ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME FINANCIERO CONVENIO 7602 – 2024			
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS			
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7602-2024 25/04/2024	Fecha Acta de Inicio: 08/05/2024		Fecha de Terminación: 30/05/2025
Modificaciones: Si_X_ No___ Suspensiones: Si__X_No___ Días: 39 días Modificación:			
Adiciones: Si_X_No___ Modificación 1 $ 141.689.644,00 Modificación 2 $ 42.675.236,00 Modificación 3 $ 65.049.812,00 Modificación 4 $ 0,00 Reinversión: Si_X_ No___ Modificación 1 $ 126.306.041,00 Modificación 2 $ 82.806.155,00 Modificación 3 $ 50.524.807,00 Modificación 4 $ 0,00 Prórroga 1: Si_X_No ___ Modificación 2: Días Hábiles: 20 días hábiles Modificación 3: Días Hábiles: 21 días hábiles			
Periodo del informe:	08 de mayo 2024 al 30 de mayo 2025		
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Dirección del predio:	CRR 10 F ESTE 35 06 SUR	Teléfono: 3209803133
Representante Legal: LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE		Correo Electrónico:	FUNDACASTILLOSANLUCAS@GOO.COM
Coordinador(a): ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ		Correo Electrónico:	ARELIS.ESTHER@GMAIL.COM
Cobertura Autorizada: 106		N(Nuevos)- M(Mejorados):	103

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO
ASPECTOS FINANCIEROS

No	COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante la ejecución del convenio, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libros auxiliares contables cargados en el SharePoint durante 12 meses 22 días desde el 8 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2025.
2	2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Se suministraron de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Carpetas y documentos cargados en share point. ALISTAMIENTO: COMPROMISO 1: LIBROS AUXILIARES CONTABLES COMPROMISO 6: 1. APORTE SDIS 1.1. TALENTO HUMANO. 2. APORTE ASOCIADO: 2.1 USO DEL PREDIO. EJECUCION durante 12 meses 22 días desde el 8 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2025.: COMPROMISO 1: LIBROS AUXILIARES CONTABLES COMPROMISO 6: 1.APORTE SDIS 1.1. TALENTO HUMANO. 1.3. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INSTUCIONAL. 1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PDA 2. APORTE ASOCIADO: 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
3	3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) 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 las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido durante la ejecución del convenio	1.TALENTO HUMANO: 1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO MAYO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA
4	4. Presentar durante el mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentaron los respectivos paz y salvos de proveedores.	Los soportes de paz y salvos de proveedores cargados En el SharePoint del mes de mayo de 2025. Carpeta de paz y salvos.
5	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.	Durante la ejecución del convenio, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demandó el convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6	6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes de 08 mayo 2024 al 30 mayo 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo	Los soportes de ejecución financiera fueron cargados en la plataforma designada por la del convenio a través de SharePoint.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	**TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO**	
TALENTO HUMANO	468.945.918	0
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	56.012.546
VIGILANCIA	66.679.392	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES	0	19.255.748
DESGASTE Y USO DE DOTACIÓN PARA NIÑOS	21.890.643	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	3.366.359	11.711.179
MATERIAL DIDACTICO	0	27.622.530
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	8.159.954
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	42.504.300	0
PAPELERIA NIÑOS	6.026.315	0
ALIMENTOS	0	0
MATERNAL	0	0
CAMINADORES	0	0
PARVULOS	80.314.264	0
PREJARDIN	125.372.178	0
COSTOS POR REALIZACIÓN		
SERVICIOS PUBLICOS	4.793.171	0
PDA	1.522.623	0
MANTENIMIENTOS MENORES	7.861.805	0
TOTAL EJECUTADO	**$ 954.256.963**	**$ 122.161.948**

TALENTO HUMANO QUE TRABAJO EN ESTE CONVENIO

N°	NOMBRE	DOCUMENTO	PERFIL	CARGO	FECHA AVAL	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO
1	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	5311451	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	RESPONSABLE DEL SERVICIO	11/05/2024	15/05/2024	30/05/2025	OPS
2	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ	1036295282	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2025	OPS
3	NURY JOHANNA JIMENEZ	1031580707	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2025	OPS
4	YAMILE RODELO	37938157	LICENCIADAEN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2025	OPS
5	TALIA YURNEY TORRES	1023945046	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2025	OPS
6	DEISY GAONA	21061700	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	08/09/2024	OPS
7	TANIA SELEN PULIDO	1023909938	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	15/08/2024	OPS
8	CLAUDIA RIASCOS	52160395	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	06/08/2024	06/08/2024	OPS
9	YESSIKA CAROLINA SALINAS	1022411549	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	03/09/2024	10/09/2024	30/09/2024	OPS
10	LINA MARIA VEGA	1000589532	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	11/12/2024	05/12/2024	30/05/2025	OPS
11	JUDY ANGELICA GONZALEZ	52538494	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL Y PREESCOLAR	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	06/03/2025	12/03/2025	30/05/2025	OPS
12	YURY ANDREA JIMENEZ	1015576852	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	01/02/2025	12/02/2025	30/04/2025	OPS
13	GINA MARTIN	1024468706	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	28/03/2025	30/05/2025	OPS
14	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1032374588	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONAL EN ATENCION EN LA PRIMERA INFANCIA	21/02/2025	01/03/2025	30/05/2025	OPS
15	LAURA ALEXANDRA MARTINEZ	1022906507	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	AUXILIA EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	OPS
16	ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	1001273917	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	AUXILIA EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	21/05/2024	01/06/2024	30/05/2025	OPS
17	VANESSA CONTRERAS	1000224310	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	AUXILIA EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	28/04/2025	08/05/2024	30/05/2025	OPS
18	MARTHA NAVARRETE	51650729	BACHILLER	APOYO ADMINISTRATIVO	10/05/2024	15/05/2025	30/05/2025	OPS
19	LUZ AMANDA MORALES	52111897	BACHILLER	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	10/05/2024	20/01/2025	30/05/2025	OPS
20	ROMERO VELASQUEZ INGRID	P 4823470	BACHILLER	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	10/05/2024	15/05/2025	30/05/2025	OPS
21	MARIA FERNANDA ROJAS	1004252302	BACHILLER	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	10/03/2025	08/05/2024	30/05/2025	OPS
22	JOHANNA RAMIREZ	52908569	BACHILLER	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	10/05/2024	15/05/2025	30/05/2025	OPS
23	OLGA LUCIA GUTIERREZ	52011576	BACHILLER	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	20/01/2025	10/02/2025	30/05/2025	OPS
24	DAYRON VANEGAS	1030677623	BACHILLER	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	06/02/2025	12/02/2025	10/03/2025	OPS
25	CRITELYS PALMA	P 4822919	BACHILLER	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	21/01/2025	19/03/2025	30/05/2025	OPS
26	FABIAN HERNANDEZ	1032483748	BACHILLER	MANIPULADORES DE ALIMENTOS	10/05/2024	11/03/2025	30/05/2025	OPS

SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Termino Fijo	0	N/A
OPS	26	Planilla de Seguridad Social

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

SI X NO ___

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

FIRMAS
Representante Legal

LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGR
C.C 65690054

Revisor Fiscal y/o Contador

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
C.C 7686068

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales consolidado expedido por el revisor fiscal (incluyendo en número del convenio y la fecha de inicio y finalización del mismo) cuando aplique y documentos que lo acrediten. En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.
Igualmente anexar en un pdf de manera independiente los certificados mensuales de parafiscales emitidos por el Revisor Fiscal y/ Contador