Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 1 de 10

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
8406-2025	22 / 5 / 25	27 / 5 / 2025	5 / 12 / 2025	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
27 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025	8 / 8 / 2025	9314-2025 Operación 9322-2025 PpR	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	9251728-3217520790

JARDÍN	DIRECCIÓN
SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS	Calle 102 A Sur No 9 - 29 Usminia

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
USMINIA	USME	fundacastillosuenos@hotmail.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	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 007170368208 del Banco Davivienda, 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 27 al 30 de mayo de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.116.084, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $565.964, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $227.905, Elementos de Aseo Institucional $137.207, Material Didáctico $185.008. Para el mes de junio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.885.087 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.244.730, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.709.289, Elementos de Aseo Institucional $1.029.051, Material Didáctico $2.081.345 y Papelería Administrativa $820.672	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 $8.380.075, que representa el 45% 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 Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 2 de 10

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 todos las compromisos adquiridos 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 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 del 27 al 30 de mayo de 2025, se realizó en fecha 27/05/2025, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 13 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 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. El pago de los honorarios correspondiente al mes de junio de 2025, se realizó en fecha 27/06/2025, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 15 planillas de aportes de seguridad social (2 reemplazos); estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.	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 de prestación del servicio del 27 al 30 de mayo de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $9.320.971, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $5.624.071, Vigilancia $854.907, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $293.399, Elementos de Aseo Institucional $31.035, Elementos de Aseo Personal $806.716, Alimentos $1.678.488, Servicios Públicos e Internet $32.355 Para el mes de junio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $76.087.640, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $42.180.534, Vigilancia $6.411.805, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.200.491, Elementos de Aseo Institucional $232.761, Elementos de Aseo Personal $7.481.799, Papelería niños $753.072, Alimentos $15.571.578, PIGA $542.200 y Mantenimientos Menores $713.400	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	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

No nos encontramos de acuerdo con la retencion de alimentos de los dias 27 y 28 mayo ya que el jardin infantil no tiene la responsabilidad de la no toma de asistencia, solicitamos amablemente sea subsanado lo mas pronto posible

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.

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.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillosuenos@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 3 de 10

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 27 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONVENIO N°8406-2025.**

No Instrumento:	1
Fecha:	08 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MAYO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	$ -	**$ 5.624.071**	$ -	**$ 5.624.071**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 639.199	$ -	$ 639.199	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 565.964	$ -	$ 565.964
VIGILANCIA	$ 44.735.984	$ -	$ 854.907	$ -	$ 854.907	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	$ 227.905	$ -	$ 227.905
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	$ 293.399	$ -	$ 293.399	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	$ 31.035	$ 137.207	$ 31.035	$ 137.207
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	$ -	$ 185.008	$ -	$ 185.008
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	**$ -**	$ 806.716	**$ -**	$ 806.716	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	**$ -**	$ -	**$ -**	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ -**	**$ -**	**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	$ 786.240	$ -	$ 786.240	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	$ 892.248	$ -	$ 892.248	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	$ 32.355	$ -	$ 32.355	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**$ 9.320.971**	**$ 1.116.084**	**$ 9.320.971**	**$ 1.116.084**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**1,62%**	**1,75%**	**89,31%**	**10,69%**

TOTALES	**$ 10.437.055**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**20**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**NA**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.884.576**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**			
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 905.096**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	RESPONSABLE SERVICIO	**Nombre:**	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	1.023.010.819		**Cédula de Ciudadanía:**	**1012330349**

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 4 de 10

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 JUNIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONVENIO N°8406-2025.**

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	**$ 293.857.720**	$ -	**42.180.534**	-	**$ 47.804.605**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	4.517.400	-	$ 5.119.720	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	22.706.460	-	$ 25.733.988	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	2.975.100	-	$ 3.371.780	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	2.339.100	-	$ 2.650.980	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	4.793.992	-	$ 5.433.191	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	4.848.482	-	$ 5.494.946	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	-	4.244.730	$ -	$ 4.810.694
VIGILANCIA	$ 44.735.984	$ -	6.411.805	-	$ 7.266.712	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	-	1.709.289	$ -	$ 1.937.194
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	2.200.491		$ 2.493.890	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	232.761	1.029.051	$ 263.796	$ 1.166.258
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	-	2.081.345	$ -	$ 2.266.353
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443		820.672	$ -	$ 820.672
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	$ -	7.481.799	-	$ 8.288.515	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	$ -	753.072	-	$ 753.072	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ -**	**$ -**	**15.571.678**	**-**	**$ 17.250.166**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	7.233.408	-	$ 8.019.648	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	8.338.270	-	$ 9.230.518	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	-	-	$ 32.355	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	542.200	-	$ 542.200	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	713.400	-	$ 713.400	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**76.087.740**	**9.885.087**	**$ 85.408.711**	**$ 11.001.171**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**13%**	**16%**	**88,59%**	**11,41%**

TOTALES	**$ 85.972.827**	**$ 96.409.882**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**43**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 462.110**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 221.355**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	RESPONSABLE SERVICIO	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	1.023.010.819		**Cédula de Ciudadanía:** **1012330349**	Versión junio 2025

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 5 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 27 AL 30 DE MAYO 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
UMANO	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ 5.624.071**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 396.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 639.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 639.199	$ -	$ 639.199	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 646.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464	No aplica
OR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/05/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	ARTURO SALDOVAL	30/05/2025	4/05/2025	$ -	$ 565.964	$ 565.964	Soporte por $631.200, se tomó $565.964
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 565.964**	**$ 565.964**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58181	28/05/2025	28/05/2025	$ 854.907	$ -	$ 854.907	Soporte por $855.356 se tomó $854.907
TOTAL VIGILANCIA				**$ 854.907**	**$ -**	**$ 854.907**	

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	30/05/2025	$ -	$ 227.905	$ 227.905	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 227.905**	**$ 227.905**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2025	$ 293.399	$ -	$ 293.399	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 293.399**	**$ -**	**$ 293.399**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	833	31/05/2025	$ 31.035	$ 137.207	$ 168.242	Soporte por $1.004.300, mayo $168.242, saldo $836.058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 31.035**	**$ 137.207**	**$ 168.242**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 185.008	$ 185.008	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, saldo $7.815.192
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 185.008**	**$ 185.008**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	834	31/05/2025	$ 254.600	$ -	$ 254.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	835	31/05/2025	$ 552.116	$ -	$ 552.116	Soporte por $2.212.700, mayo $552.116, pendiente por reconocer presupuesto del mes mayo este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE, saldo factura $753.868
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 806.716**	**$ -**	**$ 806.716**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	832	31/05/2025	$ 1.678.488	$ -	$ 1.678.488	Soporte por $3.845.000, se tomó $3.356.976, saldo pendiente por reconocer $1.678.488, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 22.910	$ -	$ 22.910	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL	$ 9.445	$ -	$ 9.445	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 32.355**	**$ -**	**$ 32.355**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 9.320.971**	**$ 1.116.084**	**$ 10.437.055**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349 BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 6 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025

CODIGO	
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	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	Se evidenció que la tranferencia de Karolain Beltrán fue rechazada se evidenció que el asociado realizó nuevamente la transferencia
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	4/06/2025	6/06/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soporte por $4.734.000, se tomó $4.244.730
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58661	24/06/2025	27/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Soporte por $6.415.170, se tomó $6.411.805
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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	30/06/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.200.491**	**$ -**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	833	31/05/2025	$ 153.996	$ 682.062	$ 836.058	Soporte por $1.004.300, mayo $168.242, saldo $836.058
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	838	25/06/2025	$ 78.765	$ 346.989	$ 425.754	Soporte por $1.348.800, descuento $10.400, junio $425.754, saldo $912.646
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.761**	**$ 1.029.051**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 2.081.345	$ 2.081.345	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, junio $2.081.345, saldo $5.733.847
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.081.345**	**$ 2.081.345**	Se evidenció aporte del asociado por $8.000.200, se tomó el valor total en la ejecución de junio

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	849	9/06/2025		$ 820.672	$ 820.672	Soporte por$1.641.600, junio $820.672, saldo $820.928
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 820.672**	**$ 820.672**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	835	31/05/2025	$ 753.868	$ -	$ 753.868	Soporte por $2.212.700, mayo $552.116, pendiente por reconocer presupuesto de mayo, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE, ejecución junio $753.868
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	839	25/06/2025	$ 711.650	$ -	$ 711.650	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	840	25/06/2025	$ 6.016.281	$ -	$ 6.016.281	Soporte por $6.146.800, junio $6.018.281,pendiente por reconocer $9.838, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE , saldo $120.681
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.481.799**	**$ -**	**$ 7.481.799**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	850	9/06/2025	$ 753.072	$ -	$ 753.072	Soporte por $1.800.875, junio $753.072 saldo $1.047.803
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	267	28/06/2025	$ 8.380.075	$ -	$ 8.380.075	Soporte por $8.509.075, descuento $129.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.380.075**	**$ -**	**$ 8.380.075**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	841	25/06/2025	$ 6.852.578	$ -	$ 6.852.578	Soporte por $8.668.800, se tomó $6.852.578
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A841	24/06/2025	$ 339.025	$ -	$ 339.025	Soporte por $4.107.900, se tomó 339.025, pendiente por reconocer presupuesto de junio, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.191.603**	**$ -**	**$ 7.191.603**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.571.678**	**$ -**	**$ 15.571.678**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	873	27/06/2025	$ 542.200	$ -	$ 542.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 542.200**	**$ -**	**$ 542.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	DSEF2267	30/06/2025	$ 713.400	$ -	$ 713.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 713.400**	**$ -**	**$ 713.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 76.087.740**	**$ 9.885.087**	**$ 85.972.827**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349 BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 7 de 10

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

No. Convenio	**8406-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**87**
Periodo de reporte:	**DEL 27 AL 30 MAYO 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)			
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS
1	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 4.517.400	4	$ 602.320	$ 240.928	$ 1.423.500	30.116	$ 38.548	0,522%	$ 1.258	$ 4.819	SI	$ 74.741	$ -	$ -	**602.320**
2	YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	53154587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	004800451942	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ 4.037	SI	$ 62.614	$ -	$ -	**504.588**
3	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450887520	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ -	SI	$ 58.577	$ -	$ -	**504.588**
4	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030530801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ -	SI	$ 58.577	$ -	$ -	**504.588**
5	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488445347542	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ 4.037	SI	$ 62.614	$ -	$ -	**504.588**
6	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443913980	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ -	SI	$ 58.577	$ -	$ -	**504.588**
7	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	4	$ 504.588	$ 201.835	$ 1.423.500	25.229	$ 32.294	0,522%	$ 1.054	$ 4.037	SI	$ 62.614	$ -	$ -	**504.588**
8	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488435150682	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.975.100	4	$ 396.680	$ 189.800	$ 1.423.500	23.725	$ 30.368	0,522%	$ 991	$ -	SI	$ 55.084	$ -	$ -	**396.680**
9	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488421811495	DAVIVIENDA	27/05/2025	24/06/2025	prestación de servicios	$ 2.339.100	4	$ 311.880	$ 189.800	$ 996.450	23.725	$ 30.368	0,522%	$ 991	$ -	SI	$ 55.084	$ -	$ -	**311.880**
10	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488450223901	DAVIVIENDA	27/05/2025	24/06/2025	prestación de servicios	$ 2.396.996	4	$ 319.600	$ 189.800	$ 1.423.500	23.725	$ 30.368	0,522%	$ 991	$ -	SI	$ 55.084	$ -	$ -	**319.600**
11	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	009600169982	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.396.996	4	$ 319.600	$ 189.800	$ 1.423.500	23.725	$ 30.368	0,522%	$ 991	$ -	SI	$ 55.084	$ -	$ -	**319.600**
12	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	004800532956	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.424.241	4	$ 323.232	$ 189.800	$ 1.423.500	23.725	$ 30.368	2,436%	$ 4.624	$ 3.796	SI	$ 62.513	$ -	$ -	**323.232**
13	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.424.241	4	$ 323.232	$ 189.800	$ 1.423.500	23.725	$ 30.368	2,436%	$ 4.624	$ -	SI	$ 58.717	$ -	$ -	**323.232**
													$ -				$ -						$ -
TOTALES									**$ 42.180.534**		**$ 5.624.071**	**$ 2.590.739**		**$ 323.840**	**$ 414.518**			**$ 20.726**	**$ -**	**$ 779.878**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.624.071**

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 EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	602.320	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	3.027.528	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	396.680	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	311.880	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	639.199	$ -	$ -	$ 639.199	$ -	$ 639.199
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	646.464	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464
TOTAL	**13**	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ 5.624.071**

OBSERVACIONES

Para el pago de honorarios del mes de mayo se evidenció que todo el personal cotizó por encima del valor del IBC correspondiente para los días de mayo
Se evidencian dos planillas de seguridad de Linda Esther Chica ajuste cotización ARL
Se evidencian dos planillas de seguridad de Gloria Herreño ajuste cotización IBC

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 8 de 10

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

No. Convenio	**8406-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**87**
Periodo de reporte:	**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)				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1023010819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.870	$ 289.114	0,522%	$ 9.432	$ 36.139	SI	$ 560.555	$ -	$ -	4.517.400
2	YENNY MARCELA PARRA SANCHEZ	53154587	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	004800451942	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	23	$ 2.901.381	$ 1.423.500	$ 1.514.000	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ 28.470	SI	$ 441.599	$ -	$ -	2.901.381
3	JEIMI VIVIANA HIGUITA	52745137	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3214184464	DAVIPLATA	24/06/2025	30/06/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	7	$ 883.029	$ 353.212	$ 353.267	44.151	$ 56.514	0,522%	$ 1.844	$ -	SI	$ 102.509	$ -	$ -	883.029
4	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52243819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450887820	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ -	$ -	3.784.410
5	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1030536801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956509	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ -	$ -	3.784.410
6	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1019114754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488446347542	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ 30.275	SI	$ 469.600	$ -	$ -	3.784.410
7	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1049604596	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443913980	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ -	SI	$ 439.325	$ -	$ -	3.784.410
8	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1018509525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	$ 30.275	SI	$ 469.600	$ -	$ -	3.784.410
9	LINDA ESTHER CHICA ARROYO	50929489	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488435150682	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ -	$ -	2.975.100
10	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51965345	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488421811495	DAVIVIENDA	27/05/2025	24/06/2025	prestación de servicios	$ 2.339.100	24	$ 1.871.280	$ 1.423.500	$ 996.450	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ -	$ -	1.871.280
11	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488450223901	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.339.100	6	$ 467.820	$ 284.700	$ 1.423.500	35.588	$ 45.552	0,522%	$ 1.486	$ -	SI	$ 82.626	$ -	$ -	467.820
	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488450223901	DAVIVIENDA	27/05/2025	24/06/2025	prestación de servicios	$ 2.396.996	24	$ 1.917.597	$ 1.138.800	$ 1.423.500	142.350	$ 182.208	0,522%	$ 5.945	$ -	SI	$ 330.503	$ -	$ -	1.917.597
12	KAROLAIN SMIT BLETRAN BULLA	1022926236	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3102965330	DAVIPLATA	24/06/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.396.996	6	$ 479.399	$ 284.700	$ 284.700	35.588	$ 45.552	0,522%	$ 1.486	$ -	SI	$ 82.626	$ -	$ -	479.399
13	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80751461	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	009600169982	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ -	$ -	2.396.996
14	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	004800532956	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	$ -	SI	$ 440.374	$ -	$ -	2.424.241
15	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1023033941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	$ -	SI	$ 440.374	$ -	$ -	2.424.241
												-	$ -				$ -	$ -					$ -
	TOTALES								**$ 50.701.040**		**$ 42.180.534**	**$ 19.978.192**		**$ 2.497.280**	**$ 3.196.511**			**$ 125.159**	**$ -**	**$ 5.977.729**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**

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 EJECUCIÓN	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	6	22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	4.793.992	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	4.848.482	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482
TOTAL	**13**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**

OBSERVACIONES

La profesional Jenny Marcela Parra solicito permiso personal del 24 al 30 de junio en su reemplazo ingresó Jeimy Viviana Higuita
La auxiliar administrativa Gloria Herreño laboró hasta el 24 de junio en su reemplazo fue promovida Geilen Moreno auxiliar de servicios generales en su reemplazo ingresó Karolain Smit Beltrán
Se evidencian dos planillas de seguridad de Linda Esther Chica ajuste cotización ARL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.C8406-2025 IV AF 08-08-2025(1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631

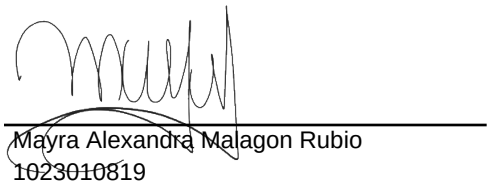
Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-10 21:39:41

Finalización: 2025-08-11 07:14:18

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Mayra Alexandra Malagon Rubio
1023010819
fundacastillosuenos@hotmail.com
Responsable del Servicio
Fundación Social Castillo San Lucas

Firma: INFANCIA



Leidy Chaparro
1012330349
lchaparro@sdis.gov.co
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.C8406-2025 IV AF 08-08-2025(1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631

Creación: 2025-08-10 21:39:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-11 07:14:18

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Leidy Chaparro lchaparro@sdis.gov.co Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-10 21:39:56 Lec.: 2025-08-11 07:10:06 Res.: 2025-08-11 07:10:14 IP Res.: 191.95.51.190
Firma	Mayra Alexandra Malagon Rubio fundacastillosuenos@hotmail.com Responsable del Servicio Fundación Social Castillo San Lucas	Aprobado	Env.: 2025-08-11 07:10:14 Lec.: 2025-08-11 07:14:05 Res.: 2025-08-11 07:14:18 IP Res.: 181.60.160.152