Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Página 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8426 - 2025	22 5 2025	27 5 2025	5 12 2025	4
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
SEPTIEMBRE 2025	9 10 2025	OPERACIÓN 9333-2025 PpR 9342-2025	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS	601 7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
MARÍA CANO	Carrera 74 I 62 - 03 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
MARIA CANO	CIUDAD BOLIVAR	fundacastillolucas@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE		RESPONSABLE DEL JARDÍN

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 073564635 del Banco de Bogotá, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.653.312 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $4.098.360 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.650.348 *Elementos de Aseo Institucional $1.180.767 *Material didáctico $2.009.574 *Papeleria administrativa $714.263.	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 30 de septiembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $34.803.100 que representa el 52% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El Asociado no optó por el mecanismos de pago por resultados PpR.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 2 de 8

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 29/09/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, 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 verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $75.793.382, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $42.180.534 *Vigilancia $6.517.024 *Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.124.612 *Elementos de Aseo Institucional $81.045 *Elementos de Aseo Personal $3.977.800 *Papeleria niños $692.480 *Alimentos $18.182.766 *Servicios Públicos e Internet $395.921 *PIGA $554.200 *Mantenimiento menores $1.087.000.	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	El Asociado no optó por el mecanismos de pago por resultados PpR.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta y sus observaciones.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 06 de octubre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

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 verificación 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 : MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65.693.646 DE ESPINAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929 de Bogota
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillolucas@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: gmorat@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 3 de 8

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MARÍA CANO CONVENIO N°8426-2025.**

No Instrumento:	**4**
Fecha:	9 de octubre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 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**	**$ -**	**$ 174.266.306**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 18.671.920	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 93.853.368	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 12.297.080	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 9.668.280	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 19.735.266	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 20.040.392	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 29.234.968	$ -	$ 4.098.360	$ -	$ 16.939.888
VIGILANCIA HASTA 14 JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 10.258.888	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 JULIO	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024		$ 16.509.678	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.387.401	$ -	$ 1.650.348	$ -	$ 6.821.438
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 14.659.823	$ -	$ 2.124.612	$ -	$ 8.781.730	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 559.211	$ 8.147.292	$ 81.045	$ 1.180.767	$ 334.986	$ 4.880.504
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.244.040	$ -	$ 2.009.574	$ -	$ 8.216.925
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.928.413	$ -	$ 714.263	$ -	$ 2.952.287
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 59.087.028	$ -	$ 3.977.800	$ -	$ 15.600.030	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.017.018	$ -	$ 692.480	$ -	$ 2.787.232	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 124.866.456**	**$ -**	**$ 18.182.766**	**$ -**	**$ 66.742.853**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 33.729.696	$ -	$ 5.022.108	$ -	$ 18.702.684	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 41.011.542	$ -	$ 6.224.492	$ -	$ 23.495.864	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 50.125.218	$ -	$ 6.936.166	$ -	$ 24.544.305	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 13.838.524	$ -	$ 395.921	$ -	$ 1.951.801	$ -
PIGA	$ 4.162.687	$ -	$ 554.200	$ -	$ 2.039.060	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.694.570	$ -	$ 1.087.000	$ -	$ 3.733.300	$ -
TOTALES	**$ 566.479.021**	**$ 62.942.114**	**$ 75.793.382**	**$ 9.653.312**	**$ 303.005.864**	**$ 39.811.042**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**103,91%**	**99,16%**	**88,39%**	**11,61%**

TOTALES		**$ 85.446.694**	**$ 342.816.906**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**98**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**	**N° DESEMBOLSOS**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 227.212.482**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.027.458**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 34.624**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 482.062**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	RESPONSABLE DEL JARDÍN	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO	
Cédula de Ciudadanía:	65.693.646 DE ESPINAL		**Cédula de Ciudadanía:**	1.018.463.929 de Bogota	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	BOGOTA	73564635	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	N/A	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	Soporte por $5.470..000, se ejecutó $5.464.480
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7 -59842	17/09/2025	30/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 QUINAYA	29/09/2025	$ -	$ 1.650.348	$ 1.650.348	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.650.348**	**$ 1.650.348**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.124.612**	**$ -**	**$ 2.124.612**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	940	29/08/2025	$ 81.045	$ 449.677	$ 530.722	Factura $1.203.900, "agosto $1.058.154. saldo $530.722". Se hace alcance a esta observacion aclarando que en agosto se ejecuto $673.178, saldo $530.722.En septiembre se ejecuto el saldo.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	970	26/09/2025	$ -	$ 731.090	$ 731.090	Soporte por $1.286.100, en septiembre se ejecutó $731.090, saldo $555.010.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 2.009.574	$ 2.009.574	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, en junio se ejecutó $2.188.203, en Julio se ejecutó $2.009.574, en agosto se ejecutó $2.009.574, en septiembre se ejecutó. $2.009.574, Saldo $253.565.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.009.574**	**$ 2.009.574**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/08/2025	$ -	$ 385.076	$ 385.076	Certificado $972.200, en agosto se ejecutó $587.124, saldo $385,076. En septiembre se ejecutó el saldo.
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 329.187	$ 329.187	Soporte por $802.090, descuentos por $83.400, en septiembre se ejecutó $329.187, saldo $389.503.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 714.263**	**$ 714.263**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	971	26/09/2025	$ 653.050	$ -	$ 653.050	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	969	26/09/2025	$ 3.324.750	$ -	$ 3.324.750	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.977.800**	**$ -**	**$ 3.977.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697-3	888	14/08/2025	$ 692.480	$ -	$ 692.480	Soporte por $1.059.598, en agosto se ejecutó $29.147, en septiembre se ejecutó $692.480, saldo $367.118
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 565	30/09/2025	$ 8.940.125	$ -	$ 8.940.125	Soporte por $9.440.125, se ejecutó $8.940.125
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.940.125**	**$ -**	**$ 8.940.125**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	988	30/09/2025	$ 3.787.350	$ -	$ 3.787.350	Soporte por $8.287.350, se ejecutó $3.787.350
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	989	30/09/2025	$ 1.669.200	$ -	$ 1.669.200	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 892	29/09/2025	$ 3.786.091	$ -	$ 3.786.091	Soporte por $4.545.800, se ejecutó $3.786.091
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.242.641**	**$ -**	**$ 9.242.641**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.182.766**	**$ -**	**$ 18.182.766**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA cta cto. 2029716-8 fact. 367366555-1	ARTURO SANDOVAL	$ 74.780	$ -	$ 74.780	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL	$ 236.140	$ -	$ 236.140	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1121926472	ARTURO SANDOVAL	$ 85.001	$ -	$ 85.001	Soporte por $87.500, se ejecutó $85.001
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 395.921**	**$ -**	**$ 395.921**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	972	26/09/2025	$ 554.200	$ -	$ 554.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 554.200**	**$ -**	**$ 554.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA DE COBRO	13/09/2025	$ 1.087.000	$ -	$ 1.087.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.087.000**	**$ -**	**$ 1.087.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.793.382**	**$ 9.653.312**	**$ 85.446.694**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDÍN	**NOMBRE:**	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	65.693.646 DE BOGOTA			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1.018.463.929 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**8429**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**MARÍA CANO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**84**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	65.693.646	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	61048453681	BANCOLOMBIA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ -	0,522%	$ 9.400	$ -	SI	$ 235.300	$ -	$ -	$ 4.517.400
2	MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	52.897.674	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	542356829	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410
3	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52.235.251	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	873851	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410
4	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1.013.580.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	89715262	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ 30.300	SI	$ 469.600	$ -	$ -	$ 3.784.410
5	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1.031.154.247	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	542306559	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410
6	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53.084.196	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	873901	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ 242.200	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 439.300	$ -	$ -	$ 3.784.410
7	LIGIA ESMERALDA PORTELA	65.690.054	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	73562365	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.200	$ -	0,522%	$ 7.900	$ -	SI	$ 197.100	$ -	$ -	$ 3.784.410
8	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1.030.554.763	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	254631159	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.975.100
9	JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1.003.566.378	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	83429068	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.339.100
10	MARIA DEL TRANSITO ALFOSO JUEZ	51.851.013	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25447277	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ -	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 185.300	$ -	$ -	$ 2.396.996
11	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51.968.345	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	542356360	BOGOTA	16/7/2025	28/07/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	0,522%	$ 7.400	$ -	SI	$ 413.100	$ -	$ -	$ 2.396.996
12	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51.977.369	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	14331071 2	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.400	$ -	$ -	$ 2.424.241
13	KELLY VALENTINA LA VERDE	1.024.538.331	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	89681316	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestación de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.900	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.400	$ -	$ -	$ 2.424.241
TOTALES									**$ 42.180.534**		**$ 42.180.534**	**$ 19.430.544**		**$ 2.428.500**	**$ 2.350.000**			**$ 30.300**	$ -	**$ 4.964.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 EJECUCION	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	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

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8426-2025 IV-AF 09-10-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966

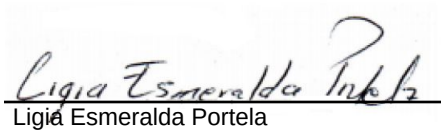
Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-16 16:35:19

Finalización: 2025-10-17 09:21:17

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



Ligia Esmeralda Portela
65690054
WA:
Representante legal
Fundación social castillo San lucas

Firma: INFANCIA



GINNA CAMILA MORA TOSCANO
1018463929
WA:
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966
2025-10-17T09:21:19-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8426-2025 IV-AF 09-10-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251016-163519-2a63f9-45675966

Creación: 2025-10-16 16:35:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-17 09:21:17

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GINNA CAMILA MORA TOSCANO WA: Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-16 16:35:23 Lec.: 2025-10-16 17:39:25 Res.: 2025-10-16 17:50:26 IP Res.: 181.58.172.77
Firma	Ligia Esmeralda Portela WA: Representante legal Fundación social castillo San lucas	Aprobado	Env.: 2025-10-16 17:50:26 Lec.: 2025-10-17 07:02:46 Res.: 2025-10-17 09:21:17 IP Res.: 181.61.204.214