Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Página 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8405	23 / 5 / 25	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2025	14 / 11 / 2025	9348-2025 Operación 9349 - 2025 PpR	3	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	7829464

JARDÍN	DIRECCIÓN
HUELLAS Y TALENTOS	Carrera 10 F Este 20 - 96 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
LAS MERCEDES	SAN CRISTOBAL	fundacastillolucas@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 073564627 del Banco BOGOTA, de fecha 05 de junio 2025 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 octubre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.482.123 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.171.740, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.082.582, Elementos de Aseo Institucional $1.491.412, Material Didactico $1.949.824 y Papelería Administrativa $786.565 En el mes de octubre 2025 se subsana la observación del mes de septiembre 2025 toda vez que el asociado gestiono la compra de Material Didactico de acuerdo al presupuesto. Se da cierre a la observación.	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, En el mes de octubre 2025 se subsana la observación del mes de septiembre 2025 toda vez que el asociado gestiono la compra de Material Didactico de acuerdo al presupuesto. Se da cierre a la observación.	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 octubre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $54.280.218, que representa el 57% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Página 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 de octubre de 2025, se realizó en fecha 30/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Bogota, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 17 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 17 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 octubre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $90.791.647, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.680.473, Vigilancia $6.516.955, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.681.058, Elementos de Aseo Institucional $335.000, Elementos de Aseo Personal $5.146.200, Alimentos $21.283.844, Servicios Públicos e Internet $486.357 y PIGA $661.760	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 se acogió al pago por resultados	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo contenido en el acta.

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.

Pendiente por reconocer Certificado de Revisor Fiscal por valor de $737.900 en el concepto de Papeleria Administrativa contó con visto bueno del componente.

El dia 13/11/2025 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre de 2025 como fuente de información para liquidación de los costos variables mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagógica.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	NOMBRE: PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillolucas@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Pagina 3 de 8

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 OCTUBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO HUELLAS Y TALENTOS CONVENIO N°8405-2025.**

No Instrumento:	5
Fecha:	14 de noviembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 260.327.714**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 22.285.840	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 127.913.058	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 29.255.150	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 11.539.560	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 35.475.540	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 33.858.566	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.891.745	$ -	$ 5.171.740	$ -	$ 25.513.917
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.824	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.434	$ -
VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO 2025	$ 30.629.689		$ 6.516.955	$ -	$ 23.026.526	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.369.816	$ -	$ 2.082.582	$ -	$ 10.274.071
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 18.499.300	$ -	$ 2.681.058	$ -	$ 13.226.553	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.769.008	$ 10.290.746	$ 335.000	$ 1.491.412	$ 1.171.279	$ 7.357.633
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.665.099	$ -	$ 1.949.824	$ -	$ 10.312.624
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.427.301	$ -	$ 786.565	$ -	$ 3.880.388
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 74.562.202	$ -	$ 5.146.200	$ -	$ 27.622.050	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.330.998	$ -	$ -	$ -	$ 2.757.503	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 156.466.596**	**$ -**	**$ 21.283.844**	**$ -**	**$ 95.572.886**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	$ 7.921.368	$ -	$ 34.889.400	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ 13.362.476	$ -	$ 60.683.486	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.462.899	$ -	$ 486.357	$ -	$ 2.269.490	$ -
PIGA	$ 5.252.915	$ -	$ 661.760	$ -	$ 2.997.700	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.186.005	$ -	$ -	$ -	$ 3.316.800	$ -
TOTALES	**$ 707.802.360**	**$ 78.644.707**	**$ 90.791.647**	**$ 11.482.123**	**$ 441.264.935**	**$ 57.338.633**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**105,26%**	**93,85%**	**88,50%**	**11,50%**
TOTALES			**$**	**102.273.770**	**$**	**498.603.568**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**268**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.787.940**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 17.312**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 350.473.288**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.318.292**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 80.808**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	PAOLA LÓPEZ VARELA	
Cédula de Ciudadanía:	53.114.571 de Bogota		**Cédula de Ciudadanía:**	1.022.963.943 DE BTA	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Pagina 4 de 8

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 DE NOVIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 53.680.473**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 80.808	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915	*Presento descuentos de $80.808

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BANCO DE BOGOTA	73564627	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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 5.171.740	$ 5.171.740	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.171.740**	**$ 5.171.740**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	60388	17/10/2025	30/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801, ejecución octubre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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	30/10/2025	$ -	$ 2.082.582	$ 2.082.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.082.582**	**$ 2.082.582**	

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	30/10/2025	$ 2.681.058	$ -	$ 2.681.058	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.681.058**	**$ -**	**$ 2.681.058**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	27/10/2025	$ -	$ 1.491.412	$ 1.491.412	Soporte por valor de $1.639.800, ejecución octubre $1.491.412 saldo $6.088
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	900178427-0	1024	30/10/2025	$ 335.000	$ -	$ 335.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 335.000**	**$ 1.491.412**	**$ 1.826.412**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	2/10/2025	$ -	$ 1.949.824	$ 1.949.824	Soporte por valor de $2.908.200, ejecución octubre $1.949.824 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.949.824**	**$ 1.949.824**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/09/2025	$ -	$ 786.565	$ 786.565	Soporte por valor de $1.051.480 descuento de $149.490, ejecución septiembre $112.253, ejecución octubre $786.565 saldo $3.172
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 786.565**	**$ 786.565**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1023	30/10/2025	$ 4.246.000	$ -	$ 4.246.000	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1025	30/10/2025	$ 900.200	$ -	$ 900.200	Soporte por valor de $1.140.900 descuento de $240.700, ejecución octubre $900.200
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.146.200**	**$ -**	**$ 5.146.200**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
No aplica	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	642	28/10/2025	$ 11.899.230	$ -	$ 11.899.230	Soporte por valor de $12.025.230 descuento de $126.000, ejecución octubre $11.899.230
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.899.230**	**$ -**	**$ 11.899.230**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1027	30/10/2025	$ 1.600.000	$ -	$ 1.600.000	Soporte por valor de $1.657.500 descuento de $57.500, ejecución octubre $1.600.000
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1028	30/10/2025	$ 1.900.714	$ -	$ 1.900.714	Soporte por valor de $8.591.550, ejecución octubre $1.900.714 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1029	30/10/2025	$ 529.700	$ -	$ 529.700	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	904	27/10/2025	$ 5.354.200	$ -	$ 5.354.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.384.614**	**$ -**	**$ 9.384.614**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.283.844**	**$ -**	**$ 21.283.844**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 209.720	$ -	$ 209.720	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 216.692	$ -	$ 216.692	Soporte por valor de $298.430 descuento de $81.738, ejecución octubre $216.692
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 59.945	$ -	$ 59.945	Soporte por valor de $109.441 descuento de $49.496, ejecución octubre $59.945
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 486.357**	**$ -**	**$ 486.357**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1026	30/10/2025	$ 661.760	$ -	$ 661.760	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 661.760**	**$ -**	**$ 661.760**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 90.791.647**	**$ 11.482.123**	**$ 102.273.770**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:		PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Pagina 6 de 8

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

No. Convenio	**8405**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**HUELLAS Y TALENTOS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**106**
Periodo de reporte:	**OCTUBRE 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	ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	53.114.571	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	174145417	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.901.548	225.870	$ 289.114	0,522%	$ 9.432	N/A	SI	$ 524.416	$ -	$ -	$ 4.517.400
2	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO	1.026.295.282	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	000888842	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION 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
3	NURY JOHANNA JIMENEZ PADILLA	1.013.580.707	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	055047380000513	DAVIVIENDA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ -	$ -	$ 3.784.410
4	YAMILE RODELO OTALVAREZ	37.939.157	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270447	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	N/A	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 197.123	$ -	$ -	$ 3.784.410
5	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ	1.026.260.126	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135355618	BOGOTA	2/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ -	$ -	$ 3.784.410
6	JUDY ANGELICA GONZALEZ TORRES	52.539.494	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270421	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ -	$ -	$ 3.784.410
7	JOHANNA ANDREA VASQUEZ	52.739.176	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24112338077	BOGOTA	18/09/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ -	$ -	$ 3.784.410
8	MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ	1.032.374.588	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	026346908	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 7.902	N/A	SI	$ 439.325	$ -	$ -	$ 3.784.410
9	ANGELA VALENTINA MORALES SIERRA	1.001.273.917	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	161942974	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ -	$ -	$ 2.975.100
10	VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	1.000.224.108	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135338408	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ -	$ -	$ 2.975.100
11	MARTHA NAVARRETE VENEGAS	51.650.729	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	468204593	COUPATRIA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	N/A	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 185.369	$ -	$ -	$ 2.339.100
12	LUZ AMANDA MORALES CASTAÑEDA	52.111.897	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270363	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ -	$ -	$ 2.396.996
13	INGRID NACARYS ROMERO VELASQUEZ	P 4923470	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	026313957	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 413.129	$ -	$ -	$ 2.396.996
14	YOHANY PARDO	26.521.194	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270215	BOGOTA	15/07/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	N/A	0,522%	$ 7.431	N/A	SI	$ 185.369	$ -	$ -	$ 2.396.996
15	MARTHA JOHANNA RAMIREZ BILLAO	52.908.560	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	299270405	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	29	$ 2.343.433	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	N/A	SI	$ 440.374	$ -	$ -	$ 2.343.433
16	FABIAN FELIPE HERNANDEZ MONSALVE	1.032.483.748	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	299270371	BOGOTA	3/06/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	N/A	SI	$ 440.374	$ -	$ -	$ 2.424.241
17	CRISTELYS NACARYS PALMA ROMERO	P 4922919	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	026258616	BOGOTA	1/09/2025	5/12/2025	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676	N/A	SI	$ 440.374	$ -	$ -	$ 2.424.241
TOTALES									**$ 51.337.041**		**$ 51.256.232**	**$ 23.791.308**		**$ 2.973.921**	**$ 3.108.887**			**$ 30.275**	**$ -**	**$ 6.291.767**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.680.473**

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	* Ausencia de Martha Johanna Ramirez Billao, del dia 10 de octubre de 2025 (1 día) por valor de $80.808	$ 80.808	$ -	$ -	$ -	$ 80.808
TOTAL						**$ 80.808**

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	7	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 7.272.723	$ 80.808	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915
TOTAL	**17**	**$ 53.761.281**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 53.680.473**	**$ -**	**$ 53.680.473**

OBSERVACIONES

*YAMILE RODELO OTALVAREZ del perfil profesional en atención a la primera infancia, actualmente realiza aportes a Salud y ARL; pero no está efectuando aporte al fondo de pensiones, ya que recibe el bono pensional.

*MARTHA NAVARRETE VENEGAS del perfil auxiliar administrativo, actualmente realiza aportes a Salud y ARL; pero no está efectuando aporte al fondo de pensiones, ya que recibe el bono pensional.

*YOHANY PARDO del perfil Personal Manipulador de Alimentos, actualmente realiza aportes a Salud y ARL; pero no está efectuando aporte al fondo de pensiones, ya que recibe el bono pensional.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8405-2025 IV AF 14.11.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 09:18:14

Finalización: 2025-11-18 09:40:42

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Arelis Saenz
53114571
huellasytalentos2022@gmail.com
Responsable del servicio
Huellas y Talentos

Firma: INFANCIA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544
2025-11-18T09:40:43-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8405-2025 IV AF 14.11.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-091814-703639-42615544

Creación: 2025-11-18 09:18:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 09:40:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA llopezv@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:18:33 Lec.: 2025-11-18 09:20:35 Res.: 2025-11-18 09:22:16 IP Res.: 181.61.246.41
Firma	Arelis Saenz huellasytalentos2022@gmail.com Responsable del servicio Huellas y Talentos	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:22:16 Lec.: 2025-11-18 09:40:33 Res.: 2025-11-18 09:40:42 IP Res.: 45.238.183.30