Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8424-2025	22 5 2025	27 5 2025	5 12 2025	2

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JULIO 2025	20 8 2025	OPERACIÓN 9318-2025 PpR 9319- 2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS	7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
EMA Y ANTONIO	Calle 62 H Sur 74 H - 22

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
RINCON DE GALICIA	CIUDAD BOLIVAR	fundacastillolucas@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	RESPONSABLE DEL JARDÍN

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 073564643 del Banco de Bogotá, 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 mes de julio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $13.552.630 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.903.590, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.277.287, Elementos de Aseo Institucional $1.563.109, Material Didactico $2.894.744 y Papelería Administrativa $813.900. El asociado continúa con observación a mejorar dado que falta aporte en el concepto de Papelería Administrativa con corte a julio por $23.174	AM
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.	El asociado continuo con observación a mejorar, para el mes de julio presentó aporte en el concepto de gasto papelería administrativa, sin embargo, no fue suficiente para cumplir con el presupuesto establecido para este concepto de gasto, con corte a julio falta un aporte Asociado por valor de $23.174	AM
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 mes 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.	NA
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 mes de julio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $22.892.050 que representa el 47% 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.	El asociado no optó por el mecamismo de Pago por Resultados.	NA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 2 de 8

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 mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las 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 ndemnizaciones 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 mes de julio de 2025, se realizó en fecha 05/08/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bgotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 20 planillas de aportes de seguridad social; 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 es de 19 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.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
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 julio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $108.397.561, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.077.807, Vigilancia $6.467.806, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $3.060.453, Elementos de Aseo Institucional $82.491, Elementos de Aseo Personal $8.780.100, Papelería Niños $951.285, Alimentos $23.769.712, Servicios Públicos $1.113.007, Piga $660.900, Mantenimientos menores $2.428.000.	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 mes 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.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.	El asociado no optó por el mecamismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta y me comprometo ha realizar las compras al 100% de Papeleía Administrativa.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se sugiere al Asociado realizar las compras de Papelería administrativa con el fin de que se de cumplimiento a la oferta económica.
Las facturas entregadas por el asociado fueron verificadas a trvés del codigó CUFE en la pagina de la DIAN.
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.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

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 : CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	NOMBRE: YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.049.141 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: carlos.saenz@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: yforeron@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE JULIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EMA Y ANTONIO CONVENIO N°8424-2025.**

No Instrumento:	2
Fecha:	20 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JULIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 61.077.807**	**$ -**	**$ 130.486.083**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 9.637.120	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ 34.005.736	$ -	$ 72.606.718	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.751.860	$ -	$ 12.396.250	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 4.990.080	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 15.340.773	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 15.515.142	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 42.112.275	$ -	$ 5.903.590	$ -	$ 12.578.128
VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ 2.992.176	$ -	$ 10.258.888	$ -
VIGILANCIA DESDE 25 DE JULIO	$ 30.630.013	$ -	$ 3.475.630		$ 3.475.630	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 16.403.280	$ -	$ 2.377.287	$ -	$ 5.071.546
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 21.117.126	$ -	$ 3.060.453	$ -	$ 6.528.966	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.284.745	$ 10.775.009	$ 82.491	$ 1.563.109	$ 359.695	$ 3.331.405
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 13.315.820	$ -	$ 2.894.744	$ -	$ 6.046.798
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.767.453	$ -	$ 813.900	$ -	$ 1.760.000
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 85.113.457	$ -	$ 8.780.100	$ -	$ 18.437.900	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 7.226.894	$ -	$ 951.285	$ -	$ 1.990.005	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.486.742**	**$ -**	**$ 23.769.712**	**$ -**	**$ 48.213.374**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 22.571.120	$ -	$ 3.405.436	$ -	$ 6.593.804	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 30.918.888	$ -	$ 4.864.860	$ -	$ 9.326.772	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	$ 10.823.818	$ -	$ 20.489.838	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 51.644.164	$ -	$ 4.675.598	$ -	$ 11.802.960	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 19.934.065	$ -	$ 1.113.007	$ -	$ 1.113.007	$ -
PIGA	$ 5.996.252	$ -	$ 666.900	$ -	$ 666.900	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 8.202.893	$ -	$ 2.428.000	$ -	$ 2.428.000	$ -
TOTALES	**$ 764.734.515**	**$ 88.373.837**	**$ 108.397.561**	**$ 13.552.630**	**$ 223.958.448**	**$ 28.787.877**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,64%**	**10,36%**	**88,89%**	**11,11%**	**88,61%**	**11,39%**
TOTALES			**$ 121.950.191**		**$ 252.746.325**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**159**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**90**	**N° DESEMBOLSOS**	**1**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 115.560.887**
DESCUENTO ALIMENTOS	**1.647.404**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 25.968**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**782.121**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**N/A**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	RESPONSABLE DEL JARDÍN	**YURANY CAROLINA FORERO NOVA**
Cédula de Ciudadanía:	80.728.309 DE BOGOTÁ		**53.049.141 DE BOGOTÁ**

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	20 de agosto de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 61.077.807**	**$ -**	**$ 61.077.807**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 53.954	$ 34.005.736	$ -	$ 34.005.736	No aplica
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 5.751.860	$ -	$ 5.751.860	No aplica
ISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
RVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
IPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
EDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	05/08/2025	BANCO DE BOGOTA	73564643	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2025	30/07/2025	$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -58834	14/07/2025	05/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/07/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	897	25/07/2025	$ 82.491	$ 1.563.109	$ 1.645.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 82.491**	**$ 1.563.109**	**$ 1.645.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	28/05/2025	$ -	$ 2.894.744	$ 2.894.744	Cettificación $7.479.400, Mayo $257.310, junio $2.894.744. Julio $2.894.744. Saldo $1.432.602.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.894.744**	**$ 2.894.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	09/07/2025	$ -	$ 813.900	**$ 813.900**	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 813.900**	**$ 813.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	896	25/07/2025	$ 1.180.900	$ -	$ 1.180.900	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	898	25/07/2025	$ 7.599.200	$ -	$ 7.599.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.780.100**	**$ -**	**$ 8.780.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	851	12/06/2025	$ 951.285	$ -	$ 951.285	Factura $1.990.005, Junio $1.038.720. Julio $951.285.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 951.285**	**$ -**	**$ 951.285**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	402	31/07/2025	$ 12.978.250	$ -	$ 12.978.250	Factura $13.625.250, descuento $647.000, Julio $12.978.250
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.978.250**	**$ -**	**$ 12.978.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	902	25/07/2025	$ 10.791.462	$ -	$ 10.791.462	Factura $11.191.600, descuento $336.850, descuento cobertura $63,288 Julio 10.791.462.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.791.462**	**$ -**	**$ 10.791.462**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.769.712**	**$ -**	**$ 23.769.712**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TURA 1878487-8	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 15.340	$ -	$ 15.340	No aplica
TURA 3476527-4	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 792.640	$ -	$ 792.640	No aplica
RA 64277436	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 242.590	$ -	$ 242.590	No aplica
ELEFONIA COMCEL R1114678746	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 62.437	$ -	$ 62.437	Factura $133.263, descuento $70.826. Julio 62.437
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.113.007**	**$ -**	**$ 1.113.007**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
L MATEUS CAÑAS	1030627236-3	899	25/07/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CUENTA DE COBRO	30/06/2025	$ 1.367.400	$ -	$ 1.367.400	No aplica
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CUENTA DE COBRO	30/07/2025	$ 1.060.600	$ -	$ 1.060.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.428.000**	**$ -**	**$ 2.428.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 108.397.561**	**$ 13.552.630**	**$ 121.950.191**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DE JARDÍN	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53049141

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 6 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

No. Convenio	**8424**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**EMA Y ANTONIO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**121**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025**

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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
1	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80728309,00	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4942227847	COLPATRIA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.200	225.900	$ 289.100	0,522%	$ 9.400	$ 72.300		$ 596.700	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400
2	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1024517881,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429050	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
3	LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	1033725264,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	161992576	BANCO DE BOGOTA	24/06/2025	30/08/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
4	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	6579166,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8551106	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
5	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	65707607,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	161905815	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
6	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1012375493,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429043	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
7	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1020761890,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	542393764	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
8	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1024588102,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	888933	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
9	LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	1013624999,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429027	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 60.600		$ 499.900	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410
10	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	23653273,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	25455940	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.514.000	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ 56.900		$ 470.000	$ -	$ -	$ 3.532.116	$ 3.784.410
	MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	55112683,00	REEMPLAZO PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFAN	2406838923	BANCO CAJA SOCIAL			Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	2	$ 252.294	$ 252.294	$ 252.294	31.500	$ 40.400	0,522%	$ 1.300	$ 10.100		$ 83.300	$ -	$ -	$ 252.294	$ 198.340
11	JASBLEIDY BARRERA MANOS	1023891951,00	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	133542913	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ 56.900		$ 470.000	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.776.760
12	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53140172,00	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19828524	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ 56.900		$ 470.000	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100
13	CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	1000618164,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33575572	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	24/06/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ 56.900		$ 477.500	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100
14	CARMENZA BALLEN PINZON	53177224,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	876185	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	24/06/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ 56.900		$ 477.500	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996
15	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1030653188,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	209270389	BANCO DE BOGOTA	25/06/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ 56.900		$ 477.500	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996
16	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1030653188,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	796404283	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 56.900		$ 497.300	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996
17	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	52707091210,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	60398234	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 56.900		$ 497.300	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241
18	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	542385265	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 56.900		$ 497.300	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241
19	WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	52305457,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	106918865	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	05/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 56.900		$ 497.300	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241
TOTALES									**$ 65.114.511**	**570**	**$ 61.330.101**	**$ 28.404.366**	**$ 28.496.994**	**$ 3.550.000**	**$ 4.545.100**	**$ 0**	**$ 279.600**	**$ 1.136.200**	**$ -**	**$ 9.510.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ 61.330.101**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	9	34.050.690	$ -	$ 53.954	$ 34.005.736	$ -	$ 34.005.736
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.950.200	$ -	$ 198.340	$ 5.751.860	$ -	$ 5.751.860
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 61.077.807**	**$ -**	**$ 61.077.807**

OBSERVACIONES

*Saldo pendiente por pagar para el empleado Jasbleidy Barrera Manios perfil de Auxiliar en atención a la primera infancia por $198.340
*Saldo pendiente por pagar para el empleado Jasbleidy Maria Eugenia Ramirez Saenz perfil de profesional en atención a la primera infancia por $53.954

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.8424-2025 IV AF 23-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450

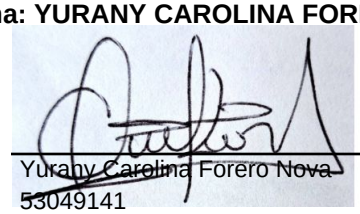
Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-25 11:38:03

Finalización: 2025-08-27 09:01:16

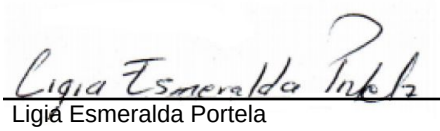
Escanee el código para verificación

Firma: YURANY CAROLINA FORERO NOVA



Yurany Carolina Forero Nova
53049141
yforeron@sdis.gov.co

Firma: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ



Ligia Esmeralda Portela
65690054
fundacastillolucas@yahoo.com
Representante legal
Fundación social castillo San lucas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450
2025-08-27T09:01:17-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.8424-2025 IV AF 23-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250825-113803-8be9c1-03893450

Creación: 2025-08-25 11:38:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-27 09:01:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ligia Esmeralda Portela fundacastillolucas@yahoo.com Representante legal Fundación social castillo San lucas	Aprobado	Env.: 2025-08-25 11:38:17 Lec.: 2025-08-26 14:17:45 Res.: 2025-08-26 14:17:55 IP Res.: 181.61.204.222
Firma	Yurany Carolina Forero Nova yforeron@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-26 14:17:55 Lec.: 2025-08-27 09:01:13 Res.: 2025-08-27 09:01:16 IP Res.: 181.61.205.222