENEZ	1.006.119.153	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	52599100308	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,075,100.00	9	$ 892,293	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 9,432	$ -	$ 883,668
11.	NATALIA CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1.030.668.805	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21350004898	BANCOLOMBIA	3/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,075,100.00	9	$ 892,293	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 9,432	$ -	$ 883,668
12.	MARIA DE LOS ANGELES RIDAS CORREDOR	1.022.342.988	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21387759181	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,336,100.00	9	$ 751,750	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 8,279	$ -	$ 894,951
13.	MARTHA CAMACHO	51.629.828	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10683349955	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	9	$ 885,284	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	-	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 8,255	$ -	$ 877,029
14.	MARIA YANNEY MARIN RAMIREZ	52.199.236	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10669483455	BANCOLOMBIA	4/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	9	$ 885,284	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 8,255	$ -	$ 877,029
15.	NOREYDA BARRETO MARTINEZ	21.875.612	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10683346701	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	7	$ 689,297	$ 409,045	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	0.522%	$ 9,288	$ -	SI	$ 539,263	$ 6,854	$ -	$ 683,733
16.	WILENNY JULIETH ESCOBAR SÁNCHEZ	1.030.632.436	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21370979725	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	9	$ 885,284	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	2.436%	$ 43,213	$ -	SI	$ 541,775	$ 8,853	$ -	$ 884,665
17.	LUZ MIRIAN LONDOÑO BURITICA	28.765.548	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	10683126466	BANCOLOMBIA	5/03/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	9	$ 885,284	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	2.436%	$ 43,213	$ -	SI	$ 541,775	$ 8,853	$ -	$ 884,665
18.	MARLENY LONDOÑO BURITICA	38.145.054	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	21383937195	BANCOLOMBIA	22/02/2026	9/07/2026	OPS	$ 2,651,645.00	9	$ 885,284	$ 525,272	$ 1,700,900	$ 219,263	$ 285,200	2.436%	$ 43,213	$ -	SI	$ 541,775	$ 8,853	$ -	$ 884,665
	TOTALES								$ 60,894,195	160	$ 18,071,460	$ 9,339,165	$ 31,572,345	$ 3,945,571	$ 4,772,400		$ 269,436	$ 30,300		$ 5,015,707	$ 176,570	$ -	$ 17,990,890

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Ausencia por 2 dias que no labora Nereyda Barreto (Aux. Servicios Generales) los dias 1 y 2 de julio permiso personal	$ 196,796	$ -	$ -	$ -	$ 196,796
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 196,796

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	1	$ 1,395,226	$ -	$ -	$ 1,395,226	$ -	$ 1,395,226
PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9	$ 10,217,267	$ -	$ 1,135,533	$ 9,081,734	$ -	$ 9,081,734
AUXILIAR ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 1,785,260	$ -	$ -	$ 1,785,260	$ -	$ 1,785,260
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 701,750	$ -	$ -	$ 701,750	$ -	$ 701,750
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 2,659,215	$ 196,796	$ -	$ 2,462,419	$ -	$ 2,462,419
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 2,896,212	$ -	$ -	$ 2,896,212	$ -	$ 2,896,212
TOTAL	19	$ 19,653,570	$ 196,796	$ 1,135,533	$ 18,071,460	$ -	$ 18,071,460
OBSERVACIONES							
Recursos no ejecutados por valor de $1.135.533 del 1 al 9 de julio de 2026, debido a que no se contó con la cobertura para el cargo de profesional de atención a la primera infancia requerido							

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b722-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Página 6 de 9

ACTA

FECHA: Bogotá, 8 de septiembre de 2026

TEMA: Revisión de ajustes de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Aseo Personal de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y del 01 al 09 de julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8412 - 2025.

ASISTENTES: Adriana Rojas Castillo, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – María Nancy Moya Hernández – Responsable del Servicio.

ORDEN DEL DÍA:
Socialización de la revisión a ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio y del 01 al 09 de julio de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8412 – 2025.

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y el periodo del 01 al 09 de julio de 2026, del jardín infantil Sembrando Camino que opera en el marco del Convenio de Asociación 8412-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 23 de mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses antes descritos un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

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

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

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mes de febrero del año en curso se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Página 7 de 9

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de febrero a corte del 9 de julio de 2026 del año en curso se encontraran actualizados y verificados, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

De acuerdo con lo antes expuesto, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE FEBRERO 2026								
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PARVULOS	$ 6.414.309	$ 3.210.570	621	$ 6.414.309	$ 3.210.570	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 669.840	$ 310.200	60	$ 658.676	$ 305.030	$ 11.164	$ 5.170
JARDÍN	$ 346.084	$ 160.270	31	$ 346.084	$ 160.270	$ -	$ -
TOTAL	**$ 7.430.233**	**$ 3.681.040**	**712**	**$ 7.419.069**	**$ 3.675.870**	**$ 11.164**	**$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	FMF-149	24/02/2026	$ 11.164	Soporte por $12.144.000, ejecución febrero $7.363.747 , verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $11.164 en el mes de julio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ 5.170	No se reconoce valor por $5.170 dado que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para el mes de febrero.

Conforme al ejercicio realizado se afectó la factura FMF-149 del mes de febrero del 2026.

Nota: Para los meses de marzo, abril, mayo, junio y el periodo del 01 al 09 de julio de 2026 no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
No aplica por cierre del convenio	N/A	N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana Rojas Castillo	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
María Nancy Moya Hernández	Responsable del Servicio	Jardín Infantil Sembrando Camino	

Elaboró: Adriana Rojas Castillo Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8412-2025-IV-AF-08-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714

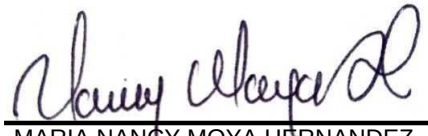
Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-10 15:07:27

Finalización: 2026-09-10 16:12:00

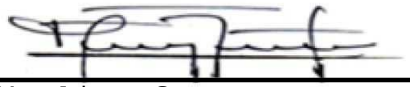
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ
C.C. No. 51845911
jardininfantil@sembrandocamino.org
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO

Firma: INFANCIA



Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firma: INFANCIA



ADRIANA ROJAS CASTILLO
52380627
adrojasc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714
2026-09-10T16:12:02-05:00 - Pagina 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8412-2025-IV-AF-08-09-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260910-150727-448b72-23956714

Creación: 2026-09-10 15:07:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-10 16:12:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ADRIANA ROJAS CASTILLO adrojasc@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS INFANCIA	Aprobado	Env.: 2026-09-10 15:07:28 Lec.: 2026-09-10 15:55:35 Res.: 2026-09-10 15:55:42 IP Res.: 186.86.32.102 Canal: Email
Firma	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-10 15:55:42 Lec.: 2026-09-10 16:10:18 Res.: 2026-09-10 16:10:28 IP Res.: 191.156.53.140 Canal: Email
Firma	MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ jardininfantil@sembrandocamino.org REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	Aprobado	Env.: 2026-09-10 16:10:28 Lec.: 2026-09-10 16:11:18 Res.: 2026-09-10 16:12:00 IP Res.: 186.82.99.40 Canal: Email