Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 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
8424-2025	22 5 2025	27 5 2025	5 12 2025	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2025	14 11 2025	OPERACIÓN 9318-2025 PpR 9319- 2025	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS	7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
EMMA Y ANTONIO	Calle 62 H Sur 74 H - 22

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
RINCON DE GALICIA	CIUDAD BOLIVAR	fundacastillolucas@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ		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 073564643 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 de octubre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $15.356.760 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.903.590, Desgaste de los Bienes Muebles $2.377.287, Elementos de Aseo Institucional $1.561.596 Papelería Administrativa $835.763 Para el mes de octubre subsanó la calificacion a mejorar para el concepto de gasto de material didactico ya que cumplió con los valores establecidos al mes verificado por $4.678.524	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pùblica, 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, para el mes de octubre se subsanó la calificacion a mejorar en el concepto de gasto de material didactico ejecutando el valor pendiente.	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 $63.100.850 que representa el 54% 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 mecamismo de Pago por Resultados.	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - 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 de octubre de 2025, se realizó en fecha 30/10/2025, según transferencia electrónica del Banco de Bgotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 19 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 19 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 $106.902.938, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.330.101 Vigilancia $6.517.024, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $3.060.453, Elementos de Aseo Institucional $172.204 Elementos de Aseo Personal $8.518.200 Papelería Niños $978.128, Alimentos $23.998.930 Servicios Públicos $620.548 PIGA $666.900 Mantenimientos menores $1.040.450	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 mecamismo de Pago por Resultados.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre 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.
Las facturas entregadas por el asociado fueron verificadas a través del codigó CUFE en la pagina de la DIAN.
La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929
CORREO ELECTRÓNICO: carlos.saenz@yahoo.es	CORREO ELECTRONICO: gmorat@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - 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 VERSIÓN 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 EMA Y ANTONIO CONVENIO N°8424-2025.**

No Instrumento: 5

Fecha: 14 de noviembre 2025

CONCEPTOS DE GASTO	VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS				
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 314.728.680**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ 23.189.320	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ 174.839.742	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ 30.445.190	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ 12.007.380	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ 36.913.737	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ 37.333.311	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 5.903.590	$ -	$ 30.288.898
VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$ -	$ -	$ 10.258.888	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO	$ 6.517.024		$ 23.026.702	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 2.377.287	$ -	$ 12.203.407
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 3.060.453	$ -	$ 15.710.325	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 172.204	$ 1.561.596	$ 834.007	$ 8.016.193
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 4.678.524	$ -	$ 12.157.924
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 835.763	$ -	$ 4.288.726
COSTOS VARIABLES				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.518.200	$ -	$ 44.106.500	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 978.128	$ -	$ 4.959.013	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 23.998.930**	**$ -**	**$ 117.571.280**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 3.298.856	$ -	$ 16.056.312	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 4.628.988	$ -	$ 22.368.528	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 9.782.862	$ -	$ 48.733.736	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 6.288.224	$ -	$ 30.412.704	$ -
COSTOS DE REALIZACION				
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 620.548	$ -	$ 4.859.016	$ -
PIGA	$ 666.900	$ -	$ 2.000.700	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.040.450	$ -	$ 5.954.260	$ -
TOTALES	**$ 106.902.938**	**$ 15.356.760**	**$ 544.009.371**	**$ 66.955.148**
PORCENTAJE DE APORTES	**102,35%**	**126,58%**	**89,04%**	**10,96%**
TOTALES	**$ 122.259.698**		**$ 76**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**260**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 437.106.433**
DESCUENTO ALIMENTOS	**2.691.338**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**1.278.940**				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	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	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BOGOTA	073564643	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	RE DEL REVISOR FISCAL O CONT	FECHA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	30/10/2025		$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-60391	17/10/2025	30/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.688.801, ejecución octubre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1031	30/10/2025	$ 172.204	$ 1.561.596	$ 1.733.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 172.204**	**$ 1.561.596**	**$ 1.733.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	$ -	$ 4.678.524	$ 4.678.524	Soporte por $4.738.000, Ejecucion octubre $4.678.524, saldo $59.476 (Se toma valor acomulado para la ejecucion de OCT)
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.678.524**	**$ 4.678.524**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
Estoy de acuerdo con el acta.	900178427-0	CERTIFICADO	7/10/2025		$ 789.826	$ 789.826	Soporte por $859.700, Octubre $789.826, saldo $69.774

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 5 de 8

LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-0	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 45.937	$ 45.937	Soporte por valor de $881.800, ejecución septiembre $835.863, Octubre $45.937
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 835.763**	**$ 835.763**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1032	30/10/2025	$ 7.414.100	$ -	$ 7.414.100	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1030	30/10/2025	$ 1.104.100	$ -	$ 1.104.100	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.518.200**	**$ -**	**$ 8.518.200**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	894	9/09/2025	$ 92.928	$ -	$ 92.928	Soporte por valor de $1.038.320, ejecución septiembre $945.392, Octubre $92.9
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	909	7/10/2025	$ 885.200	$ -	$ 885.200	Soporte por $1.085.240, Octubre $885.200, saldo $200.040
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	641	28/10/2025	$ 14.908.650	$ -	$ 14.908.650	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.908.650**	**$ -**	**$ 14.908.650**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1047	31/10/2025	$ 994.230	$ -	$ 994.230	Factura por $11.287.050, descuentos por cobertura $10.292.280, Ejecucion Octubre $994.230
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1048	31/10/2025	$ 1.677.250	$ -	$ 1.677.250	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A906	27/10/2025	$ 6.418.800	$ -	$ 6.418.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.090.280**	**$ -**	**$ 9.090.280**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.998.930**	**$ -**	**$ 23.998.930**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 281.470	$ -	$ 281.470	No aplica
ENERGIA - CTA 3476527-4. CTO. 360268482 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 241.777	$ -	$ 241.777	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL			$ 97.301	$ -	$ 97.301	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 620.548**	**$ -**	**$ 620.548**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1010	27/10/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON	17130041-1	0	30/10/205	$ 1.040.450	$ -	$ 1.040.450,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.040.450**	**$ -**	**$ 1.040.450**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 106.902.938**	**$ 15.356.760**	**$ 122.259.698**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE:CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1018463929de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Pagina 6 de 8

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

No. Convenio	**8424**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**EMA Y ANTONIO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**121**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 31 DE 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	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	CUMPLE (SI/NO)	OTROS			
1	CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	80728309,00	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4942227847	COLPATRIA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.200		$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ -
2	ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	1024517881,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429050	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
3	LUISA FERNANDA BLANDON CORREA	1033725264,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	161962576	BANCO DE BOGOTA	24/06/2025	30/06/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
4	LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAL	65791166,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	85511046	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
5	ISABEL CRISTINA ROJAS CESPEDES	65707607,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	161905815	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
6	YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	1012375493,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429043	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
7	XIOMARA VANESA PENNA MOREA	1020761890,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	542393764	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
8	CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	1024508102,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	888933	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
9	LEIDY MILENA DIAZ ALVAREZ	1013624999,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	83429027	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	$ -
10	ADRIANA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ	23653273,00	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	25455940	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.514.000		$ -	$ 3.784.410	$ 3.784.410	
11	JASBLEIDY BARRERA MANIOS	1023891951,00	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135342913	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -
12	MARIA NOHEMI AYALA PARADA	53140172,00	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	19828524	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -
13	CRISTOPHER ANDRES CAÑON QUITIAN	1000618164,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33575572	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	24/06/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	$ -
14	CARMENZA BALLEN PINZON	53177224,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	876185	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	24/06/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996	$ -
15	NICOLAS STIVEN BELTRAN BARBOSA	1003652188,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	269270389	BANCO DE BOGOTA	25/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996	$ -
16	LIDIA YANID BEJARANO PINZON	1003652188,00	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	796404283	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	26/08/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.396.996	$ 2.396.996	$ -
17	NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	5270709120,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	60366234	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -
18	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1000729592,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	542385265	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -
19	WILSON YERI PACHECO CONTRETAS	52305457,00	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	106918865	BANCO DE BOGOTA	27/05/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500		$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -
TOTALES									**$ 61.330.101**	**$ 570**	**$ 61.330.101**	**$ 28.242.336**	**$ 28.244.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ 61.330.101**	

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	9	34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690
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	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**19**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**

e acuerdo co

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8424-2025 IV-AF 18-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 09:41:51

Finalización: 2025-11-18 11:49:28

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Carlos Saenz
80728309
carlos.saenz@yahoo.es
Coordinador
Secretaria distrital de integración social

Firma: SECRETARIA DE INTEGRACION

Camila Mora Toscano

GINNA CAMILA MORA TOSCANO
1018463929
gmorat@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896
2025-11-18T11:49:29-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8424-2025 IV-AF 18-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-094151-5cd5c3-10429896

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 09:41:51

Finalización: 2025-11-18 11:49:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GINNA CAMILA MORA TOSCANO gmorat@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:42:09 Lec.: 2025-11-18 09:44:54 Res.: 2025-11-18 09:44:59 IP Res.: 181.59.2.117
Firma	Carlos Saenz carlos.saenz@yahoo.es Coordinador Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:44:59 Lec.: 2025-11-18 11:49:21 Res.: 2025-11-18 11:49:28 IP Res.: 186.102.4.153