



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173148-526602-50409125
2025-12-11T17:42:40-05:00 - Página 1 de 8

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL				Código
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS				Versión
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS				Fecha
					Página
No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO	
8406-2025	22 5 25	27 5 2025	13 2 2026	6	
MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN	
NOVIEMBRE 2025	9 12 2025	9314-2025 Operación 9322-2025 PpR	1	1	
ASOCIADO			TELÉFONO		
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS			9251728-3217520790		
JARDÍN			DIRECCIÓN		
SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS			Calle 102 A Sur No 9 - 29 Usminia		
BARRIO	LOCALIDAD		EMAIL FUNDACIÓN		
USMINIA	USME		fundacastillosuenos@hotmail.com		
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO			CARGO		
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO			RESPONSABLE SERVICIO		
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS					
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)					
COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO					
No.	COMPROMISO		OBSERVACIÓN	CAL	
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.		El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 007170368208 del Banco Davivienda, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT	
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.		Para el mes de noviembre de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$7.701.560 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio \$4.244.730, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación \$1.709.289, Elementos de Aseo Institucional \$1.029.051 y Papelería Administrativa \$718.490	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 \$43.868.015, que representa el 39% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT	
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.		No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del PpR, conforme lo estipula el Anexo Técnico 5 de 5.	NA	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173148-526602-50409125
2025-12-11T17:42:40-05:00 - 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 todos las compromisos adquiridos para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2025, se realizó en fecha 25/11/2025, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 13 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de noviembre de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$76.443.620, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano \$42.054.387, Vigilancia \$6.517.024, Desgaste y Uso Dotación para los Niños \$2.200.491, Elementos de Aseo Institucional \$232.761, Elementos de Aseo Personal \$7.604.774, Papelería niños \$753.072, Alimentos \$15.831.670, Servicios Públicos e Internet \$357.584, PIGA \$465.274 y Mantenimientos Menores \$426.583	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 SOCIOADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento a los recursos destinados para dicho mecanismo.	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con las observaciones en el acta.

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 factura 1060 por valor de \$1.876.400 descuento de \$102.400 en el concepto de Elementos de Aseo Institucional contó con visto bueno del componente.

El día 05/12/2025 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 verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI ☐ NO ☒

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	NOMBRE: PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillosuenos@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: llopezv@sdis.gov.co

Versión mayo 2024

<div><div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISIÓN MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO</div></div>				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 SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONVENIO N°8406-2025.				No Instrumento:		6											
				Fecha:		9 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							
COSTOS FIJOS																	
TALENTO HUMANO				\$	293.857.720	\$	-	\$	42.054.387	\$	-	\$	258.581.128	\$	-		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL				\$	31.471.220	\$	-	\$	4.517.400	\$	-	\$	27.706.720	\$	-		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA				\$	158.188.338	\$	-	\$	22.580.313	\$	-	\$	139.140.141	\$	-		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA				\$	20.726.530	\$	-	\$	2.975.100	\$	-	\$	18.247.280	\$	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				\$	16.295.730	\$	-	\$	2.339.100	\$	-	\$	14.346.480	\$	-		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES				\$	33.398.144	\$	-	\$	4.793.992	\$	-	\$	29.403.151	\$	-		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS				\$	33.777.758	\$	-	\$	4.848.482	\$	-	\$	29.737.356	\$	-		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$	-	\$	30.279.074	\$	-	\$	4.244.730	\$	-	\$	26.034.344		
VIGILANCIA AL 14 DE JULIO DE 2025				\$	14.105.971	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.258.888	\$	-		
VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO EN ADELANTE				\$	30.630.013			\$	6.517.024	\$	-	\$	29.543.726				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN				\$	-	\$	11.794.094	\$	-	\$	1.709.289	\$	-	\$	10.483.639		
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				\$	15.183.388	\$	-	\$	2.200.491	\$	-	\$	13.496.345	\$	-		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$	1.606.052	\$	7.100.451	\$	232.761	\$	1.029.051	\$	1.427.601	\$	6.311.513		
MATERIAL DIDACTICO				\$	-	\$	9.574.185	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.741.649		
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$	-	\$	4.996.443	\$	-	\$	718.490	\$	-	\$	4.435.650		
COSTOS VARIABLES																	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$	61.197.279	\$	-	\$	7.604.774	\$	-	\$	44.127.989	\$	-		
PAPELERÍA NIÑOS				\$	5.196.197	\$	-	\$	753.072	\$	-	\$	4.518.432	\$	-		
ALIMENTACIÓN				\$	127.379.538	\$	-	\$	15.831.670	\$	-	\$	108.755.652	\$	-		
MATERNALES - ALIMENTACIÓN				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN				\$	59.026.968	\$	-	\$	7.302.204	\$	-	\$	50.525.748	\$	-		
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN				\$	68.352.570	\$	-	\$	8.529.466	\$	-	\$	58.229.804	\$	-		
JARDÍN- ALIMENTACIÓN				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
COSTOS DE REALIZACION																	
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET				\$	14.332.758	\$	-	\$	357.584	\$	-	\$	2.462.881	\$	-		
PIGA				\$	4.311.355	\$	-	\$	465.274	\$	-	\$	3.936.454	\$	-		
MANTENIMIENTOS MENORES				\$	5.897.948	\$	-	\$	426.583	\$	-	\$	5.385.083	\$	-		
TOTALES				\$	573.698.219	\$	63.744.247	\$	76.443.620	\$	7.701.560	\$	482.494.079	\$	56.006.795		
PORCENTAJE DE APORTES				90,00%		10,00%		90,85%		9,15%		89,60%		10,40%			
TOTALES								\$		84.145.180		\$		538.500.874			
INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS		20		COBERTURA NO MATRICULADA		0		N° DESEMBOLSOS		5		TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		\$		406.050.459	
DESCUENTO ALIMENTOS		\$ 202.118		DESCUENTO PAPELERIA NIÑOS		\$ -											
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		\$ 98.380		DESCUENTO TALENTO HUMANO		\$ 126.147											
PAGO POR RESULTADOS METRICA 1				N/A													
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO				RESPONSABLE SERVICIO				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: PAOLA LÓPEZ VARELA							
Cédula de Ciudadanía:		1.023.010.819								Cédula de Ciudadanía:		1.022.963.943 DE BTA		Versión junio 2025			

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025								CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 09 DE DICIEMBRE DE 2025	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL			
TALENTO HUMANO	\$ 42.180.534	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 42.054.387	\$ -	\$ 42.054.387			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 22.706.460	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 22.580.313	\$ -	\$ 22.580.313	*Presento descuentos de \$126.147		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2.975.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100	\$ -	\$ 2.975.100	No aplica		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.793.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.793.992	\$ -	\$ 4.793.992	No aplica		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.848.482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.848.482	\$ -	\$ 4.848.482	No aplica		
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO			
PAGO HONORARIOS	25/11/2025	DAVIVIENDA				007170368208		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										OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL			30/11/2025	5/11/2025	\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730	Soporte por \$4.734.000, ejecución noviembre \$4.244.730 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730			
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7-60999	19/11/2025	21/11/2025	\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024	Soporte por \$6.688.801, ejecución noviembre \$6.517.024 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	983	29/09/2025	\$ -	\$ 185.198	\$ 185.198	Soporte por \$1.433.600, descuento \$163.700, ejecución octubre \$1.084.702, ejecución noviembre \$185.198			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1016	29/10/2025	\$ 232.761	\$ 843.853	\$ 1.076.614	Soporte por \$1.336.400, descuento \$137.500, ejecución noviembre \$1.076.614 saldo \$122.286			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1060	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	Soporte por \$1.876.400, descuento \$102.400, saldo \$1.774.000			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 232.761	\$ 1.029.051	\$ 1.261.812			
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica			
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -			

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO				OBSERVACIONES			
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	\$ -	\$ 310.490	\$ 310.490	Soporte por \$597.400, ejecución octubre \$286.910, ejecución noviembre \$310.490
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/11/2025	\$ -	\$ 408.000	\$ 408.000	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ 718.490	\$ 718.490	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1062	24/11/2025	\$ 6.902.624	\$ -	\$ 6.902.624	Soporte por \$7.826.200, descuento \$115.950, ejecución noviembre \$6.902.624 saldo \$807.626
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1073	24/11/2025	\$ 702.150	\$ -	\$ 702.150	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 7.604.774	\$ -	\$ 7.604.774	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	912	28/10/2025	\$ 128.374	\$ -	\$ 128.374	Soporte por \$625.632, ejecución octubre \$497.258, ejecución noviembre \$128.374
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	927	12/11/2025	\$ 624.698	\$ -	\$ 624.698	Soporte por \$624.848, ejecución noviembre \$624.698, saldo \$150 el cual sera asumido por el asociado.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 753.072	\$ -	\$ 753.072	
ALIMENTOS PEQUEÑOS 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	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1058	23/11/2025	\$ 11.861.270	\$ -	\$ 11.861.270	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1076	24/11/2025	\$ 48.000	\$ -	\$ 48.000	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A918	24/11/2025	\$ 3.922.400	\$ -	\$ 3.922.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670	
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			\$ 176.360	\$ -	\$ 176.360	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			\$ 116.920	\$ -	\$ 116.920	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			\$ 64.304	\$ -	\$ 64.304	Soporte por valor de \$163.839 descuento de \$99.535, ejecución noviembre \$64.304
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 357.584	\$ -	\$ 357.584	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1020	29/10/2025	\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274	Soporte por \$703.100, ejecución noviembre \$465.274 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1063	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	10/11/2025	\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583	Soporte por \$1.599.890, ejecución noviembre \$426.583 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 76.443.620	\$ 7.701.560	\$ 84.145.180	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIN:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL		NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819 de Bogotá				CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá	

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL						TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR			
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12.5%	PENSION 16%	ARL 2.50%	CCF 2%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA		OTROS		
																							VALOR	VALOR
1	MAYRA ALEXANDRA MALLON RUBIO	1.023.010.819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	48841917424	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 4.517.400	30	\$ 4.517.400	\$ 1.806.960	\$ 187.000	225.870	\$ 289.114	\$ 0,0220	\$ 9.432	28.500	SI	\$ 552.918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400
2	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	1.023.862.053	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5504845436212	DAVIDENIA	10/07/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	29	\$ 3.658.263	\$ 1.463.305	\$ 1.514.000	182.911	\$ 234.129	\$ 0,0220	\$ 7.638	-	SI	\$ 424.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.658.263
3	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52.243.819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450887820	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	30	\$ 3.784.410	\$ 1.513.764	\$ 1.514.000	189.221	\$ 242.202	\$ 0,0220	\$ 7.902	-	SI	\$ 438.325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.784.410
4	LEIDY JOHANA LOPEZ PEREZ	1.030.530.301	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956600	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	30	\$ 3.784.410	\$ 1.513.764	\$ 1.514.000	189.221	\$ 242.202	\$ 0,0220	\$ 7.902	-	SI	\$ 438.325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.784.410
5	LINA MARIA PEROTA ORJUELA	1.014.114.754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	48848437542	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	30	\$ 3.784.410	\$ 1.513.764	\$ 1.514.000	189.221	\$ 242.202	\$ 0,0220	\$ 7.902	30.300	SI	\$ 469.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.784.410
6	GLORIA HELENA MEDRANO	1.048.004.596	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488430913980	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	30	\$ 3.784.410	\$ 1.513.764	\$ 1.514.000	189.221	\$ 242.202	\$ 0,0220	\$ 7.902	-	SI	\$ 438.325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.784.410
7	LADRA ISABEL GARZATO LOZANO	1.018.550.582	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4884508878197	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 3.784.410	30	\$ 3.784.410	\$ 1.513.764	\$ 1.514.000	189.221	\$ 242.202	\$ 0,0220	\$ 7.902	30.300	SI	\$ 469.625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.784.410
8	LAURA MARCELA ARROYO	55.920.489	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	48843150682	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.975.100	30	\$ 2.975.100	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 413.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.100
9	GELEN NATALIA MORENO ROSARIO	1.097.286.562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	48846223901	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.339.100	30	\$ 2.339.100	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 413.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100
10	ERIKA SCOMARA MERCHANT BARRA	1.012.425.000	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	48847481530	DAVIDENIA	9/09/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.396.968	30	\$ 2.396.968	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 413.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.396.968
11	RAIMON HOUAN BELLARDO PAREO	80.751.481	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	000600196992	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.396.968	30	\$ 2.396.968	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 413.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.396.968
12	KIMBERLY JENNER ABELENADO PERA	PPT 98068	PERSONAL MANEJO DE ALIMENTOS	004800522056	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.424.241	30	\$ 2.424.241	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 443.734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.424.241
13	MARILYN ORENA BULLA BELTRAN	1.023.033.241	PERSONAL MANEJO DE ALIMENTOS	48843090794	DAVIDENIA	27/05/2025	5/12/2025	prestación de servicios	\$ 2.424.241	30	\$ 2.424.241	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	177.098	\$ 227.760	\$ 0,0220	\$ 7.431	-	SI	\$ 443.734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.424.241
TOTALES												\$ 42.168.524	\$ 42.054.816	\$ 19.398.085	\$ 2.422.816	\$ 1.308.814	\$ 89.100	\$ -	\$ 5.768.086	\$ -	\$ -	\$ 42.054.816		

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 Andrea Carolina Barrera Vasquez, del día 28 de noviembre de 2025 (1 día) 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 DE JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	\$ -	\$ -	4.517.400	\$ -	4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	22.708.460	\$ 126.147	\$ -	22.682.313	\$ -	22.682.313
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	2.875.100	\$ -	\$ -	2.875.100	\$ -	2.875.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	\$ -	\$ -	2.339.100	\$ -	2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	4.793.962	\$ -	\$ -	4.793.962	\$ -	4.793.962
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	4.948.482	\$ -	\$ -	4.948.482	\$ -	4.948.482
TOTAL	13	\$ 42.185.834	\$ 126.147	\$ -	42.059.387	\$ -	42.059.387
OBSERVACIONES							
No Aplica							

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. 8406-2025 IV AF 09.12.2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-173148-5266b2-50409125

Creación: 2025-12-11 17:31:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 17:42:39



Escanee el código
para verificación

Firma: ASOCIADO

Mayra Alexandra Malagon Rubio

1023010819

fundacastillosuenos@hotmail.com

Responsable del Servicio

Fundación Social Castillo San Lucas

Firma: INFANCIA

LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA

1022963943

llopezv@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173148-5266b2-50409125
2025-12-11 17:42:40-05:00 - Página 7 de 8





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173148-5266b2-50409125
2025-12-11 17:42:40-05:00 - Página 8 de 8



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
09. 8406-2025 IV AF 09.12.2025			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251211-173148-5266b2-50409125		Creación: 2025-12-11 17:31:48	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-12-11 17:42:39	
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 17:32:00 Lec.: 2025-12-11 17:35:27 Res.: 2025-12-11 17:35:30 IP Res.: 181.61.246.15 Canal: Email
Firma	Mayra Alexandra Malagon Rubio fundacastillosuenos@hotmail.com Responsable del Servicio Fundación Social Castillo San Lucas	Aprobado	Env.: 2025-12-11 17:35:30 Lec.: 2025-12-11 17:35:56 Res.: 2025-12-11 17:42:39 IP Res.: 191.156.152.188 Canal: Email