Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 1 de 7

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
8406-2025	22 5 25	27 5 2025	5 12 2025	3
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
AGOSTO 2025	15 9 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 mes de agosto de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.788.537 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 $724.122	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 agosto de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $26.505.136, que representa el 48% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del PpR, conforme lo estipula el Anexo Técnico 5 de 5.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 2 de 7

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 mes de agosto de 2025, se realizó en fecha 26/08/2025, 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.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de agosto de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $78.328.853, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $42.180.534, Vigilancia $6.517.024, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.200.491, Elementos de Aseo Institucional $232.761, Elementos de Aseo Personal $6.681.000, Papelería niños $753.072, Alimentos $16.780.610, Servicios Públicos e Internet $769.561 PIGA $701.200 y Mantenimientos Menores $1.512.600	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

Estamos de acuerdo con las observaciones en el acta, seguiremos pendiente al ajuste de mayo, junio y julio del sirbe web para que sea desembolsado el valor retenido.

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.

Se realiza alcance y se indica que para los descuentos de cobertura del mes de junio y julio se tomó la base SIRBE suministrada la SDIS, la cual cruzó con los listados de asistencia presentados por el asociado, teniendo en cuenta las diferencias se tomó la base SIRBE Infancia para el calculo de los descuentos, igualmente como soportes complementarios se tomaron las actas de bienestar integral para los días de verificación de asistencia de la jornada pedagogica y liberada.

Para el mes de agosto se tomó como referencia para aplicar los descuentos de cobertura, la base SIRBE proporcionada por DADE, la cual cruza con los listados de asistencia presentados por el asociado, se tomó para el paquete alimentario el acta de bienestar integral

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: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 3 de 7

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 AGOSTO 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:	3
Fecha:	15 de septiembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO AGOSTO 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**	$ -	**$ 132.165.673**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 14.154.520	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 71.146.908	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 9.321.980	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 7.329.180	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 15.021.175	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 15.191.910	$ -
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 4.244.730	$ -	$ 13.300.154
VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025	$ 14.105.971	$ -		$ -	$ 10.258.888	$ -
VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE	$ 30.630.013		$ 6.517.024		$ 9.992.654	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	$ 1.709.289	$ -	$ 5.355.772
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	$ 2.200.491	$ -	$ 6.894.872	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	$ 232.761	$ 1.029.051	$ 729.318	$ 3.224.360
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	$ -	$ 2.081.345	$ -	$ 6.429.043
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443	$ -	$ 724.122	$ -	$ 2.268.916
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	$ -	$ 6.681.000	$ -	$ 22.730.315	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	$ -	$ 753.072	$ -	$ 2.259.216	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ -**	**$ -**	**$ 16.780.610**	**$ -**	**$ 54.168.362**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	$ 7.783.776	$ -	$ 25.159.680	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	$ 8.996.834	$ -	$ 29.008.682	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	$ 769.561	$ -	$ 1.200.352	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	$ 701.200	$ -	$ 2.811.600	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	$ 1.512.600	$ -	$ 2.939.200	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**$ 78.328.853**	**$ 9.788.537**	**$ 246.150.450**	**$ 30.578.245**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**14%**	**15%**	**88,95%**	**11,05%**

TOTALES	**$ 88.117.390**	**$ 276.728.695**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**14**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 143.944**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 167.821.597**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 68.866**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE AGOSTO 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 15 de Septiembre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
ADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/08/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO 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
O	ARTURO SALDOVAL	30/08/2025	6/08/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soprote 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	F7-59276	14/08/2025	26/08/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.520.442, se tomó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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	30/08/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/08/2025	$ 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	905	28/07/2025	$ 55.883	$ 1.029.051	$ 1.084.934	Soporte por $1.434.100, ejecución julio $349.166,ejecución agosto $1.084.934
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	919	21/08/2025	$ 176.878		$ 176.878	Soporte por $1.615.800, ejecución agosto $176.878, saldo $55.883
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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, julio $2.081.345, agosto $2.081.345, saldo $1.571.157
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.081.345**	**$ 2.081.345**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	849	9/06/2025	$ -	$ 96.806	$ 96.806	Soporte por$1.641.600, junio $820.672, julio $724.122, agosto $96.806
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	874	13/07/2025	$ -	$ 627.316	$ 627.316	Soporte por $1.788.650, agosto $627.316, saldo $1.161.334
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 724.122**	**$ 724.122**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	920	21/08/2025	$ 607.450	$ -	$ 607.450	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	921	21/08/2025	$ 6.073.550	$ -	$ 6.073.550	Soporte por $6.108.550, descuento $35.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.681.000**	**$ -**	**$ 6.681.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	850	9/06/2025	$ 294.731	$ -	$ 294.731	Soporte por $1.800.875, junio $753.072, julio $753,072, agosto $294.731
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	875	14/07/2025	$ 458.341	$ -	$ 458.341	Soporte por $580.713, agosto $458.341, saldo $122.372, factura verificada en el mes de julio
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	469	27/08/2025	$ 7.362.171	$ -	$ 7.362.171	Soporte por $8.819.275, se tomó $7.362.171, tope máximo para desembolso
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.362.171**	**$ -**	**$ 7.362.171**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	918	21/08/2025	$ 5.354.339	$ -	$ 5.354.339	Soporte por $8.754.250, se tomó $5.354.339, tope máximo para desembolso
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A868	24/08/2025	$ 4.064.100	$ -	$ 4.064.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.418.439**	**$ -**	**$ 9.418.439**	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				**$ 16.780.610**	**$ -**	**$ 16.780.610**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL	$ 365.529	$ -	$ 365.529	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 210.230	$ -	$ 210.230	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 121.898	$ -	$ 121.898	descuento $81.742
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 71.904	$ -	$ 71.904	descuento $46.596
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 769.561**	**$ -**	**$ 769.561**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	922	21/08/2025	$ 701.200	$ -	$ 701.200	Soporte por $701.200
TOTAL PIGA				**$ 701.200**	**$ -**	**$ 701.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041	DSEF2506	30/08/2025	$ 1.512.600	$ -	$ 1.512.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.512.600**	**$ -**	**$ 1.512.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 78.328.853**	**$ 9.788.537**	**$ 88.117.390**	

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:	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 5 de 7

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:	**AGOSTO 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	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%					
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	**$ 36.200**	SI	$ 560.616	$ -	$ -	**4.517.400**
3	ANDREA CAROLINA BARRERA	1023892053	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0488454082212	DAVIVIENDA	10/07/2025	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**
4	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52343819	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	1030530801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	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	488445347542	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	**$ 30.300**	SI	$ 469.625	$ -	$ -	**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	**$ 30.300**	SI	$ 469.625	$ -	$ -	**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	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1007296562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488450223901	DAVIVIENDA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	$ 2.339.100	30	**$ 2.339.100**	$ 1.423.500	**$ 1.423.500**	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	$ -	SI	$ 413.129	$ -	$ -	**2.339.100**
11	KAROLAIN SMIT BLETRAN BULLA	1022926236	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488454075778	DAVIVIENDA	24/06/2025	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**
12	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**
13	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**
14	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									**$ 42.180.534**		**$ 42.180.534**	**$ 19.430.544**		**$ 2.428.824**	**$ 3.108.887**			**$ 96.800**	**$ -**	**$ 5.790.431**	**$ -**	**$ -**	**$ 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8406-2025 IV AF 15-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-15 17:07:11

Finalización: 2025-09-15 17:09:20

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: 20250915-170711-9c1ed4-24224484
2025-09-15T17:09:22-05:00 - Pagina 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8406-2025 IV AF 15-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250915-170711-9c1ed4-24224484

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-15 17:07:11

Finalización: 2025-09-15 17:09:20

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.: 2025-09-15 17:07:31 Lec.: 2025-09-15 17:08:05 Res.: 2025-09-15 17:08:09 IP Res.: 181.142.166.233
Firma	Mayra Alexandra Malagon Rubio fundacastillosuenos@hotmail.com Responsable del Servicio Fundación Social Castillo San Lucas	Aprobado	Env.: 2025-09-15 17:08:09 Lec.: 2025-09-15 17:09:09 Res.: 2025-09-15 17:09:20 IP Res.: 191.156.190.204