Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-110795 73
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Página 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8406-2025	22 5 25	27 5 2025	20 6 2026	11

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
MAYO DE 2026	6 6 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 mes de mayo, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $7,784,042 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4,461,186 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1,796,463 Elementos de Aseo Institucional $1.081,532 Papelería Administrativa $444.861 Desde la verificacion de aspectos financieros el asociado no cumple con el presupuesto asignado para el rubro de papeleria administrativa por $316.191.	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 verificacion de aspectos financieros el asociado no cumple con el presupuesto asignado para el rubro de papeleria administrativa por $316.191. Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado No ha dado cumplimiento al concepto de Pequeños productores, a la fecha se encuentra en un porcentaje del 24% con un total 44,981.650.	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, para el mes de mayo de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $44,981,650, que representa el 24% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	A/M
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: 20260612-14481 9-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Pagina 2 de 8

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado , el asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todos las compromisos adquiridos para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado , el asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de mayo de 2026, se realizó en fecha 27/05/2026, 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 una planilla adicional por causa de un reemplazo. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 14 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 mayo de 2026 y lo comprendido al cierre de actividades, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $82,361,151 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $ 43.019.651 Vigilancia $8,271,704 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2,312,721 Elementos de Aseo Institucional $244,632 Elementos de Aseo Personal $8.261.660 Papelería niños $791,439 Alimentos $17.679.462 Servicios Públicos e Internet $224.844 Piga: $656.676 Mantenimientos Menores: $898.362	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.
El dia 05/06/2026 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.
*Para la liquidación de los descuentos de costos variables (alimentos y aseo personal); de acuerdo con el cotejo realizado del Formato de seguimiento diario a la asistencia y el Formato de seguimiento mensual a la asistencia, para este convenio no se evidenció diferencia entre los datos de la base SIRBE DADE y los formatos antes mencionados.
La base SIRBE DADE fue consolidada y entregada por el equipo Planeación y Gestión del Conocimiento de la Subdirección para la Infancia al equipo de apoyo a la supervisión, por medio de correo electrónico de fecha 5 de junio de 2026, con datos de fecha de corte al 30 de mayo.
* Pendiente por reconcer la fv 1229 27/04/2026 $ 1,078,997 Y la fv 1271 fecha $25/05/2026 $ 1,762,600 concepto ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL OK AVAL por componente tecnico
* CERTIFICADO 06/04/2026 Concepto Material Didactico tiene un saldo por ejecutar siguiente periodo $ 74,460
* Se Informa al asociado que para el concepto de ALIMENTOS Las compras de pequeños productores se encuentra ejecutadada en un 25 % del total de sus compras, ppor tal motivo se reitera plan de mejoramiento para cumplir con lo establecido del 30%. Se hace reclasificacion del proveedor EVEREST RM SAS nuevamente a pequeño segun indicaciones tecnicas señaladas en reunion de el dia 12 de Junio el proveedor no clasifica como pequeño proveedor. hasta que la Supervision del convenio emita una disposición final.
* Pendiente por reconocer $1,393,213 para el mes de Junio recurso de la persona KIMBERLY JERIBARE AVENDAÑO, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS por NO presentar planilla de seguridad social.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI X NO__

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	NOMBRE: 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: 20260612-144819-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Pagina 3 de 8

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES **DE MAYO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS CONVENIO N°8406-2025.

No Instrumento:	11
Fecha:	12 de junio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1		MODIFICACIÓN 2 ADICIÓN		MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCIÓN		VALOR EJECUTADO MAYO 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**	$ -	**$ 1.086.465**	**$ -**	**$ 188.162.633**	**$ -**	**$ 1.065.074**	**$ -**	**$ 43.019.651**	**$ -**	**$ 449.017.443**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ 19.123.660	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 47.282.120	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	-$ 1.513.764	$ -	$ 94.932.793	$ -	$ 1.065.074	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 235.264.155	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	-$ 198.340	$ -	$ 12.594.590	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 30.544.360	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 3.742.560	$ -	$ 9.902.190	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 28.381.080	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	-$ 319.599	$ -	$ 25.659.072	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 54.211.302	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	-$ 323.232	$ -	$ 25.950.328	$ -	$ -	$ -	$ 4.577.701	$ -	$ 53.334.426	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 6.084.113	$ -	$ 19.015.560	$ -	$ -	$ -	$ 4.461.186	$ -	$ 52.404.623
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	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE FEBRERO 2026 18 DE JUNIO DEL 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.739.597	$ -	$ 277.283	$ -	$ 8.271.704		$ 29.502.411	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	-$ 341.857	$ -	$ 7.639.897	$ -	$ -	$ -	$ 1.796.463	$ -	$ 17.894.492
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	-$ 440.099	$ -	$ 9.684.776	$ -	$ 150.635	$ -	$ 2.312.721	$ -	$ 23.036.886	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	-$ 46.552	-$ 205.810	$ 1.040.356	$ 4.599.479	$ -	$ -	$ 244.632	$ 1.081.532	$ 2.223.617	$ 10.773.098
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	$ -	-$ 277.513	$ -	$ 6.201.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.498.409
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443	$ -	-$ 144.824	$ -	$ 3.236.560	$ -	$ -	$ -	$ 444.861	$ -	$ 7.264.619
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	**$ -**	-$ 855.906	$ -	$ 26.409.955	$ -	$ 855.906	$ -	$ 8.261.660	$ -	$ 76.383.004	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	**$ -**	-$ 150.614	$ -	$ 3.114.748	$ -	$ 150.614	$ -	$ 791.439	$ -	$ 7.783.319	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 127.379.538**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 74.648.306**	**$ -**	**$ 1.781.532**	**$ -**	**$ 17.679.462**	**$ -**	**$ 188.422.466**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	-$ 825.552	$ -	$ 34.703.802	$ -	$ 825.552	$ -	$ 8.201.226	$ -	$ 87.058.236	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	-$ 955.980	$ -	$ 39.944.504	$ -	$ 955.980	$ -	$ 9.478.236	$ -	$ 101.364.230	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	-$ 468.829	$ -	$ -	$ -	-$ 1.065.074	$ -	$ 224.844	$ -	$ 4.321.118	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	-$ 124.967	$ -	$ 2.667.698	$ -	$ 124.967	$ -	$ 656.676	$ -	$ 6.263.760	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	-$ 170.955	$ -	$ 3.649.546	$ -	$ 170.955	$ -	$ 898.362	$ -	$ 9.178.807	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**-$ 3.234.609**	**$ 5.114.109**	**$ 344.684.808**	**$ 40.693.233**	**$ 3.234.609**	**$ -**	**$ 82.361.151**	**$ 7.784.042**	**$ 840.877.105**	**$ 103.835.241**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**							**14%**	**12%**	**89,01%**	**10,99%**
TOTALES										**$ 90.145.193**		**$ 944.712.346**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**10**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 108.300**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**N° DESEMBOLSOS**	**10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 51.700**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				**$ 758.515.954**

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	RESPONSABLE SERVICIO	\	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ	Versión junio 2025
Cédula de Ciudadanía:	1.023.010.819			53.155.460	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 12 DE JUNIO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-110795 73
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.393.213**	**$ 43.019.651**	**$ -**	**$ 43.019.651**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ 1.393.213	$ 4.577.701	$ -	$ 4.577.701	se proyectó $ 5,970,914, presentó recursos no ejecutado $1,393,213 ejcucion mayo $ 4,577,701
RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/05/2026	DAVIVIENDA				007170368208		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL									

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	30/05/2026	5/05/2026	$ -	$ 4.461.186	$ 4.461.186	soporte por $4,975,434 ejecucion mayo $ 4,461,186 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.461.186**	**$ 4.461.186**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63948	15/05/2026		$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/05/2026	$ -	$ 1.796.463	$ 1.796.463	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.796.463**	**$ 1.796.463**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2026	$ 2.312.721	$ -	$ 2.312.721	soporte por $2,409,100 ejecucion mayo por $ 2,312,721
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.312.721**	**$ -**	**$ 2.312.721**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1138	23/02/2026	$ -	$ 634.761	$ 634.761	soporte por $ 1,556,900 ejecucion abril $922,139, ejecucion mayo asociado $634,761
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1190	25/03/2026	$ -	$ 158.400	$ 158.400	no aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1229	27/04/2026	$ 244.632	$ 288.371	$ 533.003	soporte por $ 1,612,000 ejecucion Mayo SDIS $ 244,632 Y Asociado $288,371 saldo 1,078,997
TOTAL ASEO INSTITUCIONAL				**$ 244.632**	**$ 1.081.532**	**$ 1.326.164**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	2/03/2026	$ -	$ 444.861	$ 444.861	soporte por $507,500 ejecucion abril $ 62,639 ejecucion mayo 444,861
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 444.861**	**$ 444.861**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1269	25/05/2026	$ 1.440.150	$ -	$ 1.440.150	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1270	25/05/2026	$ 6.821.510	$ -	$ 6.821.510	soporte por $ 7,461,550 ejecucion mayo $ 6,821,510 de acuerdo a presupuesto, saldo $640.040
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.261.660**	**$ -**	**$ 8.261.660**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697-3	970	13/04/2026	$ 791.439	$ -	$ 791.439	Soporte por $2,113,800 descuento $6,050 ejecucion abril $ 696,898 ejecucion mayo $791,439 presupuesto saldo $619,413
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 791.439**	**$ -**	**$ 791.439**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM				**$ 1.053.316**		**$ 1.053.316**	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.053.316**	**$ -**	**$ 1.053.316**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1272	25/05/2026	$ 6.965.325	$ -	$ 6.965.325	Soporte por $ 7,177,400 descuento $ 212,075 ejecucion mayo $ 6,965,325
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1282	26/05/2026	$ 8.600.390	$ -	$ 8.600.390	Soporte por $8,889,590 descuento $ 289,200 ejecucion mayo $ 8,600,390
SAAVEDRA	52266449-4	A1008	26/05/2026	$ 1.060.431	$ -	$ 1.060.431	Soporte por $4,082,300 ejecucion mayo $ 1,060,431 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.626.146**	**$ -**	**$ 16.626.146**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.679.462**	**$ -**	**$ 17.679.462**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 151.790	$ -	$ 151.790	No aplica	
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 73.054	$ -	$ 73.054	Soporte por $172,589 dcto $ 99,535 tv digital, reconexion, ejecucion mayo$ 73,054	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 224.844**	**$ -**	**$ 224.844**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1268	25/05/2026	$ 656.676	$ -	$ 656.676	Soporte por $ 749,330 ejecucion mayo $656,676 de acuerdo al presupuesto. Saldo de $92,654
TOTAL PIGA				**$ 656.676**	**$ -**	**$ 656.676**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CTA DE COBRO	5/05/2026	$ 898.362	$ -	$ 898.362	soporte por $ 1,385,200 ejecucion mayo $898,362 de acuerdo al presupuesto, saldo $ 486,838
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 898.362**	**$ -**	**$ 898.362**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.361.151**	**$ 7.784.042**	**$ 90.145.193**	

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: 20260612-144819-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Pagina 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**8406-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS**
e del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
ura:	**87**
o de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

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%					
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	1.023.010.819	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	488419174294	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.870	$ 289.120	0,522%	$ 9.432	$ 36.200	SI	$ 524.422	$ -	$ -	$ 4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	1.023.892.053	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	550488454082212	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 3.784.410
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	52.243.819	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450887820	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 3.784.410
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	1.030.530.801	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488450956500	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 3.784.410
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	1.019.114.754	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488445347542	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.100	SI	$ 543.248	$ -	$ -	$ 3.784.410
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	1.049.604.596	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443913980	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 3.784.410
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	1.018.509.525	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443883787	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.100	SI	$ 543.248	$ -	$ -	$ 3.784.410
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1.063.180.901	AUXILIAR ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	488443884162	DAVIPLATA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 2.975.100
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488443891012	DAVIVIENDA	1/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.100	SI	$ 508.148	$ -	$ -	$ 2.339.100
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	80.751.461	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	009600169982	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ -	SI	$ 228.003	$ -	$ -	$ 2.951.945
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	52.111.634	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24147545408	CAJA SOCIAL	13/03/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140						$ 2.951.945
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	1.012.435.920	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488447881530	DAVIVIENDA	26/01/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ -	SI	$ 261.515	$ -	$ -	$ 2.985.457
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	PPT 980658	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	004800532956	DAVIVIENDA	2/02/2026	14/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	14	$ 1.393.213	$ 817.089	$ 1.750.905	102.136	$ 280.145	2,436%	$ 19.904	$ -	SI	$ 122.040	$ -	$ -	$ 1.393.213
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	1.023.033.941	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	488443909764	DAVIVIENDA	15/05/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.985.457	16	$ 1.592.244	$ 933.816	$ 933.816	116.727	$ 149.411	2,436%	$ 22.748	$ -	SI	$ 288.886	$ -	$ -	$ 1.592.244
TOTALES								**$ 47.398.321**		**$ 44.412.864**	**$ 22.817.820**		**$ 2.852.226**	**$ 3.800.271**		**$ 186.136**	**$ 141.500**	**$ -**	**$ 5.560.250**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.412.864**
																						$ 1.393.213

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 EJECUCIÓN PARA EL MES DE MAYO

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	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
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	**$ 1.393.213**	$ 4.577.701
TOTAL	**13**	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.412.864**	**$ 1.393.213**	**$ 43.019.651**

* Pendiente por reconocer $1.393,213 para el mes de MAYO recurso de la persona KIMBERLY JERIBARE AVENDAÑO, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS por NO presentar planilla de seguridad social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8406-2025 IV AF 12.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-11079573

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 14:48:19

Finalización: 2026-06-15 11:24:06

Escanee el código para verificación

Firma: LEIDY ROCÍO 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: 20260612-144819-dd51a8-11079573
2026-06-15T11:24:08-05:00 - Página 8 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8406-2025 IV AF 12.06.2026.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-144819-dd51a8-11079573

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 14:48:19

Finalización: 2026-06-15 11:24:06

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.: 2026-06-12 14:48:24 Lec.: 2026-06-14 12:01:01 Res.: 2026-06-14 12:01:09 IP Res.: 190.61.63.8 Canal: Email
Firma	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ lrcruzr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-14 12:01:09 Lec.: 2026-06-15 11:12:32 Res.: 2026-06-15 11:24:06 IP Res.: 186.154.190.109 Canal: Email