Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - 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	22 / 2 / 2026	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE 2025	5 / 12 / 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 noviembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.532.299 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 y Papelería Administrativa $786.565	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de noviembre de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $54.280.218, que representa el 48% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	El asociado no se acogió al pago por resultados	NA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - 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 noviembre de 2025, se realizó en fecha 28/11/2025, 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 noviembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $91.360.986, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $53.635.134, Vigilancia $6.516.955, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.681.058, Elementos de Aseo Institucional $335.000, Elementos de Aseo Personal $6.046.910, Papeleria Niños $891.568, Alimentos $16.874.196, Servicios Públicos e Internet $682.360, PIGA $661.760 y Mantenimientos Menores $3.036.045	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.

El dia 04/12/2025 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 02 de diciembre 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: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - 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 NOVIEMBRE 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:	6
Fecha:	5 de diciembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.635.134**	**$ -**	**$ 313.962.848**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 26.803.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 154.277.781	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 35.205.350	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 42.666.528	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 41.131.289	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.891.745	$ -	$ 5.171.740	$ -	$ 30.685.657
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	$ -	$ 29.543.481	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.369.816	$ -	$ 2.082.582	$ -	$ 12.356.653
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 18.499.300	$ -	$ 2.681.058	$ -	$ 15.907.611	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.769.008	$ 10.290.746	$ 335.000	$ 1.491.412	$ 1.506.279	$ 8.849.045
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 11.665.099	$ -	$ -	$ -	$ 10.312.624
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.427.301	$ -	$ 786.565	$ -	$ 4.666.953
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 74.562.202	$ -	$ 6.046.910	$ -	$ 33.668.960	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.330.998	$ -	$ 891.568	$ -	$ 3.649.071	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 156.466.596**	**$ -**	**$ 16.874.196**	**$ -**	**$ 112.447.082**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 56.216.160	$ -	$ 6.230.952	$ -	$ 41.120.352	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 100.250.436	$ -	$ 10.643.244	$ -	$ 71.326.730	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.462.899	$ -	$ 682.360	$ -	$ 2.951.850	$ -
PIGA	$ 5.252.915	$ -	$ 661.760	$ -	$ 3.659.460	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.186.005	$ -	$ 3.036.045	$ -	$ 6.352.845	$ -
TOTALES	**$ 707.802.360**	**$ 78.644.707**	**$ 91.360.986**	**$ 9.532.299**	**$ 532.625.921**	**$ 66.870.932**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**90,55%**	**9,45%**	**88,85%**	**11,15%**

TOTALES		**$ 100.893.285**	**$ 599.496.853**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**272**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**90**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 441.264.935**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.820.900**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 25.968**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.337.968**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 126.147**				

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - 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 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**05 DE DICIEMBRE 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 53.635.134**	**$ -**	**$ 53.635.134**	
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	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	*Presento descuentos de $126.147
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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	29/11/2025	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
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/11/2025	29/11/2025	$ -	$ 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.	60998	19/11/2025	28/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801, ejecución noviembre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	$ -	$ 6.088	$ 6.088	Soporte por valor de $1.639.800, descuento de $142.300 ejecución octubre $1.491.412, ejecución noviembre $6.088
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	4/11/2025	$ -	$ 1.485.324	$ 1.485.324	Soporte por valor de $1.782.300, ejecución noviembre $1.485.324 saldo $296.976
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	900178427-0	1070	24/11/2025	$ 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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/09/2025	$ -	$ 3.172	$ 3.172	Soporte por valor de $1.051.480 descuento de $149.490, ejecución septiembre $112.253, ejecución octubre $786.565, ejecución noviembre $3.172
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/10/2025	$ -	$ 737.900	$ 737.900	Soporte por valor de $793.500, descuento de $55.600 ejecución noviembre $737.900
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	4/11/2025	$ -	$ 45.493	$ 45.493	Soporte por valor de $1.085.590, descuento de $97.300 ejecución noviembre $45.493 saldo $942.797
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 786.565**	**$ 786.565**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1069	24/11/2025	$ 1.243.450	$ -	$ 1.243.450	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1071	24/11/2025	$ 4.803.460	$ -	$ 4.803.460	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.046.910**	**$ -**	**$ 6.046.910**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697	928	12/11/2025	$ 891.568	$ -	$ 891.568	Soporte por valor de $1.447,534, ejecución noviembre $891,568 saldo $555.966
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1067	24/11/2025	$ 1.319.200	$ -	$ 1.319.200	Soporte por valor de $1.487.200 descuento de $168.000, ejecución noviembre $1.319.200
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1066	24/11/2025	$ 11.392.996	$ -	$ 11.392.996	Soporte por valor de $16.826.800, ejecución noviembre $11.392.996 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1103	28/11/2025	$ 450.000	$ -	$ 450.000	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	926	27/11/2025	$ 3.712.000	$ -	$ 3.712.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.874.196**	**$ -**	**$ 16.874.196**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.874.196**	**$ -**	**$ 16.874.196**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10464767 # FACTURA 13179990513	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 163.175	$ -	$ 163.175	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 233.880	$ -	$ 233.880	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 225.360	$ -	$ 225.360	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 59.945	$ -	$ 59.945	Soporte por valor de $109.441 descuento de $49.496, ejecución noviembre $59.945
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 682.360**	**$ -**	**$ 682.360**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1072	24/11/2025	$ 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**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CTA COBRO	18/11/2025	$ 3.036.045	$ -	$ 3.036.045	Soporte por valor de $4.493.000, ejecución noviembre $3.036.045 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.036.045**	**$ -**	**$ 3.036.045**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 91.360.986**	**$ 9.532.299**	**$ 100.893.285**	

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: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - Pagina 6 de 8

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

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8405**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**HUELLAS Y TALENTOS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**106**
Periodo de reporte:	**NOVIEMBRE 2025**

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	
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	0550473800005513	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	29	$ 3.658.263	$ 1.463.305	$ 1.514.000	182.913	$ 234.129	0,522%	$ 7.638	N/A	SI	$ 424.680	$ 3.658.263
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	COLPATRIA	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	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
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**		**$ 53.635.134**	**$ 25.164.349**		**$ 3.145.551**	**$ 3.328.574**			**$ 30.275**	**$ -**	**$ 6.277.122**	**$ 53.635.134**

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	* Ausencia de Johanna Andrea Vasquez, del dia 24 de noviembre de 2025 (1 dia) por valor de $126.147	$ 126.147	$ -	$ -	$ -	$ 126.147
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						**$ 126.147**

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	7	26.490.870	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723
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	**17**	**$ 53.761.281**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 53.635.134**	**$ -**	**$ 53.635.134**

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: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8405-2025 IV AF 05.12.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 17:28:29

Finalización: 2025-12-11 17:51:21

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: 20251211-172829-0637c3-04170032
2025-12-11T17:51:22-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. 8405-2025 IV AF 05.12.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-172829-0637c3-04170032

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 17:28:29

Finalización: 2025-12-11 17:51:21

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.: 2025-12-11 17:28:39 Lec.: 2025-12-11 17:35:14 Res.: 2025-12-11 17:35:20 IP Res.: 181.61.246.15 Canal: Email
Firma	Arelis Saenz huellasytalentos2022@gmail.com Responsable del servicio Huellas y Talentos	Aprobado	Env.: 2025-12-11 17:35:21 Lec.: 2025-12-11 17:51:15 Res.: 2025-12-11 17:51:21 IP Res.: 191.156.181.59 Canal: Email