Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 1 de 12

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
8406-2025	22 5 25	27 5 2025	20 6 2026	8

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	16 3 2026	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 periodo de planeacion 26 de enero al 01 de febrero de 2026, y lo comprendido al cierre de actividades se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $4,429,512 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4,429,512. Para el periodo del 02 al 28 de febrero de 2026, y lo comprendido al cierre de actividades se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.519,827 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.312,479, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.736.582 Elementos de Aseo Institucional $1.045.481 Material Didactico: $1.689.600 Papelería Administrativa $735.685 para la revision del mes de Febrero de 2026 en el concepto de Material Didactico quedo pendiente de ejecutar $546,448	A/M
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, para el mes de febrero el Asociado no realizo el aporte conforme a lo previsto en el presupuesto en el concepto de gasto de Material Didactico.	A/M
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 a los periodos verificados 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 periodo de Febrero de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $43.868.015, que representa el 32% 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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Página 2 de 12

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 los periodos verificados, 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 los periodos verificados, 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 periodo del 26 de Enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 04/02/2026, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 8 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. El pago de los honorarios correspondiente al periodo de febrero de 2026, se realizó en fecha 26/02/2026, 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 periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $7.173.084, representados en el siguiente concepto de gasto: Talento Humano $6.778.676. Servicios Públicos e Internet $394.408 Para el periodo de febrero de 2026 y lo comprendido al cierre de actividades, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $80,722,957 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $41,439,709 Vigilancia $7.995.981 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2,235,629 Elementos de Aseo Institucional $236.478 Elementos de Aseo Personal $8.440,980 Papelería niños $765,058 Alimentos $18.038.380 Servicios Públicos e Internet $237.942 Piga: $396.400 Mantenimientos Menores: $936.400	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	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.

La manipuladora de alimentos MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA no presento la planilla de seguridad social, recurso pendiente por llevar a ejecucion por valor de $1.393.213

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.

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.155.460
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillosuenos@hotmail.com	CORREO ELECTRONICO: lrcruzr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 3 de 12

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL **26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 202**6 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONVENIO N°8406-2025.

No Instrumento:	8
Fecha:	16 de marzo de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1		MODIFICACIÓN 2 ADICIÓN		MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCIÓN		VALOR EJECUTADO ENERO 2026		VALOR EJECUTADO FEBRERO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS														
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	$ -	**$ 1.086.465**	$ -	**$ 188.162.633**	$ -	**$ 1.065.074**	$ -	**$ 6.778.676**	$ -	**$ 41.439.709**	$ -	**$ 315.778.851**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ 19.123.660	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 33.729.920	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	-$ 1.513.764	$ -	$ 94.932.793	$ -	$ 1.065.074	$ -	$ 2.270.646	$ -	$ 21.949.578	$ -	$ 167.144.775	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	-$ 198.340	$ -	$ 12.594.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 21.619.060	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 3.742.560	$ -	$ 9.902.190	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 21.363.780	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	-$ 319.599	$ -	$ 25.659.072	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 36.499.632	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	-$ 323.232	$ -	$ 25.950.328	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ -	$ 4.279.157	$ -	$ 35.421.684	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 6.084.113	$ -	$ 19.015.560	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.512	$ -	$ 4.312.479	$ -	$ 39.021.065
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 6.839.259	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.266.712	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	$ -	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 791.240	$ -	$ -	$ -	-$ 244.549	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.176.704	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE	$ -	$ -	$ 2.741.489	$ -	$ 567.193	$ -	$ -	$ -			$ 3.308.682	$ -	$ 3.308.682	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE FEBRERO 2026 18 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.739.597	$ -	$ 277.283	$ -			$ 4.687.299		$ 4.687.299	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	-$ 341.857	$ -	$ 7.639.897	$ -	$ -				$ 1.736.582	$ -	$ 12.505.103
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	-$ 440.099	$ -	$ 9.684.776	$ -	$ 150.635	$ -			$ 2.235.629		$ 16.098.723	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	-$ 46.552	-$ 205.810	$ 1.040.356	$ 4.599.479	$ -	$ -			$ 236.478	$ 1.045.481	$ 1.702.873	$ 7.528.502
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	$ -	-$ 277.513	$ -	$ 6.201.737	$ -	$ -			$ -	$ 1.689.600	$ -	$ 10.431.249
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443	$ -	-$ 144.824	$ -	$ 3.236.560	$ -	$ -			$ -	$ 735.685	$ -	$ 5.297.654
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	$ -	-$ 855.906	$ -	$ 26.409.955	$ -	$ 855.906	$ -		$ -	$ 8.440.980	$ -	$ 54.217.744	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	$ -	-$ 150.614	$ -	$ 3.114.748	$ -	$ 150.614	$ -		$ -	$ 765.058	$ -	$ 5.409.002	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 127.379.538**	$ -	$ -	$ -	**$ 74.648.306**	$ -	**$ 1.781.532**	$ -	$ -	$ -	**$ 18.038.380**	$ -	**$ 132.999.810**	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	-$ 825.552	$ -	$ 34.703.802	$ -	$ 825.552	$ -		$ -	$ 8.180.568	$ -	$ 61.566.264	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	-$ 955.980	$ -	$ 39.944.504	$ -	$ 955.980	$ -		$ -	$ 9.857.812	$ -	$ 71.433.546	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	-$ 468.829	$ -	$ -	$ -	-$ 1.065.074	$ -	$ 394.408	$ -	$ 237.942	$ -	$ 3.224.409	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	-$ 124.967	$ -	$ 2.667.698	$ -	$ 124.967	$ -	$ -	$ -	$ 396.400	$ -	$ 4.332.854	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	-$ 170.955	$ -	$ 3.649.546	$ -	$ 170.955	$ -	$ -	$ -	$ 936.400	$ -	$ 6.321.483	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**-$ 3.234.609**	**$ 5.114.109**	**$ 344.684.808**	**$ 40.693.233**	**$ 3.234.609**	**$ -**	**$ 7.173.084**	**$ 4.429.512**	**$ 80.722.957**	**$ 9.519.827**	**$ 589.517.322**	**$ 74.783.573**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**1%**	**7%**	**14%**	**15%**	**88,74%**	**11,26%**
TOTALES									**$ 11.602.596**		**$ 90.242.784**		**$ 664.300.895**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**65**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**					
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 685.580**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**			**Nº DESEMBOLSOS**	**7**	**Nº DESEMBOLSOS**	**7**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 501.621.281**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 336.050**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 595.365**								

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	RESPONSABLE SERVICIO		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
Cédula de Ciudadanía:	1.023.010.819			**Cédula de Ciudadanía:**	**53155460**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 4 de 12

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de marzo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.831.822**	**$ -**	**$ -**	**$ 495.850**	**$ 3.557.296**	**$ 6.778.676**	**$ -**	**$ 6.778.676**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.541.292	$ -	$ -	$ -	$ 2.270.646	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646	Valor proyectado $ 4,541,292 presentó recursos no ejecutados por $ 2,270,646 ejecucion febrero 2,270,646
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$ -	$ -	$ 495.850	$ 99.170	$ -	$ -	$ -	valor proyectado por $595,020 presentó descuentos por $495,850 y recursos no ejecutados $ 99,170 ejecucion cero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 590.389	$ -	$ 590.389	valor proyectado por $1,180,778 presentórecursos no ejecutados por $590,389 ejecucion febrero $590,389
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.182	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 597.091	$ -	$ 597.091	valor proyectado por $1,194,182 presentó recursos no ejecutados por $597,091 valor ejecucion febrero $597,091

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/02/2026	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	1/05/2026	1/05/2026	$ -	$ 4.429.512	$ 4.429.512	Soporte por $4.975.434, ejecución enero $ 4,429,512 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.429.512**	**$ 4.429.512**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 5 de 12

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				$ -	$ -	$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 No. Factura 17832983419	ARTURO SANDOVAL	$ 352.689	$ -	$ 352.689	Soporte por $799.522, ejecución enero $352.689 de acuerdo al periodo verificado.
ENERGIA - CTA. CTO 0010158-1 No. Factura 379165002-0	ARTURO SANDOVAL	$ 27.199	$ -	$ 27.199	Soporte por $99.940, ejecución enero $27.199 de acuerdo al periodo verificado.
INTERNET CTA. CTO. 83082574 No. Factura R 1135815648	ARTURO SALDOVAL	$ 14.520	$ -	$ 14.520	Soporte por $118.500, ejecución enero $14.520 de acuerdo al periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 394.408	$ -	$ 394.408	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 7.173.084	$ 4.429.512	$ 11.602.596	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.155.460 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 6 de 12

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 02 AL 28 DE FEBRERO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.932.437**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 1.393.213**	**$ 41.439.709**	**$ -**	**$ 41.439.709**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.949.578	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.949.578	$ -	$ 21.949.578	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.094	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.885	$ -	$ -	$ 99.515	$ 1.393.213	$ 4.279.157	$ -	$ 4.279.157	valor proyectado por $5,771,885presentó recursos no ejecutados por $1,393,213 Descuento por $99,515 valor ejecucion $ febrero 4,279,157
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/02/2026	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	28/02/2026	6/02/2026	$ -	$ 4.312.479	$ 4.312.479	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.312.479**	**$ 4.312.479**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62678	24/02/2026	26/02/206	$ 7.995.981	$ -	$ 7.995.981	Soporte $ 8,271,704 ejecucion Febrero $7,995,981 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.981**	**$ -**	**$ 7.995.981**	

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	28/02/2026	$ -	$ 1.736.582	$ 1.736.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.736.582**	**$ 1.736.582**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	28/02/2026	$ 2.235.629	$ -	$ 2.235.629	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.235.629**	**$ -**	**$ 2.235.629**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1060	24/11/2025	$ 236.478	$ 1.045.481	$ 1.281.959	Soporte por $1,876,400, Dcto Diciembre, $102,400, Ejecucion Diciembre $ 88,016, saldo Dic 1,685,984, ejecucion Febrero $1,281,959 nuevo saldo $404,025
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 236.478**	**$ 1.045.481**	**$ 1.281.959**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/02/2026	$ -	$ 555.500	$ 555.500	No aplica
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/02/2026	$ -	$ 1.134.100	$ 1.134.100	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.689.600**	**$ 1.689.600**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 7 de 12

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/02/2026	$ -	$ 291.500	$ 291.500	No aplica
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	16/02/2026	$ -	$ 444.185	$ 444.185	soporte por valor de $1,224,350 ejecucion febrero por $444,185
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 735.685**	**$ 735.685**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 8 de 12

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1139	23/02/2026	$ 894.950	$ -	$ 894.950	No aplica OK
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1140	23/02/2026	$ 7.546.030	$ -	$ 7.546.030	Soporte $7,954,750 Descuento $67,500 ejecucion Febrero $7,546,030
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.440.980**	**$ -**	**$ 8.440.980**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	942	9/02/2026	$ 272.950	$ -	$ 272.950	Soporte por $304,200 descuento por $ 31,250 Ejecucion Febrero $272,950
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	930	4/12/2025	$ 11.388		$ 11.388	No aplica
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	950	27/02/2026	$ 480.720	$ -	$ 480.720	soporte por $ 572,000 ejecucion febrero $ 480,720 de acuerdo a presupuestp
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 765.058**	**$ -**	**$ 765.058**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1137	19/02/2026	$ 15.088.000	$ -	$ 15.088.000	soporte por $15,480,000 descuento $ 392,000 ejecucion enero $15,088,000
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A954	23/02/2026	$ 2.950.380	$ -	$ 2.950.380	soporte por $4,369,000 ejecucion febrero $2,939,216
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.038.380**	**$ -**	**$ 18.038.380**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.038.380**	**$ -**	**$ 18.038.380**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL			$ 59.265	$ -	$ 59.265	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			$ 106.770	$ -	$ 106.770	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			$ 71.907	$ -	$ 71.907	soporte por $118,500 descuento tv digital por $ 46593, ejecucion febrero $71,907
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 237.942**	**$ -**	**$ 237.942**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1141	23/02/2026	$ 396.400	$ -	$ 396.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 396.400**	**$ -**	**$ 396.400**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	DSEF3219	28/02/2026	$ 936.400	$ -	936.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 936.400**	**$ -**	**$ 936.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 80.722.957**	**$ 9.519.827**	**$ 90.242.784**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53,155,460 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 9 de 12

No. Convenio	**8406-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**87**
Periodo de reporte:	**DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%					
1	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1.023.010.819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	5	$ 752.900	$ 301.160	$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	0,522%	$ 1.572	$ 28.500	SI	$ 500.580	$ -	$ -	$ 752.900
2	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1.030.530.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 291.818	$ 525.272	$ 65.659	$ 84.044	0,522%	$ 1.523	$ -	SI	$ 151.226	$ -	$ -	$ 630.735
3	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1.019.114.754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488445347542	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 291.818	$ 291.818	$ 36.477	$ 46.691	0,522%	$ 1.523	$ 5.100	SI	$ 84.691	$ -	$ -	$ 630.735
4	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1.063.180.901	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443884162	DAVIPLATA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	0	$ -	$ 0	$ 1.750.905		$ -	0,522%	$ -	$ -	SI	$ -	$ -	$ -	$ -
5	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1.018.509.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	5	$ 630.735	$ 291.818	$ 1.750.905	$ 36.477	$ 46.691	0,522%	$ 1.523	$ 35.100	SI	$ 119.791	$ -	$ -	$ 630.735
6	GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	1.007.296.562	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488450223901	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 2.339.100
7	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488447881530	DAVIVIENDA	9/09/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.951.945	5	$ 491.991	$ 291.818	$ 291.818	$ 36.477	$ 46.691	0,522%	$ 1.523	$ -	SI	$ 84.691	$ -	$ -	$ 491.991
8	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1.023.033.941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.985.457	5	$ 497.576	$ 291.818	$ 1.750.905	$ 227.760	$ 46.691	2,44%	$ 7.109	$ -	SI	$ 281.560	$ -	$ -	$ 497.576
	TOTALES								**$ 27.122.232**		**$ 5.973.772**	**$ 3.511.153**		**$ 840.576**	**$ 831.097**			**$ 68.700**	**$ -**	**$ 1.730.686**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.973.772**

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	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%					
1	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1.023.010.819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	1	$ 150.580	$ 60.232	$ 301.167	7.529	$ 9.637	0,522%	$ 314	$ -	SI	$ 17.480	$ -	$ -	$ 150.580
2	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1.030.530.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	1	$ 126.147	$ 58.364	$ 252.667	7.295	$ 9.338	0,522%	$ 305	$ 1.167	SI	$ 18.105	$ -	$ -	$ 126.147
3	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1.019.114.754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488445347542	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	1	$ 126.147	$ 58.364	$ 252.667	7.295	$ 9.338	0,522%	$ 305	$ -	SI	$ 16.938	$ -	$ -	$ 126.147
4	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1.018.509.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	1	$ 126.147	$ 58.364	$ 1.513.764	7.295	$ 9.338	0,522%	$ 305	$ 30.275	SI	$ 47.213	$ -	$ -	$ 126.147
5	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488443891012	DAVIVIENDA	1/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.339.100	1	$ 77.970	$ 58.364	$ 1.423.500	7.295	N/A	0,522%	$ 305	$ -	SI	$ 7.600	$ -	$ -	$ 77.970
6	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488447881530	DAVIVIENDA	9/09/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.951.945	1	$ 98.398	$ 58.364	$ 1.423.500	7.295	N/A	0,522%	$ 305	$ -	SI	$ 7.600	$ -	$ -	$ 98.398
7	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1.023.033.941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	27/05/2025	20/6/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.985.457	1	$ 99.515	$ 58.364	177.938	7.295	$ 9.338	2,436%	$ 1.422	$ 0	SI	0	$ 0		$ 99.515
	TOTALES								**$ 24.147.132**		**$ 804.904**	**$ 410.413**		**$ 51.299**	**$ 46.990**			**$ 31.442**	**$ -**	**$ 114.936**	**$ -**	**$ -**	**$ 804.904**

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	*Otros descuentos: la Sra Karen Dayana Hernadez se contrato pero no se requiria de acuerdo a la concurrencia del 26 al 31 de enero (5 dias) por valor de $495.850	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ 495.850
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 495.850**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE PLANEACION 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO

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	$ 903.480	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	$ 4.541.292	$ -	$ 2.270.646	$ 2.270.646	$ -	$ 2.270.646
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	595.020	$ 495.850	$ 99.170	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 1.180.778	$ -	$ 590.389	$ 590.389	$ -	$ 590.389
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 1.194.182	$ -	$ 597.091	$ 597.091	$ -	$ 597.091
TOTAL	**13**	**$ 10.831.822**	**$ 495.850**	**$ 3.557.296**	**$ 6.778.676**	**$ -**	**$ 6.778.676**

*Recurso no ejecutado por valor de $2.270.646, correspondiente a (6 dias) de 3 personas del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 periodo de planeación en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.
*Recurso no ejecutado por valor de $99.170, correspondiente a 1 dia 01 de febrero de 2026 periodo de planeación en el perfil de AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.
*Recurso no ejecutado por valor de $590.389, correspondiente a (6 dias) de 1 persona del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 periodo de planeación en el perfil de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.
*Recurso no ejecutado por valor de $597.091, correspondiente a (6 dias) de 1 persona del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 periodo de planeación en el perfil de PERONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

$ 6.778.676

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	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%					
1	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1.023.010.819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	26/01/2026	20/06/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	29	$ 4.366.820	$ 1.746.728	$ 1.807.000	218.341	$ 279.476	0,522%	$ 9.118	$ 36.200	SI	$ 506.935	$ -	$ -	$ 4.366.820
2	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	1.023.892.053	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5504885454082212	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/04/2026	prestacion de servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.692.592	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 3.658.263
3	ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52.242.819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450897820	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.692.542	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 3.658.263
4	LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1.030.530.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 3.658.263
5	LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1.019.114.754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488445347542	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ 35.100	SI	$ 526.310	$ -	$ -	$ 3.658.263
6	GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1.049.604.596	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443913980	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 3.658.263
7	LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1.018.509.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	29	$ 3.658.263	$ 1.692.542	$ 1.750.950	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ 35.100	SI	$ 526.310	$ -	$ -	$ 3.658.263
8	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1.063.180.901	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443884162	DAVIPLATA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	29	$ 2.875.930	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 2.875.930
9	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488443891012	DAVIVIENDA	1/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.339.100	29	$ 2.261.130	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ 28.500	SI	$ 491.210	$ -	$ -	$ 2.261.130
10	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	488447881530	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.951.945	29	$ 2.853.547	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 220.403	$ -	$ -	$ 2.853.547
11	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80.751.461	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	009600169982	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.951.945	29	$ 2.853.547	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 220.403	$ -	$ -	$ 2.853.547
12	KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	004800532956	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	29	$ 2.885.942	$ 1.692.542	$ 1.750.905	211.568	$ 270.807	0,522%	$ 8.835	$ -	SI	$ 220.403	$ -	$ -	$ 2.885.942
13	MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1.023.033.941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	26/01/2026	16/02/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	14	$ 1.393.213	$ 817.089	$ 1.750.905	102.136	$ 130.734	2,436%	$ 19.904	$ -	SI	$ 252.774	$ -	$ -	$ 1.393.214
14	MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	52.301.108	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3103221984	DAVIVIENDA	17/02/2026	30/04/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	14	$ 1.393.213	$ 817.089		102.136	$ 130.734	2,436%	$ 19.904	$ -	SI	$ 252.774	$ -	$ -	$ 1.393.214
	TOTALES								**$ 47.398.321**		**$ 42.832.920**	**$ 21.998.863**		**$ 2.749.861**	**$ 3.519.818**			**$ 134.900**	**$ -**	**$ 5.673.570**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.832.922**

$ 1.393.213

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Pagina 10 de 12

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	* Ausencia de Marilyn Lorena Bulla Beltran, el dia 13 de febrero de 2026 (1 dia) por valor de $99.515	$ 99.515	$ -	$ -	$ -	$ 99.515
TOTAL						**$ 99.515**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES DE FEBRERO							
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	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	$ 21.949.578	$ -	$ -	$ 21.949.578	$ -	$ 21.949.578
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 2.875.930	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 5.707.094	$ -	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 5.771.885	$ 99.515	$ -	$ 5.672.370	**$ 1.393.213**	$ 4.279.157
TOTAL	**13**	**$ 42.932.437**	**$ 99.515**	**$ -**	**$ 42.832.922**	**$ 1.393.213**	**$ 41.439.709**

*Recurso pendiente por llevar a ejecucion por valor de $1.393.213 la manipuladora de alimentos MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA no presento la planilla de seguridad social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Página 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8406 -2025 IV AF 16.03.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 14:11:33

Finalización: 2026-03-17 14:18:23

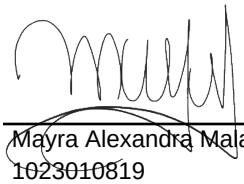
Escanee el código para verificación

Firma: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ



LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
53155460
lrcruzr@sdis.gov.co

Firma: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO



Mayra Alexandra Malagon Rubio
1023010819
fundacastillosuenos@hotmail.com
Responsable del Servicio
Fundación Social Castillo San Lucas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828
2026-03-17T14:18:24-05:00 - Página 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

8406 -2025 IV AF 16.03.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-141133-935e83-80979828

Creación: 2026-03-17 14:11:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-17 14:18:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mayra Alexandra Malagon Rubio fundacastillosuenos@hotmail.com Responsable del Servicio Fundación Social Castillo San Lucas	Aprobado	Env.: 2026-03-17 14:11:37 Lec.: 2026-03-17 14:13:03 Res.: 2026-03-17 14:13:25 IP Res.: 191.156.191.100 Canal: Email
Firma	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ lrcruzr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-17 14:13:26 Lec.: 2026-03-17 14:18:14 Res.: 2026-03-17 14:18:22 IP Res.: 130.250.228.170 Canal: Email