Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 1 de 8

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
8404	23 5 25	3 6 2025	5 12 2025	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
03 - 30 DE JUNIO 2025	8 8 2025	9351-2025 Operación 9352 - 2025 PpR	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	7829464

JARDÍN	DIRECCIÓN
CASTILLO SAN LUCAS	Calle 40 B Bis Sur 11 - 96 Este

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN JOSE SUR ORIENTAL	SAN CRISTOBAL	fundacastillolucas@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

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 073564619 del Banco Bogota, 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 03 al 30 de junio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $17.347.980 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $8.287.795, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.337.370, Elementos de Aseo Institucional $595.004, Material Didactico $4.160.562 y Papelería Administrativa $967.249	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 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 junio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $14.132.850, que representa el 61% 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 se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - 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 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 todas las compromisos adquiridas 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 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 periodo del 03 al 30 de junio de 2025, se realizó en fecha 27/06/2025, según transferencia electrónica del Banco Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 24 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 24 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 periodo del 03 al 30 de junio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $120.592.347, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $73.696.017, Vigilancia $5.984.289, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $4.296.437, Elementos de Aseo Institucional $1.171.533, Elementos de Aseo Personal $11.569.488, Papelería niños $1.260.313, Alimentos $22.422.470, Servicios Públicos e Internet $191.800.	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.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 se acogió al pago por resultados	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se tendrán encuenta las observaciones para dar cumplimiento a la ejecución del convenio

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.

El dia 11/07/2025 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.

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 : LUZ STELLA SAENZ PORTELA	NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillolucas@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - 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 PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASTILLO SAN LUCAS CONVENIO N°8404-2025.**

No Instrumento:	1
Fecha:	8 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JUNIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 553.451.792**	**$ -**	**$ 73.696.017**	-	**$ 73.696.017**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 342.741.399	$ -	$ 45.665.214	$ -	$ 45.665.214	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 62.179.590	$ -	$ 8.131.940	$ -	$ 8.131.940	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 63.342.431	$ -	$ 8.287.795	$ -	$ 8.287.795
VIGILANCIA	$ 44.735.513	$ -	$ 5.984.289	$ -	$ 5.984.289	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 24.672.703	$ -	$ 3.337.370	$ -	$ 3.337.370
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 31.762.949	$ -	$ 4.296.437	$ -	$ 4.296.437	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.660.978	$ 4.398.776	$ 1.171.533	$ 595.004	$ 1.171.533	$ 595.004
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 20.028.754	$ -	$ 4.160.562	$ -	$ 4.160.562
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 7.150.734	$ -	$ 967.249	$ -	$ 967.249
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 128.021.894	$ -	$ 11.569.488	$ -	$ 11.569.488	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 10.870.205	$ -	$ 1.260.313	$ -	$ 1.260.313	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 247.496.392**	**$ -**	**$ 22.422.470**	**$ -**	**$ 22.422.470**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 21.761.740	$ -	$ 2.252.264	$ -	$ 2.252.264	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 44.013.684	$ -	$ 3.575.076	$ -	$ 3.575.076	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 63.243.180	$ -	$ 5.346.432	$ -	$ 5.346.432	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 80.504.138	$ -	$ 7.679.706	$ -	$ 7.679.706	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 37.973.650	$ -	$ 3.568.992	$ -	$ 3.568.992	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 29.983.469	$ -	$ 191.800	$ -	$ 191.800	$ -
PIGA	$ 9.019.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.338.235	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 1.076.340.583**	**$ 119.593.398**	**$ 120.592.347**	**$ 17.347.980**	**$ 120.592.347**	**$ 17.347.980**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**87,42%**	**12,58%**	**87,42%**	**12,58%**

TOTALES	**$ 137.940.327** / **$ 137.940.327**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**836**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**728**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 8.730.922**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 210.053**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 4.545.156**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 450.635**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
Cédula de Ciudadanía:	51.703.872 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía**	1.022.963.943 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 4 de 8

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 74.146.652**	**$ -**	**$ -**	**$ 450.635**	**$ -**	**$ 73.696.017**	**$ -**	**$ 73.696.017**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.917.508	$ -	$ -	$ 252.294	$ -	$ 45.665.214	$ -	$ 45.665.214	*Presento descuentos de $252.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.330.280	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ 8.131.940	$ -	$ 8.131.940	*Presento descuentos de $198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	*Presento descuentos de $1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	27/06/2025	BANCO DE BOGOTA	073564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	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
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2025	30/06/2025	$ -	$ 8.287.795	$ 8.287.795	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.287.795**	**$ 8.287.795**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -58664	24/06/2025	27/06/2025	$ 5.984.289	$ -	$ 5.984.289	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.289**	**$ -**	**$ 5.984.289**	

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	ARTUROSANDOVAL	30/06/225	$ -	$ 3.337.370	$ 3.337.370	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.337.370**	**$ 3.337.370**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/06/225	$ 4.296.437	$ -	$ 4.296.437	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.296.437**	**$ -**	**$ 4.296.437**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	870	27/06/2025	$ 1.171.533	$ 595.004	$ 1.621.700	Soporte por valor de $2.112.000 descuento de $462.000 ejecución junio $1.621.700 saldo $28.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.171.533**	**$ 595.004**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO	3/06/2025	$ -	$ 4.160.562	$ 4.160.562	Soporte por valor de $10.738.400 descuento de $481.800 ejecución junio $4.160.562 saldo $6.096.038
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 4.160.562**	**$ 4.160.562**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARTURO SANDOVAL	CERIFICADO	3/06/2025	$ -	$ 967.249	$ 967.249	Soporte por valor de $1.526.200 descuento de $254.000 ejecución junio $967.249 saldo $304.951
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 967.249**	**$ 967.249**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	872	27/06/2025	$ 9.947.788	$ -	$ 9.947.788	Soporte por valor de $14.137.600, ejecución junio $9.947.788 saldo $4.189.812
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	871	27/06/2025	$ 1.621.700	$ -	$ 1.621.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.569.488**	**$ -**	**$ 11.569.488**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	855	19/06/2025	$ 1.260.313	$ -	$ 1.260.313	Soporte por valor de $3.699.941 descuento de $882.878 ejecución junio $1.260.313 saldo $1.556.750
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.260.313**	**$ -**	**$ 1.260.313**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	268	28/06/2025	$ 14.132.850	$ -	$ 14.132.850	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.132.850**	**$ -**	**$ 14.132.850**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	875	27/06/2025	$ 1.637.150	$ -	$ 1.637.150	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	869	27/06/2025	$ 236.850	$ -	$ 236.850	Soporte por valor de $11.236.850 ejecución junio $236.850 de acuerdo al presupuesto.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	842	24/06/2025	$ 6.415.620	$ -	$ 6.415.620	Soporte por valor de $7.631.800 ejecución junio $6.415.620 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.289.620**	**$ -**	**$ 8.289.620**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.422.470**	**$ -**	**$ 22.422.470**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL			$ 15.564	$ -	$ 15.564	soporte por $466.920, se llevó a ejecución $15.564 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 104.096	$ -	$ 104.096	soporte por $390.360, se llevó a ejecución $104.096 que corresponde al consumo del periodo verificado.
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 72.140	$ -	$ 72.140	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 191.800**	**$ -**	**$ 191.800**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 120.592.347**	**$ 17.347.980**	**$ 137.940.327**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ PORTELA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 6 de 8

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

No. Convenio	**8404**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**CASTILLO SAN LUCAS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**182**
Periodo de reporte:	**DEL 03 AL 30 DE JUNIO 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
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%			
1	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51.703.872	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	174148981	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 4.517.400	28	$ 4.216.240	$ 1.686.496	$ 1.810.000	226.250	$ 289.600	0,522%	$ 9.448	N/A	SI	$ 525.298	$ 4.216.240
2	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52.434.347	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270181	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
3	MARIA DE LA PAZ VALERO VALERO	52.064.771	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299300696	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
4	JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	1.033.720.123	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270231	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.513.764	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ 3.532.116
5	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52.745.699	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270223	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
6	GLORIA INES VARGAS OVALLE	52.601.145	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270256	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.515.000	189.375	$ 242.400	0,522%	$ 7.908	N/A	SI	$ 439.683	$ 3.532.116
7	LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	1.033.723.743	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270132	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
8	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1.032.426.418	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270298	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
9	WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS	1.022.391.094	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270207	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
10	ANDRES RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	80.139.861	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	05704738701305 30	BANCO DAVIVIENDA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	26	$ 3.279.822	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.279.822
11	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1.033.732.145	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270199	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
12	SIRLEY POSADA BARBOSA	1.023.866.349	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270124	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
13	MARI LUZ CUESTA SANTOYO	52.852.918	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	O26280883	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.514.000	189.250	$ 242.240	0,522%	$ 7.903	N/A	SI	$ 439.393	$ 3.532.116
14	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80.434.328	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135334407	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.328.600	$ 1.469.458	183.682	$ 235.113	0,522%	$ 7.671	N/A	SI	$ 426.466	$ 3.532.116
15	SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	52.304.933	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	47220552 54	BANCO COLPATRIA	4/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	27	$ 2.677.590	$ 1.328.600	$ 1.328.600	166.075	$ 212.576	0,522%	$ 6.935	N/A	SI	$ 385.586	$ 2.677.590
16	INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	1.023.920.672	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	O26358408	BANCO DE BOGOTA	4/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	27	$ 2.677.590	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.677.590
17	YURI ANDREA JIMENEZ	1.013.576.852	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	O26342444	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 1.328.600	$ 1.328.600	166.075	$ 212.576	0,522%	$ 6.935	$ 53.144	SI	$ 438.730	$ 2.776.760
18	MELIZA ANDREA AVILA SANCHEZ	1.000.936.823	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	O26253385	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.339.100	28	$ 2.183.160	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.183.160
19	YOHANY PARDO	26.521.194	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270215	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	No aporta	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 185.369	$ 2.237.196
20	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ	1.023.922.860	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	316411818	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.237.196
21	MARIA TRANSITO URREA	52.345.415	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270322	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.237.196
22	MARI LUZ NOVOA OCHOA	51.994.064	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	299270314	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.262.625
23	OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA	52.011.576	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	05504568000865 59	BANCO DAVIVIENDA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.262.625
24	MONICA SANCHEZ TRUJILLO	39.578.079	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	299270330	BANCO DE BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	Prestacion de servicios	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 1.328.600	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ 2.262.625
TOTALES									**$ 79.442.841**		**$ 73.696.017**	**$ 32.244.296**		**$ 4.436.682**	**$ 5.451.188**			**$ 53.144**	**$ -**	**$ 10.126.291**	**$ 73.696.017**

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	* Otro, Andres Ricardo Rodriguez Jimenes , cobertura a ARL desde el 05 de junio 2025 se descuentan los dias 03 y 04 de junio 2025 (2 dias) por valor de $252.294	$ -	$ -	$ -	$ 252.294	$ 252.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	* Otro, Sandra Patricia Suspes Lopez , cobertura a ARL desde el 04 de junio 2025 se descuenta el dia 03 de junio 2025 (1 dias) por valor de $99.170 * Otro, Ingrid Esperanza Moreno Chuquin , cobertura a ARL desde el 04 de junio 2025 se descuenta el dia 03 de junio 2025 (1 dias) por valor de $99.170	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 198.340
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	* Otro, Descuento por menor valor pagado según estructura de costos	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 450.635**

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 EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	13	$ 45.917.508	$ 252.294	$ -	$ 45.665.214	$ -	$ 45.665.214
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	$ 8.330.280	$ 198.340	$ -	$ 8.131.940	$ -	$ 8.131.940
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 6.711.589	$ 1	$ -	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875
TOTAL	**24**	**$ 74.146.652**	**$ 450.635**	**$ -**	**$ 73.696.017**	**$ -**	**$ 73.696.017**

OBSERVACIONES

*YOHANY PARDO del perfil auxiliar de servicios generales, actualmente realiza aportes a Salud y ARL; pero no está efectuando aporte al fondo de pensiones, ya que se le reconocio una indemnizacion sustituta de la pension de vejez.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8404-2025 IV AF 08.08.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-09 17:15:02

Finalización: 2025-08-09 17:58:40

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Luz Stella Saenz P.

LUZ STELLA SAENZ PORTELA
51703872
pequesabios2023@gmail.com
RESPONSABLE DEL SERVICIO
FUNADCION CASTILLO SAN LUCAS

Firma: INFANCIA

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
1022963943
llopezv@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459
2025-08-09T17:58:41-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8404-2025 IV AF 08.08.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250809-171502-4cdd43-63260459

Creación: 2025-08-09 17:15:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-09 17:58:40

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-08-09 17:15:18 Lec.: 2025-08-09 17:22:22 Res.: 2025-08-09 17:22:26 IP Res.: 181.61.246.173
Firma	LUZ STELLA SAENZ PORTELA pequesabios2023@gmail.com RESPONSABLE DEL SERVICIO FUNADCION CASTILLO SAN LUCAS	Aprobado	Env.: 2025-08-09 17:22:26 Lec.: 2025-08-09 17:58:00 Res.: 2025-08-09 17:58:40 IP Res.: 191.95.52.236