ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME FINANCIERO		
ASOCIADO:		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7619-24 de abril de 2024	Fecha Acta de Inicio: 08 de mayo de 2024	Fecha de Terminación: 23 de mayo de 2025

Modificaciones: Si_X_No___

Suspensiones: Si_X_No___
Días: 39
Modifiación

Adiciones: Si_x_No___
Modificación 1 $ 177.981.271
Modificación 2 $ 83.147.885
Modificación 3 $ 55.690.695
Modificación 4 $ 257.518

Reinversión: Si_x_ No___
Modificación 1 $ 37.095.463
Modificación 2 $ 17.410.756
Modificación 3 $ 11.751.518
Modificación 4 $ 3.257.817

Prórroga 1: Si_X_No ___
Modificación 1: Días Hábiles: 51
Modificación 2: Días Hábiles: 20
Modificación 3: Días Hábiles: 15

Modificación 4: Días Hábiles: 1

Periodo del Informe:	08 de mayo 2024 al 23 de mayo 2025				
Localidad:	Ciudad Bolivar	Dirección del predio:	kr 74 I #62-03 SUR	Teléfono:	601 4458616
Representante Legal:	Ligia Esmeralda Portela Montealegre			Correo Electrónico:	Fundacastillo@gmail.com
Coordinador(a):	Maria Eugenia Portela Montealegre			Correo Electrónico:	Mariacanocoordinacion@hotmail.com
Cobertura Autorizada:	84			Niños(as): Matriculados:	84

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO
ASPECTOS FINANCIEROS

No	COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante la ejecución del convenio, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable cargado en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO-09.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1
2	2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Soportes de compromisos cargados en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO-11-ASPECTOS FINANCIEROS 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS
3	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 las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido durante la ejecución del convenio	Pago de las compromisos con el taleto humano cargado en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA
4	4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentaron los respectivos paz y salvos de proveedores.	Sharepoint: 14. Mayo 2025 - 11. Aspectos Financieros - Compromiso 6 - PAZ Y SALVOS
5	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.	Durante la ejecución del convenio, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demandó el convenio.	Recursos publicos para los gastos que demando el convenio cargado en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS0. 5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS
6	6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes de 08 mayo 2024 a 23 mayo 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo	Soportes de ejecucion de recursos cargados en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO-11.ASPECTOS FINANCIEROS 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	$ 448.491.228	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 43.384.561
VIGILANCIA	$ 64.998.404,00	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES	$ -	$ 14.903.352
DESGASTE Y USO DE DOTACIÓN PARA NIÑOS	$ 17.196.545	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.517.094	$ 10.408.518
MATERIAL DIDÁCTICO	$ -	$ 20.922.291
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 7.135.383
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 49.700.170	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.128.801	$ -
ALIMENTOS	$ 212.427.257	$ -
MATERNAL	$ -	$ -
CAMINADORES	$ -	$ -
PARVULOS	$ 52.567.271	$ -
PREJARDIN	$ 71.012.307	$ -
JARDIN	$ 88.847.679	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN		
SERVICIOS PUBLICOS	$ 7.200.455	$ -
PIGA	$ 5.014.319	$ -

MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.912.756	$	-
TOTAL EJECUTADO	**$ 820.587.029**	**$**	**96.754.105**

TALENTO HUMANO QUE TRABAJO EN ESTE CONVENIO

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO	PERFIL	CARGO	FECHA AVAL	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO
1	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALGRE	65693646	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
2	MARTHA ISABEL ESTEBAN PEREZ	52897674	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
3	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52235251	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
4	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1013580126	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
5	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1031154247	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
6	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53084196	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
7	MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	55112693	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	23/08/2024	16/01/2025	24/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
8	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	65690054	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	25/02/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
9	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1030554767	LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA,RECREACION Y	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
10	JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1003566376	BACHILLER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
11	MARIA DEL TRANSITO ALONSO JUEZ	51851013	BACHILLER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
12	GLORIA MILENA URREA	52762487	BACHILLER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
13	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51977369	BACHILLER	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
14	KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	1024538331	BACHILLER	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	9/05/2024	16/01/2025	23/05/2025	PRESTACION DE SERVICIOS

SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Termino Fijo	0 empleados	N/A
OPS	13 empleados	01.ALISTAMIENTO-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6 -01. APORTE SDIS-TALENTO HUMANO-PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI _X_ NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

FIRMAS

Representante Legal

Ligia Esmeralda Portela

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión ;

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales consolidado expedido por el revisor fiscal (incluyendo en número del convenio y la fecha de inicio y finalización del mismo) cuando aplique y documentos que lo acrediten. En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador y documentos que lo acrediten.
Igualmente anexar en un pdf de manera independiente los certificados mensuales de parafiscales emitidos por el Revisor Fiscal y/ Contador