Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Página 1 de 9

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
7860	23 / 5 / 25	3 / 6 / 2025	15 / 7 / 2026	9

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	15 / 4 / 2026	9347-2025 Operación 9350 - 2025 PpR	1	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
AVESOL	Calle 36 I Sur No 1 - 49

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
ATENAS	SAN CRISTOBAL	fundacastillolucas@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA		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 046317863 del Banco BOGOTA de fecha 05 de junio de 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 Marzo , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10,657,022 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4,973,966 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2,002,953 Elementos de Aseo Institucional $662,428 Material Didactico $ 2,222,082 Papelería Administrativa $795,593	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 Marzo de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $46,515,556, que representa el 35% 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: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 2 de 9

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 periodo 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 los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo 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 Marzo de 2026, se realizó en fecha 30/03/2026, según transferencia electrónica del Banco Bogota, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 14 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 Marzo de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $79,776,902, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $40,628,454 Vigilancia $8,270,544 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2,578,551 Elementos de Aseo Institucional $618,036 Elementos de aseo personal $ 5,211,900 Papeleria niños $ 745,594 Alimentos $17,532,358 Servicios Públicos e Internet $1,381,405 Piga $1,059,700 Mantenimientos Menores $1,750,000	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

Se esta deacuerdo con el acta de verificacion quedando a la espera de los ajustes de cobertura atendida, que tiene inconsistencias en el sirbe.

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 10/04/2026 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado. NOTA 1: Para la liquidación de los descuentos de los conceptos de gasto alimentos y elementos de aseo personal; se tomó como referencia la asistencia inferior entre el Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Formato de seguimiento diario a la asistencia, una vez los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes al mes de marzo del año en curso se encuentren actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procederá a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello. para el nivel de Jardin presenta variacion de 1 dia en los dias 9,10,11,12,13,16,17 y 2 dias para el dia 27,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 3 de 9

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE : VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.155.460 de Bogota
CORREO ELECTRÓNICO: **fundacastillolucas@yahoo.com**	CORREO ELECTRONICO: lrcruzr@sdis.gov.co
	Versión mayo 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 4 de 9

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 01 AL 31 DE MARZO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL CONVENIO N°7860-2025.**

No Instrumento:	9
Fecha:	15 de abril de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1		MODIFICACIÓN 2 ADICIÓN RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MARZO 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
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	**$ -**	**$ 1.406.016**	**$ -**	**$ 188.760.691**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.628.454**	**$ -**	**$ 317.181.028**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ 21.532.940	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 37.343.840	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 756.882	$ -	$ 84.896.931	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ 154.656.222	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	$ 99.170	$ -	$ 14.181.310	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 24.594.160	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ 11.149.710	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 19.336.560	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	$ 159.799	$ -	$ 28.821.183	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 41.125.122	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	$ 161.615	$ -	$ 28.178.617	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 40.125.124	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 33.759.427	$ -	$ 7.256.700	$ -	$ 23.926.440	$ -	$ -	$ -	$ 4.973.966	$ -	$ 47.364.751
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.824	$ -	-$ 8.121.535	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.289	$ -
VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.879	$ -	$ -	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.145	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.629.689		$ 791.245	$ -	$ -	$ -	-$ 244.210	$ -	$ -	$ -	$ 31.176.724	$ -
VIGILANCIA DESDE 2 AL 22 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 4.797.559	$ -	$ 991.822	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.789.381	$ -
VIGILANCIA DESDE 23 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.010.710	$ -	$ 276.944	$ -	$ 8.270.544	$ -	$ 10.476.022	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.891.188	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
VIGILANCIA 15 DE JULIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 13.149.737	$ -	-$ 190.576	$ -	$ 9.615.445	$ -	$ -	$ -	$ 2.002.953	$ -	$ 15.564.271
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 16.928.605	$ -	-$ 245.342	$ -	$ 12.378.684	$ -	$ -	$ -	$ 2.578.551	$ -	$ 20.037.019	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 4.357.545	$ 4.348.958	-$ 63.153	-$ 63.029	$ 3.186.353	$ 3.180.075	$ -	$ -	$ 618.036	$ 662.428	$ 5.111.969	$ 5.147.505
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 10.674.666	$ -	-$ 154.706	$ -	$ 7.805.391	$ -	$ -	$ -	$ 2.222.082	$ -	$ 13.881.186
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 5.223.211	$ -	-$ 75.699	$ -	$ 3.819.352	$ -	$ -	$ -	$ 795.593	$ -	$ 6.182.287
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 68.231.449	$ -	-$ 477.143	$ -	$ 20.518.054	$ -	$ -	$ -	$ 5.211.900	$ -	$ 42.790.410	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.793.461	$ -	-$ 83.964	$ -	$ 1.794.898	$ -	$ -	$ -	$ 745.954	$ -	$ 4.077.251	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 143.136.708**	**$ -**	**-$ 846.126**	**$ -**	**$ 74.729.027**	**$ -**	**$ 281.227**	**$ -**	**$ 17.532.358**	**$ -**	**$ 133.420.236**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 51.999.948	$ -	-$ 2.280.096	$ -	$ 7.170.300	$ -	$ -	$ -	$ 4.358.838	$ -	$ 37.347.684	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 91.136.760	$ -	-$ 2.549.280	$ -	$ 40.840.977	$ -	$ 281.227	$ -	$ 7.825.964	$ -	$ 85.433.260	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 3.983.250	$ -	$ 26.717.750	$ -	$ -	$ -	$ 5.347.556	$ -	$ 10.639.292	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 15.980.201	$ -	-$ 298.695	$ -	$ 3.683.804	$ -	$ -	$ -	$ 1.381.405	$ -	$ 7.558.450	$ -
PIGA	$ 4.806.913	$ -	-$ 69.666	$ -	$ 3.251.846	$ -	$ -	$ -	$ 1.059.700	$ -	$ 5.715.840	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.575.873	$ -	-$ 95.302	$ -	$ 4.808.416	$ -	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ 8.763.453	$ -
TOTALES	**$ 604.403.988**	**$ 67.155.999**	**-$ 281.227**	**$ 6.772.690**	**$ 353.293.593**	**$ 48.346.703**	**$ 281.227**	**$ -**	**$ 79.776.902**	**$ 10.657.022**	**$ 601.074.217**	**$ 88.140.000**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**88,22%**	**100,00%**	**87,21%**	**12,79%**
TOTALES									**$**	**90.433.924**	**$**	**689.214.217**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**435**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**450**			
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 4.787.870**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 136.455**	**N° DESEMBOLSOS**	**8**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 2.248.950**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			**$ 507.789.145**

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ	
Cédula de Ciudadanía:	52.277.843 DE BOGOTÁ		**53155460**		Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 5 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7860-2025 - JARDÍN INFANTIL AVESOL
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 MARZO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 ABRIL DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 40.628.454**	**$ -**	**$ 40.628.454**	
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	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	se proyectó $ 22,706,460, presentó recursos no ejecutados por $3,784,410 ejecucion mes de marzo $ 18,922,050
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	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BOGOTA	46317863	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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL	30/03/2026	30/03/2026	$ -	$ 4.973.966	$ 4.973.966	SOPORTE POR $5,850,000 EJECUCION MARZO $4,973,966
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.973.966**	**$ 4.973.966**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7-62856	24/03/2026	30/03/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	SOPORTE POR $8,271,740 EJECUCION MARZO POR $8,270,544 DE ACUERDO A PRESUPUESTO
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/03/2026	$ -	$ 2.002.953	$ 2.002.953	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.002.953**	**$ 2.002.953**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/03/2026	$ 2.578.551	$ -	$ 2.578.551	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.578.551**	**$ -**	**$ 2.578.551**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1176	23/03/2026	$ 618.036	$ 662.428	$ 1.280.464	SOPORTE POR $1,334,400 DESCUENTO POR $ 45,700 EJECUCION MARZO $1,280,464
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 618.036**	**$ 662.428**	**$ 1.280.464**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	27/02/2026		$ 2.222.082	$ 2.222.082	Soporte $6.487.000 ejecución febrero $1.003.881 ejecucion marzo $ 2,222,082 saldo $3,261,037
TOTAL MATERIAL DIDACTICO			**$ -**	**$ 2.222.082**	**$ 2.222.082**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	23/02/2026	$ -	$ 795.593	$ 795.593	Soporte $1.494.000 ejecución febrero $557.844 ejecucion marzo $ 795,593
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 795.593**	**$ 795.593**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 6 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1175	23/03/2026	$ 4.253.600	$ -	$ 4.253.600	SOPORTE POR $ 4,435,000 DCTO POR $181,400 EJECUCION MARZO 4,253,600
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1177	23/03/2026	$ 958.300	$ -	$ 958.300	SOPORTE POR $1,071,300 DCTO POR $181,400 EJECUCION MARZO 958,300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.211.900**	**$ -**	**$ 5.211.900**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA SIM	901224697-3	951	27/02/2026	$ 745.954	$ -	$ 745.954	Soporte $2.213.200 ejecución febrero $111.337, EJECUCION MARZO $745,954 SALDO $1,355,909
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 745.954**	**$ -**	**$ 745.954**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM8 SAS	901405570-4	RM4591	24/03/2026	$ 923.445	$ -	$ 923.445	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 923.445**	**$ -**	**$ 923.445**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	A973	24/03/2026	$ 3.323.190	$ -	$ 3.323.190	soporte por $3,345,690 descuento de $22,500 ejecucion marzo $ 3,323,190
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1173	23/03/2026	$ 13.285.723	$ -	$ 13.285.723	soporte por $ 13,896,700 descuento $ 432,100 ejecucion marzo $13,285,723 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.608.913**	**$ -**	**$ 16.608.913**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.532.358**	**$ -**	**$ 17.532.358**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11442957X # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 650.900	$ -	$ 650.900	SOPORTE POR $ 650900 DCTO POR OTROS COBROS $ 18,613 EJECUCION MARZO $
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 66.100	$ -	$ 66.100	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0034560-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 375.960	$ -	$ 375.960	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 288.445	$ -	$ 258.849	SOPORTE POR $288,445 DCTO POR OTROS COBROS $29596 EJECUCION MARZO
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.381.405**	**$ -**	**$ 1.381.405**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1178	23/03/2026	$ 1.059.700	$ -	$ 1.059.700	SOPORTE POR $1,059,700 EJECUCION MARZO $ 732,156 SALDO $327,544
					$ -	$ -	
TOTAL PIGA				**$ 1.059.700**	**$ -**	**$ 1.059.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARTURO SANDOVAL			30/03/2026	$ 1.750.000	$ -	$ 1.750.000	SOPORTE POR $1,750,000 EJECUCION MARZO $1,001,622 SALDO $748,378
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.750.000**	**$ -**	**$ 1.750.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 79.776.902**	**$ 10.657.022**	**$ 90.433.924**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Pagina 7 de 9

No. Convenio	**7860**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**AVESOL**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**97**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 4%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	52.277.843	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	084271063	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	$ 289.114	$ 289.114	0,522%	$ 9.432	$ -	SI	$ 587.660	$ -	$ -	$ 4.517.400
2	DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1.016.027.372	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135327203	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.100	SI	$ 604.530	$ -	$ -	$ 3.784.410
3	YEIMY NATALIA HERNANDEZ OCHOA	1.010.238.789	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	022704928	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 569.430	$ -	$ -	$ 3.784.410
4	DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	1.023.891.608	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	019805142	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 569.430	$ -	$ -	$ 3.784.410
5	LAURA VANESA TORRES	1.023.926.466	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135269817	Bogota	02/02/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 569.430	$ -	$ -	$ 3.784.410
6	NORMA EMILCE PARRA	52.886.637	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	796474898	Bogota	07/03/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	24	$ 3.027.528	$ 1.400.724	$ 1.400.724	$ 224.116	$ 224.116	0,522%	$ 7.312	$ -	SI	$ 455.544	$ -	$ -	$ 3.027.528
7	GLADYS MARINA PINEDA	52.378.728	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	019865682	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.784.410	6	$ 756.882	$ 350.181	$ 350.181	$ 56.029	$ 56.029	0,522%	$ 1.828	$ 7.100	SI	$ 113.886	$ -	$ -	$ 756.882
8	ANGELA VANESA GOMEZ	1.000.249.223	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	329348957	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 569.430	$ -	$ -	$ 2.975.100
9	GUILLERMO DIAZ MORALEZ	2.265.256	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	086412426	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ -	0,522%	$ 9.200	$ -	SI	$ 289.345	$ -	$ -	$ 2.339.100
10	NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51.799.302	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	084271022	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 289.285	$ -	$ -	$ 2.951.945
11	SEBASTIAN ANDRES SANABRIA MIRANDA	1.068.418.186	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	135371516	Bogota	02/02/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 569.430	$ -	$ -	$ 2.951.945
12	SARA MATILDE MELO MEJIA	52.064.721	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	000091462	Bogota	26/01/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ -	SI	$ 602.942	$ -	$ -	$ 2.985.457
13	LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	1.193.216.238	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	022742100	Bogota	11/02/2026	15/07/2026	PRESTACION DE SERVICIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ -	SI	$ 602.942	$ -	$ -	$ 2.985.457
	TOTALES								**$ 44.412.864**		**$ 40.628.454**	**$ 21.066.915**		**$ 3.370.709**	**$ 3.090.564**			**$ 42.200**	**$ -**	**$ 6.393.284**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.628.454**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCION PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	$ 22.706.460	$ -	$ 3.784.410	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 5.970.914	$ -		$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914
TOTAL	**13**	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 40.628.454**	**$ -**	**$ 40.628.454**

OBSERVACIONES

*Recurso no ejecutado por valor de $3,784,410, correspondiente a 1 persona por el mes de marzo, personal no contratado en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7860 -2025 IV AF 15.04.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-15 17:22:09

Finalización: 2026-04-16 07:37:20

Escanee el código para verificación

Firma: lrcruzr@sdis.gov.co

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

Firma: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA

VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA
52277843
fundacastilloavesol2022@gmail.com
RESPONSABLE DEL SERVICIO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409
2026-04-16T07:37:23-05:00 - Página 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7860 -2025 IV AF 15.04.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260415-172209-27a740-80276409

Estado: Finalizado

Creación: 2026-04-15 17:22:09

Finalización: 2026-04-16 07:37:20

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA fundacastilloavesol2022@gmail.com RESPONSABLE DEL SERVICIO FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	Aprobado	Env.: 2026-04-15 17:22:18 Lec.: 2026-04-16 07:35:01 Res.: 2026-04-16 07:35:05 IP Res.: 181.61.206.214 Canal: Email
Firma	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ lrcruzr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-16 07:35:05 Lec.: 2026-04-16 07:37:16 Res.: 2026-04-16 07:37:20 IP Res.: 130.250.229.151 Canal: Email