Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-780:25762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Página 1 de 7

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
8404	23 / 5 / 25	3 / 6 / 2025	12 / 7 / 2026	12

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
JUNIO DE 2026	14 / 7 / 2026	9351-2025 Operación 3161 - 2026 crp operación 9352-2025 Operación	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	7829464

JARDÍN	DIRECCIÓN
CASTILLO SAN LUCAS	Calle 40 B Bis Sur 11 - 96 Este

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SAN JOSE SUR ORIENTAL	SAN CRISTOBAL	fundacastillolucas@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	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 073564619 del Banco Bogota, de fecha 05 de junio 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 Junio , se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $15,186,944 representados en los siguientes conceptos de gasto: •Reconocimiento al Uso del Predio $9,332,596 •Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales $3,758,118 •Elementos de Aseo Institucional $670,016 •Papelería Administrativa $1,426,214 Para el mes verificado, El asociado subsanó el recurso faltante para el concepto de papeleria administrativa por tal razon se da cierre a la obsertvacion.	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.	Para el mes verificado, El asociado subsanó el recurso faltante para el concepto de papeleria administrativa por tal razon se da cierre a la obsertvacion.	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.	SAT
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 Junio , se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores su valor acumulado es de $99,428,573 que representa el 34% 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: 20260716-052242-9ead24-780.25762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Página 2 de 7

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 todas las compromisos adquiridas 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 ndemnizaciones 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 Junio , se realizó en fecha 30/06/2026 , según transferencia electrónica del Banco Bogotá, presentada por el Asociado. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 25 planillas de aportes de seguridad social; 1 por reemplazo. 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 24 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 Junio de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $140,266,522 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $82,401,486 *Vigilancia $8,270,544 *Desgaste y Uso Dotacion para los Niños $4,838,106 *Elementos de Aseo Institucional $1,319,230 *Elementos de Aseo Personal $13,447, 170 *Papeleria niños $464,600 *Alimentos $25,855,230 *Servicios Públicos e Internet $1.075,324 *Piga $715,500 *Mantenimientos Menores $ 1,879,332	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 periodo 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	NA

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

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 09/07/2026 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 Junio 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 Dichas diferencias se evidencian en el nivel de Maternal el dia 7 de mayo, se manifiesta las incosistencias estan dadas para los niños Camindaroes los dias 4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29 y en el nivel de prejardin 4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29 la diferencia esta dada para los niños AA, JA,AC,EC,EM,EN,YS

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, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : LUZ STELLA SAENZ PORTELA	NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 DE BOGOTÁ	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.155.460
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillolucas@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: lrcruzr@sdis.gov.co

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 JUNIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASTILLO SAN LUCAS CONVENIO N°8404-2025.**

No Instrumento:	12
Fecha:	14 de julio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		MODIFICACIÓN 2 ADICIÓN RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		ADICIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO MAYO 2026		VALOR EJECUTADO JUNIO 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	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS																
UMANO	$ 553.451.792	$ -	$ 2.648.096	$ -	$ 387.008.695	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.419.469	$ -	$ 82.401.486	$ -	$ 889.776.433	$ -
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 150.580	$ -	$ 20.930.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 50.745.460	$ -
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 342.741.399	$ -	$ 1.639.911	$ -	$ 228.578.364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.818.889	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 541.675.218	$ -
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 62.179.590	$ -	$ 297.510	$ -	$ 41.254.720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.429.450	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 94.905.690	$ -
DMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 77.970	$ -	$ 10.915.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 1.949.250	$ -	$ 25.964.010	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 239.701	$ -	$ 42.825.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 87.750.608	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 242.424	$ -	$ 42.503.601	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.458.795	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 88.735.447	$ -
IENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 63.342.431	$ -	$ 13.615.662	$ -	$ 43.959.649	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.332.596	$ -	$ 9.332.596	$ -	$ 117.184.704
HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.824	$ -	-$ 8.121.535	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.289	$ -
DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.879	$ -	$ -	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 2.992.145	$ -
DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.629.689	$ -	$ 791.245	$ -	$ -	$ -	-$ 244.210	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 31.176.724	$ -
DESDE 2 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 4.797.559	$ -	$ 991.822	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 5.789.381	$ -
DESDE 23 DE FEBREROAL 30 DE JUNIO 2026					$ 35.287.654						$ 8.270.544		$ 8.270.544		$ 35.287.654	
A DESDE 01 DE JULIO 2026 12 DE JULIO DEL 2026					$ 3.335.304										$ -	
Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 24.672.703	$ -	-$ 357.576		$ 17.665.539	$ 276.944	$ -	$ -	$ -		$ 3.758.118		$ 3.758.118	$ -	$ 40.477.419
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 31.762.949	$ -	-$ 460.332	$ -	$ 22.742.173	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.838.106	$ -	$ 4.838.106	$ -	$ 52.036.038	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.660.978	$ 4.398.776	-$ 125.521	-$ 63.750	$ 4.705.976	$ 3.149.502	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.319.230	$ 670.016	$ 1.319.230	$ 670.016	$ 12.638.302	$ 7.216.522
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 20.028.754	$ -	-$ 290.271	$ -	$ 14.340.101	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 4.169.268		$ -	$ -	$ 34.078.584
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 7.150.734	$ -	-$ 103.634	$ -	$ 5.119.890	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 752.168		$ 1.426.214	$ -	$ 11.731.311
COSTOS VARIABLES															$ -	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 128.021.894	$ -	-$ 895.258	$ -	$ 48.777.867	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.650.990	$ -	$ 13.447.170	$ -	$ 140.097.083	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 10.870.205	$ -	-$ 157.540	$ -	$ 4.707.990	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.024.116	$ -	$ 464.600	$ -	$ 10.166.529	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 247.496.392**	**$ -**	**-$ 1.730.744**	**$ -**	**$ 114.170.572**				**$ -**	**$ -**	**$ 24.422.682**	**$ -**	**$ 25.855.230**	**$ -**	**$ 292.303.104**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 21.761.740	$ -	-$ 152.180	$ -	$ 11.157.582	$ -	$ 152.180	$ -	$ -	$ -	$ 2.023.241	$ -	$ 2.375.109	$ -	$ 24.722.397	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 44.013.684	$ -	-$ 307.788	$ -	$ 19.996.318	$ -	$ 307.788	$ -	$ -	$ -	$ 4.520.230	$ -	$ 4.984.694	$ -	$ 52.315.462	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 63.243.180	$ -	-$ 442.260	$ -	$ 26.458.725	$ -	$ 442.260	$ -	$ -	$ -	$ 6.558.915	$ -	$ 6.393.651	$ -	$ 73.660.968	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 80.504.138	$ -	-$ 562.966	$ -	$ 37.965.754	$ -	$ 196.890	$ -	$ -	$ -	$ 7.613.848	$ -	$ 8.194.376	$ -	$ 94.302.168	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 37.973.650	$ -	-$ 265.550	$ -	$ 18.592.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.706.448	$ -	$ 3.907.400	$ -	$ 47.302.109	$ -
COSTOS DE REALIZACIÓN															$ -	
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 29.983.469	$ -	-$ 560.439	$ -	$ 480.839	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1.087.520	$ -	$ 1.075.324	$ -	$ 9.455.037	$ -
PIGA	$ 9.019.156	$ -	-$ 130.713	$ -	$ 1.029.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 690.300	$ -	$ 715.500	$ -	$ 5.911.596	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 12.338.235	$ -	-$ 178.815	$ -	$ 6.750.028				$ -	$ -	$ 1.879.332	$ -	$ 1.879.332	$ -	$ 14.719.264	$ -
TOTALES	**$ 1.076.340.583**	**$ 119.593.398**	**-$ 1.099.118**	**$ 12.800.431**	**$ 629.988.420**	**$ 20.815.041**	**$ 1.099.118**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 137.602.289**	**$ 18.682.166**	**$ 140.266.522**	**$ 15.186.944**	**$ 1.508.333.579**	**$ 210.688.540**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**				$ -	$ -	$ -			**87,91%**	**0,00%**	**88,12%**	**0,00%**	**87,74%**	**12,26%**
TOTALES				**$ 629.988.420**	**$ 1.188.145.129**	**$ 105.049.722**	**$ 1.755.976**	**$ -**			**$ 156.284.455**		**$ 155.453.466**		**$ 1.719.022.119**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**857**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**660**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 8.705.827**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 200.134**	**N° DESEMBOLSOS**	**11**	**N° DESEMBOLSOS**	**11**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.368.067.057**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 4.430.690**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 389.850**						

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	Cargo: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	**QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:**	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
Cédula de Ciudadanía:	51.703.872 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía: 53,155,460 BTA**		Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-780.25762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Pagina 3 de 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-780.25762
2026-07-16T13:38:39-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	14 de Julio 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 389.850**		**$ 82.401.486**	**$ -**	**$ 82.401.486**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -		$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -		$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 389.850		$ 1.949.250	$ -	$ 1.949.250	se proyecto $ 2339,100 presento descuentos por $389,850se reconoce $ 1,949,250
ERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -		$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

CIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	BANCO DE BOGOTA	73564619	TRANSFERENCIA
ORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
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
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 9.332.596	$ 9.332.596	no aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.332.596**	**$ 9.332.596**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -64374	16/06/2026	30/06/2026	$ 8.270.544		$ 8.270.544	Soporte por $ 8,271,704 ejecucion Junio $ 8,270,544
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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/2026	$ -	$ 3.758.118	$ 3.758.118	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.758.118**	**$ 3.758.118**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/2026	$ 4.838.106	$ -	$ 4.838.106	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.838.106**	**$ -**	**$ 4.838.106**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1296	28/05/2026	$ 1.319.230	$ 77.724	$ 1.396.954	Soporte por $3,386,200 se tomo SDIS $ 1,319,230, Asociado, $670.016 total $ 1,989,246 ejecucion Junio $1,396,954 Por la SDIS $1,319,230 Y por asociado $77,724
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1334	30/06/2026	$ -	$ 592.292	$ 592.292	soporte por $ 3,632,350 se tomo para ejecucion de Junio recurso asociado por $592,292saldo $3,040,058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.319.230**	**$ 670.016**	**$ 1.989.246**	

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
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	3/06/2026		$ 1.426.214	$ 1.426.214	soporte por $1,541,900 ejecucion Junio por $ 1,426,214 saldo $115,686
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.426.214**	**$ 1.426.214**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1337	30/06/2026	$ 13.071.590		$ 13.071.590	Soporte por $16,176,490 Descuento por $ 3,104,900 ejecucion Junio por $ 13,071,590
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1336	30/06/2026	375.580		$ 375.580	soporte por $ 2,713,000 descuento por $ 1,179,300 ejecucion Junio $ 375,580 de acuerdo al presupuesto saldo $1,158,120
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 13.447.170**	**$ -**	**$ 13.447.170**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA	901224697-3	994	18/06/2026	$ 464.600		$ 464.600	Soporte por $ 556,600 descuento por $ 92,000 ejecucionJunio por $ 464,600 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 464.600**		**$ 464.600**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1092	30/06/2026	14.493.300	$ -	$ 14.493.300	Soporte por $15,283,990 Descuento por $322,240, reclasificacion de pequeño productor $ 468,450 ejecucion de Junio $14,493,300
EVEREST RM	901405570-4	RM 4889	30/06/2026	1.880.939		$ 1.880.939	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.374.239**	**$ -**	**$ 16.374.239**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1092	30/06/2026	$ 457.350	$ -	$ 457.350	soporte por $ 15,283,990 se reconoce por grandes superficies $ 468,450 descuento 11,100 ejecucion junio $ 457,350
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1340	30/06/2026	$ 9.023.641	$ -	$ 9.023.641	soporte por $12,481,300 ejecucion Junio por $ 9,023,641
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.480.991**	**$ -**	**$ 9.480.991**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.855.230**	**$ -**	**$ 25.855.230**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	ARTURO SANDOVAL	**$ 46.888**		**$ 46.888**	Soporte por $ 47,168 decuento $280 ejecucion Junio $ 46,888
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 326.880	$ -	$ 326.880	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL	$ 616.816	$ -	$ 616.816	soporte por $ 616,940 descuento $124 ejecucion Junio $ 616,816
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 84.740	$ -	$ 84.740	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.075.324**	**$ -**	**$ 1.075.324**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1338	30/06/2026	$ 715.500		**$ 715.500**	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 715.500**	**$ -**	**$ 715.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	**Cta Cobro**	30/05/2026	$ 1.637.268		$ 1.637.268	Soporte por $3,516,600 ejecucion mayo $ 1,879,332 ejecucion junio $1,637,268
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	**Cta Cobro**	30/06/2026	$ 242.064		$ 242.064	soporte por $ 939,300 ejecucion Junio $ 242,064 saldo $ 697,236
				$ 1.879.332	**$ -**	**$ 1.879.332**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 140.266.522**	**$ 15.186.944**	**$ 155.453.466**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ	CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53,155,460 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-780.25.762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Pagina 5 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

No. Convenio	**8404**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**CASTILLO SAN LUCAS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**182**
Periodo de reporte:	**JUNIO 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	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51703872	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	174148981	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.810.000	225.870	$ 289.114	0,522%	$ 9.448		SI	$ 524.432	$ -	$ -	$ 4.517.400
2	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52434347	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270181	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
3	JENNIFER EDITH ALONSO	1033720123	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270231	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
4	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52745699	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270223	BANCO BOGOTA	5/11/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
5	GLORIA INES VARGAS	52601145	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270256	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
6	LOLA CEBALLOS PARDO	1033723743	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270132	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
7	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1032426418	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270298	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
8	PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	1000621287	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24109845719	BANCO CAJA SOCIAL	26/05/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 9.140	$ 35.100	SI	$ 414.838	$ -	$ -	$ 3.784.410
9	JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	1013642196	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4662022635	BANCO COLPATRIA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140	$ 10.600	SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
10	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1033732145	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270199	BANCO BOGOTA	21/08/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
11	SIRLEY POSADA BARBOSA	1023866349	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	299270124	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
12	VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	1000224108	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135338408	BANCO BOGOTA	2/03/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
13	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80434328	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135334407	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
14	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920572	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	O26280883	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.750.905	189.221	$ 242.202	0,522%	$ 9.140		SI	$ 440.563	$ -	$ -	$ 3.784.410
15	NICOLE GARCIA HINCAPIE	1000615352	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	135377067	BANCO BOGOTA	1/06/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 9.140		SI	$ 414.838	$ -	$ -	$ 2.975.100
16	SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	52304933	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	796438240	BANCO BOGOTA	4/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 9.140		SI	$ 414.838	$ -	$ -	$ 2.975.100
17	ROSA ELENA PEÑALOSA RODRIGUEZ	52035384	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	24112954145	BANCO CAJA SOCIAL	2/03/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 9.140		SI	$ 414.838	$ -	$ -	$ 2.975.100
18	MELIZA ANDREA AVILA	1000936823	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	O26253385	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.339.100	19	$ 1.481.430	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 9.140		SI	$ 414.838	$ -	$ -	$ 1.481.430
19	JENNIFER DEL PILAR BAREÑO ÑUSTES	1022366015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	87048648278	NEQUI	25/06/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.339.100	6	$ 467.820	$ 1.423.500	$ 350.181	177.938	$ 227.760	0,522%	$ 1.828	$ 7.100	si	$ 407.526			$ 467.820
20	MARTHA VALLES PORTELA	41745403	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270165	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ -	0,522%	$ 9.140		SI	$ 187.078	$ -	$ -	$ 2.951.945
21	YOLANDA RAMOS ROLDAN	41778795	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	O26393926	BANCO BOGOTA	12/02/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ -	0,522%	$ 9.140		SI	$ 187.078	$ -	$ -	$ 2.951.945
22	MARIA TRANSITO URREA	52345415	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	299270322	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.423.500	$ 1.750.900	177.938	$ 227.760	1,044%	$ 14.861	$ -	SI	$ 420.559	$ -	$ -	$ 2.951.945
23	VERONICA CALA ZAPATA	PT 5021019	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	135376366	BANCO BOGOTA	26/05/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ 227.760	2,436%	$ 34.676		SI	$ 440.374	$ -	$ -	$ 2.985.457
24	MARI LUZ NOVOA OCHOA	51994064	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	299270314	BANCO BOGOTA	3/06/2025	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ -	2,436%	$ 34.676		SI	$ 212.614			$ 2.985.457
25	MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	1022419120	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	91202757630	BANCO BANCOLOMBIA	26/05/2026	12/07/2026	Prestacion de servicios	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.423.500	$ 1.750.905	177.938	$ -	2,436%	$ 34.676		SI	$ 212.614			$ 2.985.457
TOTALES									**$ 79.159.522**		**$ 76.430.572**	**$ 34.297.392**	**$ 38.929.181**	**$ 4.275.902**	**$ 5.017.621**			**$ 52.800**	**$ -**	**$ 9.527.995,88**	**$ -**	**$ -**	**$ 82.401.486,00**
																						$ -

389850

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFAN	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFAN	No Aplica	$ -		$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No Aplica	$ -		$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Descuento del 20 al 24 de Junio (5) dias por incapacidad MELIZA ANDREA AVILA	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ 389.850
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No Aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ -			$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 389.850**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFAN	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFAN	13	49.197.330	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3	8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ 389.850	$ -	$ 1.949.250	$ -	$ 1.949.250
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	8.956.371		$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371
TOTAL	**24**	**$ 82.791.336**	**$ 389.850**	**$ -**	**$ 82.401.486**	**$ -**	**$ 82.401.486**

OBSERVACIONES

El asociado nos informa que el señor MARTHA ROSA VALLES del perfil Auxiliar de Servicios Generales, la señoraYOLANDA RAMOS ROLDAN del perfil Auxiliar de Servicios Generales y la señora MARY LUZ NOVOA personal Manipulador de Alimentos actualmente realiza aportes a Salud y ARL, pero no está efectuando aporte al fondo de pensiones, ya que recibe el bono pensional. Por tal motivo en mi calidad de pensionado de Colpensiones, cordialmente les informo mi voluntad de no seguir cotizando a pensiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado "reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente"

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-78025762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Página 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8404-2025 IV AF 15.07.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-78025762

Creación: 2026-07-16 05:22:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-16 13:58:37

Escanee el código para verificación

Firma: ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS

ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS
1023902741
aalfonsop@sdis.gov.co

Firma: LUZ STELLA SAENZ PORTELA

LUZ STELLA SAENZ PORTELA
51703872
pequesabios2023@gmail.com
RESPONSABLE DEL SERVICIO
FUNADCION CASTILLO SAN LUCAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-78025762
2026-07-16T13:58:39-05:00 - Página 7 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8404-2025 IV AF 15.07.2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-052242-9ead24-78025762

Creación: 2026-07-16 05:22:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-16 13:58:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ STELLA SAENZ PORTELA pequesabios2023@gmail.com RESPONSABLE DEL SERVICIO FUNADCION CASTILLO SAN LUCAS	Aprobado	Env.: 2026-07-16 05:22:46 Lec.: 2026-07-16 08:32:14 Res.: 2026-07-16 08:32:38 IP Res.: 186.29.34.202 Canal: Email
Firma	ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS aalfonsop@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-16 08:32:38 Lec.: 2026-07-16 13:58:34 Res.: 2026-07-16 13:58:37 IP Res.: 181.55.68.73 Canal: Email