Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 1 de 12

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
8406-2025	22 / 5 / 25	27 / 5 / 2025	20 / 6 / 2026	12

PERIODO VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
01 AL 20 DE JUNIO DE 2026	28 / 6 / 2026	9314-2025 Operación 5536-2026 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 Perido verificado del 01 al 20 de junio, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $5,716,348 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2,974,124 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1,197,642 Elementos de Aseo Institucional $721,022 Papelería Administrativa $823,560 En el periodo verificado del 01 al 20 de junio se subsana la observacion del mes de mayo toda vez que el asociado gestiono la compra de papeleria administrativa de acuerdo al prespuesto se da cierre a la observacion.	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.	En el periodo verificado del 01 al 20 de junio se subsana la observacion del mes de mayo toda vez que el asociado gestiono la compra de papeleria administrativa de acuerdo al prespuesto se da cierre a la observacion.. En el periodo verificado, El asociado subsanó el porcentaje mínimo requerido en el concepto de compras a pequeños productores el asociado se encuentra al día y en total conformidad con los requerimientos financieros evaluados.	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 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.	al Requerimiento por incumplimiento en compras a pequeños productores con número de radicado S2026109652 del 02 de junio de 2026, y en el periodo de verificacion del 01 al 20 de junio, se constató que a la fecha de evaluación el asociado alcanzó el 30% requerido en el cumplimiento de compras a pequeños productores. Por lo anterior, se da por atendido de manera satisfactoria y se procede al cierre formal del requerimiento en mención.	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,En el periodo verificado,del 01 al 20 de junio , El asociado subsanó el porcentaje mínimo requerido en el concepto de compras a pequeños productores se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $58,078,745 que representa el 30% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. de acuerdo al prespuesto se da cierre a la observacion.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	No aplica el mecanismo de Pago por Resultados (PpR), toda vez que no se optó por dicho esquema. Por lo tanto, no se presentan los soportes ni se realiza el seguimiento de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del PpR, conforme lo estipula el Anexo Técnico 5 de 5.	NA

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 del 01 al 20 de junio 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 periodo verificado del 01 al 20 de junio , 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 2 de 12

3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 01 al 20 de junio, se realizó en fecha 19/06/2026, según transferencia electrónica del Banco Davivienda, 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 una planilla adicional por causa de un reemplazo. 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. y una persona vinculada 1 dia por reemplazo.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El asociado presentó, para la presente verificación, la paz y salvos expedidos por cada uno de sus proveedores, dando cumplimiento a la obligación establecida.	SAT
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 20 de junio de 2026 y lo comprendido al cierre de actividades, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $52, 238,566 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $ 29,608,575 Vigilancia $5,514,469 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1,541,814 Elementos de Aseo Institucional $163,087 Elementos de Aseo Personal $5,816,250 Papelería niños $527,626 Alimentos $8,417,178 Servicios Públicos e Internet $188,226 Piga: $92,654 Mantenimientos Menores: $368,687	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 26/06/2026 se realizo la validación electronica de las facturas presentadas por el asociado.

Para el período de junio, se efectuó la revisión de distribución en grandes superficies y pequeños productores de la ejecución correspondiente a todos los meses de ejecución del convenio, con el fin de verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo del 30 % de compras a pequeños productores por parte del asociado.
Como resultado de esta revisión, y a solicitud del asociado, se realizó la reclasificación de las facturas correspondientes a compras efectuadas a pequeños productores, teniendo en cuenta que sobre dichas facturas se habían aplicado descuentos por concepto de cobertura. En consecuencia, se ajustó la distribución de los valores reconocidos, quedando de la siguiente manera:

ALIMENTOS			
MES	GRANDES SUPERFICIES	PEQUEÑOS PRODUCTORES	TOTAL
MAYO	$ 1.678.488	$ -	$ 1.678.488
JUNIO	$ 7.191.603	$ 8.380.075	$ 15.571.678
JULIO	$ 9.374.696	$ 10.782.890	$ 20.157.586
AGOSTO	$ 7.961.335	$ 8.819.275	$ 16.780.610
SEPTIEMBRE	$ 9.744.938	$ 9.716.210	$ 19.461.148
OCTUBRE	$ 9.775.677	$ 9.518.695	$ 19.294.372
NOVIEMBRE	$ 15.831.670	$ -	$ 15.831.670
DICIEMBRE	$ 6.205.878	$ -	$ 6.205.878
FEBRERO	$ 16.901.475	$ 1.136.905	$ 18.038.380
MARZO	$ 18.160.175	$ 1.113.635	$ 19.273.810
ABRIL	$ 17.308.918	$ 1.160.566	$ 18.469.484
MAYO	$ 16.620.146	$ 1.053.316	$ 17.679.462
JUNIO	$ 2.000.000	$ 6.417.178	$ 8.417.178
TOTAL	$ 138.760.999	$ 68.078.746	$ 196.839.644
PEQUEÑOS PRODUCTORES		30%	$ 68.078.746
GRANDES SUPERFICIES		70%	$ 138.760.999

Se aclara que inicialmente se tomó en agosto 2025 Grandes superficies $9.418.439 y pequeños productores $7.362.171, se realizó el siguiente alcance:
Agosto de 2025: Pequeños Productores: Respecto de la factura de venta No. 469 del proveedor FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA, con fecha 27/08/2025, por valor de $8.819.275, inicialmente se reconoció un valor de $7.362.171, dado al alcance realizado este mes; quedó reconocido el valor total de la factura por $8.819.275 para pequeños productores como está descrito en la tabla anterior.
El descuento que inicialmente se había aplicado por cobertura , por valor $1.457.104 a pequeños productores fue trasladado y aplicado a la factura No. 918 del proveedor MIGUEL MATEUS CAÑAS, de fecha 21/08/2025, de grandes superficies.
Septiembre de 2025:Pqueños productores : respecto a la factura de venta N° 566 del proveedor FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA del 30 de septiembre de 2025, por valor de $10,935,400 inicialmente se reconoció un valor de $8,764,014 dado al alcance realizado este mes; se establece descuento por componente de nutricion por valor de $ 1,219,190 quedando reconocido un valor de $9,716,210 para pequeños productores como está descrito en la tabla anterior.
El descuento que inicialmente se había aplicado por cobertura , por valor $2,171,386 y su diferencial con el descuento actual corresponde a $952,196 de pequeños productores fue trasladado y aplicado a la factura No. 981 del proveedor MIGUEL MATEUS CAÑAS, de fecha 29/09/2025, de grandes superficies.
Octubre de 2025:Pqueños productores : respecto a la factura de venta N° 643 del proveedor FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA del 28 de Octubre de 2025, por valor de $10,495,445 inicialmente se reconoció un valor de $8,598,865 dado al alcance realizado este mes; se establece descuento por componente de nutricion por valor de $ 976,750 quedando reconocido un valor de $9,518,695 para pequeños productores como está descrito en la tabla anterior.
El descuento que inicialmente se había aplicado por cobertura , por valor $1,896,580 y su diferencial con el descuento actual corresponde a $919,830 de pequeños productores fue trasladado y aplicado a la factura No. 1003 del proveedor MIGUEL MATEUS CAÑAS, de fecha 27/10/2025, de grandes superficies.
Dado lo anterior descrito por reclasificación quedó ejecutado Agosto 2025 así Grandes superficies $7.961.335 y Pequeños productores $8.819.275.
Septiembre 2025 Grandes Superficies $9,744,938 y pequeños productores 9,716,210
Octubre Grandes Superficies $9,775,677 y pequeños productores 9,518,695

Nota: las reclasificaciones internas entre grandes superficies y pequeños productores no alteraron ni cambiaron la ejecución que fue tomada en su momento para el concepto de gasto alimentos.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI NO X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 3 de 12

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 20 DE JUNIO 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:	12
Fecha:	28 de junio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1		MODIFICACIÓN 2 ADICIÓN		MODIFICACIÓN 2 REDISTRIBUCIÓN		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
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	**$ 293.857.720**	$ -	**$ 1.086.465**	$ -	**$ 188.162.633**	$ -	**$ 1.065.074**	$ -	**$ 29.608.575**		**$ 478.626.018**	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	-$ 301.160	$ -	$ 19.123.660	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600		$ 50.293.720	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	-$ 1.513.764	$ -	$ 94.932.793	$ -	$ 1.065.074	$ -	$ 15.137.640		$ 250.401.795	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 20.726.530	$ -	-$ 198.340	$ -	$ 12.594.590	$ -	$ -	$ -	$ 1.983.400		$ 32.527.760	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 3.742.560	$ -	$ 9.902.190	$ -	$ -	$ -	$ 1.559.400		$ 29.940.480	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 33.398.144	$ -	-$ 319.599	$ -	$ 25.659.072	$ -	$ -	$ -	$ 3.935.926		$ 58.147.228	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 33.777.758	$ -	-$ 323.232	$ -	$ 25.950.328	$ -	$ -	$ -	$ 3.980.609		$ 57.315.035	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 30.279.074	$ -	$ 6.084.113	$ -	$ 19.015.560	$ -	$ -		$ 2.974.124	$ -	$ 55.378.747
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	$ -	$ 5.514.469		$ 35.016.880	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 11.794.094	$ -	-$ 341.857	$ -	$ 7.639.897	$ -	$ -		$ 1.197.642	$ -	$ 19.092.134
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 15.183.388	$ -	-$ 440.099	$ -	$ 9.684.776	$ -	$ 150.635	$ -	$ 1.541.814		$ 24.578.700	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.606.052	$ 7.100.451	-$ 46.552	-$ 205.810	$ 1.040.356	$ 4.599.479	$ -	$ -	$ 163.087	$ 721.022	$ 2.386.704	$ 11.494.120
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 9.574.185	$ -	-$ 277.513	$ -	$ 6.201.737	$ -	$ -			$ -	$ 15.498.409
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 4.996.443	$ -	-$ 144.824	$ -	$ 3.236.560	$ -	$ -		$ 823.560	$ -	$ 8.088.179
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 61.197.279	**$ -**	-$ 855.906	$ -	$ 26.409.955	$ -	$ 855.906	$ -	$ 5.816.250		$ 82.199.254	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.196.197	**$ -**	-$ 150.614	$ -	$ 3.114.748	$ -	$ 150.614	$ -	$ 527.626		$ 8.310.945	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 127.379.538**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 74.648.306**	**$ -**	**$ 1.781.532**	**$ -**	**$ 8.417.178**		**$ 196.839.644**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 59.026.968	$ -	-$ 825.552	$ -	$ 34.703.802	$ -	$ 825.552	$ -	3.892.154		$ 90.950.390	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 68.352.570	$ -	-$ 955.980	$ -	$ 39.944.504	$ -	$ 955.980	$ -	4.525.024		$ 105.889.254	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 14.332.758	$ -	-$ 468.829	$ -	$ -	$ -	-$ 1.065.074	$ -	$ 188.226		$ 4.509.344	$ -
PIGA	$ 4.311.355	$ -	-$ 124.967	$ -	$ 2.667.698	$ -	$ 124.967	$ -	$ 92.654		$ 6.356.414	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.897.948	$ -	-$ 170.955	$ -	$ 3.649.546	$ -	$ 170.955	$ -	$ 368.687	$ -	$ 9.547.494	$ -
TOTALES	**$ 573.698.219**	**$ 63.744.247**	**-$ 3.234.609**	**$ 5.114.109**	**$ 344.684.808**	**$ 40.693.233**	**$ 3.234.609**	**$ -**	**$ 52.238.566**	**$ 5.716.348**	**$ 893.115.671**	**$ 109.551.589**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**									**89,07%**	**10,93%**
TOTALES												**$ 1.002.667.260**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**6**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 63.644**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**N° DE DESEMBOLSO**	**11**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 31.020**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				**$ 840.877.105**

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

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

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 4 de 12

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ 29.608.575**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ 3.011.600	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.983.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.983.400	$ -	$ 1.983.400	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.559.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.559.400	$ -	$ 1.559.400	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 3.935.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.935.926	$ -	$ 3.935.926	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.980.609	$ -	$ -	$ -		$ 3.980.609	$ -	$ 3.980.609	No aplica
RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	19/06/2026	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	20/06/2026	5/06/2026	$ -	$ 2.974.124	$ 2.974.124	Soporte por $ 3,316,956 ejecucion junio $ 2,974,124 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.974.124**	**$ 2.974.124**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64664	24/06/2026	25/06/2026	$ 5.514.469	$ -	$ 5.514.469	Soporte por $5,790,192 valor ejecucion junio $5,514,469
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.514.469**	**$ -**	**$ 5.514.469**	

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	20/06/2026	$ -	$ 1.197.642	$ 1.197.642	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.197.642**	**$ 1.197.642**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	20/06/2026	$ 1.541.814	$ -	$ 1.541.814	no aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.541.814**	**$ -**	**$ 1.541.814**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1229	27/04/2026	$ 163.087	$ 721.022	$ 884.109	soporte por $ 1,612,000 ejecucion Mayo SDIS $ 244,632 Y Asociado $288,371, ejecucion Junio SDIS $163,087 Y por asociado $721,022 total $884,109
TOTAL ASEO INSTITUCIONAL				**$ 163.087**	**$ 721.022**	**$ 884.109**	

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	1/06/2026	$ -	$ 823.560	$ 823.560	Soporte por $ 825,010 ejecucion junio por $823,560
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 823.560**	**$ 823.560**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1270	25/05/2026	$ 640.040	$ -	$ 640.040	soporte por $ 7,461,550 ejecucion mayo $ 6,821,510 , ejecucion junio $640.040
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1281	26/05/2026	$ 625.600		$ 625.600	no aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1315	16/06/2026	$ 632.850		$ 632.850	soporte por $ 1,104,350 descuento $ 471,500, ejecucion junio $ 632,850
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1316	16/06/2026	$ 3.917.760		$ 3.917.760	Soporte por $5,589,650 descuento por $ 416,600, Descuento por ajuste En Asistencia SIRBE febrero de 2026 $62,040 ejecucion Junio # 3,917,760
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.816.250**	**$ -**	**$ 5.816.250**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
M SAS	901224697-3	970	13/04/2026	$ 527.626	$ -	$ 527.626	Soporte por $2,113,800 descuento $6,050 ejecucion abril $ 696,898 ejecucion mayo $791,439 ejecucion junio 527,626
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 527.626**	**$ -**	**$ 527.626**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDEREACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901608800-7	FAV1071	19/06/2026	$ 5.697.735		$ 5.697.735	soporte por $8,406,075 descuento por alimentos no autorizados $ 2,708,340 ejecucion junio $ 5,697,735
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4832	19/06/2026	$ 719.443		$ 719.443	no aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.417.178**	**$ -**	**$ 6.417.178**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1319	20/06/2026	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	soporte por $ 5,071,940 Descuento por $152,150 ejecucion Junio, Descuento por ajuste en Asitencia SIRBE febrero 2026 $ 127,228, Ejecucion $ 2,000,000 recurso no ejecutado $2,792,562
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.000.000**	**$ -**	**$ 2.000.000**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.417.178**	**$ -**	**$ 8.417.178**	
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			$ 137.145	$ -	$ 137.145	Soporte 223,050 descuento reconexion $85,905 ejecucion Junion $137,145
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			$ 51.081	$ -	$ 51.081	soporte por $ 127,250 Descuento tv digital $ 46,596 ejecucion Junio $51,081
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 188.226**	**$ -**	**$ 188.226**	
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	$ 92.654	$ -	$ 92.654	Soporte por $ 749,330 ejecucion mayo $656,676 de acuerdo al presupuesto.ejecucion Junio $92,654
TOTAL PIGA				**$ 92.654**	**$ -**	**$ 92.654**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CTA DE COBRO	5/06/2026	$ 368.687	$ -	$ 368.687	soporte por $897,500 ejecucion de junio por $ 368,687 para cumplir el prespuesto
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 368.687**	**$ -**	**$ 368.687**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 52.238.566**	**$ 5.716.348**	**$ 57.954.914**	

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: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 5 de 12

No. Convenio	**8406-2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Apertura:	**87**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 20 DE 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	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)				
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	4%		SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	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	20	$ 3.011.600	$ 1.204.640	$ 1.807.000	150.580	$ 289.120	0,522%	$ 6.288	$ 36.200	SI	$ 445.988	$ -	$ -	$ 3.011.600
2	ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	1.023.892.053	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	55048845408221 2	DAVIVIENDA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	19	$ 2.396.793	$ 1.108.907	$ 1.750.905	138.613	$ 280.145	0,522%	$ 5.788	$ -	SI	$ 424.546	$ -	$ -	$ 2.396.793
3	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	20	$ 2.522.940	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ -	SI	$ 432.147	$ -	$ -	$ 2.522.940
4	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	20	$ 2.522.940	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ -	SI	$ 432.147	$ -	$ -	$ 2.522.940
5	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	20	$ 2.522.940	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ 35.100	SI	$ 467.247	$ -	$ -	$ 2.522.940
6	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	20	$ 2.522.940	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ -	SI	$ 432.147	$ -	$ -	$ 2.522.940
7	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	20	$ 2.522.940	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ 35.100	SI	$ 467.247	$ -	$ -	$ 2.522.940
8	MARIA EUGENIA RAMIREZ	55.112.693	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3173082987	DAVIVIENDA	10/06/2026	10/06/2026	Prestacion de Servicios	$ 3.784.410	1	$ 126.147	$ 58.364	$ 126.147	14.600	$ -	0,522%	$ 700			$ 15.300		$ -	$ 126.147
9	KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	1.063.180.901	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	488443884162	DAVIPLATA	2/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.975.100	20	$ 1.983.400	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ -	SI	$ 432.147	$ -	$ -	$ 1.983.400
10	BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	1.000.729.592	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	488443891012	DAVIVIENDA	1/02/2026	30/05/2026	Prestacion de Servicios	$ 2.339.100	20	$ 1.559.400	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ 35.100	SI	$ 432.147	$ -	$ -	$ 1.559.400
11	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	20	$ 1.967.963	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093	$ -	SI	$ 152.002	$ -	$ -	$ 1.967.963
12	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	20	$ 1.967.963	$ 1.167.270	$ 1.750.905	145.909	$ 280.145	0,522%	$ 6.093						$ 1.967.963
13	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	20	$ 1.990.305	$ 1.167.270	$ 1.167.270	145.909	$ 186.763	2,436%	$ 28.435	$ -	SI	$ 174.344	$ -	$ -	$ 1.990.305
14	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	20	$ 1.990.305	$ 1.167.270	$ 1.167.270	145.909	$ 186.763	2,436%	$ 28.435	$ -	SI	$ 361.107	$ -	$ -	$ 1.990.305
	TOTALES								**$ 48.197.274**		**$ 29.608.576**	**$ 15.211.880**		**$ 1.908.792**	**$ 3.464.096**		**$ 124.483**	**$ 141.500**	**$ -**	**$ 4.668.516**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.608.576**

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCIÓN 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 JUNIO							
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	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ 3.011.600
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	$ 15.137.640	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 1.983.400	$ -	$ -	$ 1.983.400	$ -	$ 1.983.400
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 1.559.400	$ -	$ -	$ 1.559.400	$ -	$ 1.559.400
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	$ 3.935.926	$ -	$ -	$ 3.935.926	$ -	$ 3.935.926
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	$ 3.980.609	$ -	$ -	$ 3.980.609		$ 3.980.609
TOTAL	**13**	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.608.575**	**$ -**	**$ 29.608.575**

*El asociado nos informa que el señor Maria Eugenia Ramirez 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: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 6 de 12

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Página 7 de 12

ACTA

FECHA: Bogotá, 10 de Julio de 2026

HORA: 02:00 p.m. – 02.30 pm.

LUGAR: VIRTUAL TEAMS

TEMA: Ajuste de los descuentos y reconocimiento de facturas de los conceptos de gasto de Alimentos y Aseo Personal de Los meses de febrero a junio, de 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8406 – 2025.

ASISTENTES: Leidy Rocio Cruz Ruiz, Mery Johanna Sáenz Rincón- Apoyo Supervisión – Mayra Alejandra Malagón Rubio– Responsable del Jardín – Ligia Esmeralda Portela – Representante Legal

ORDEN DEL DÍA:
Socialización ajuste descuentos sobre conceptos de gasto de alimentos y aseo personal de los meses de febrero a Junio 2026 en el marco del Convenio de Asociación No. 8406 – 2025.

DESARROLLO:

En cumplimiento de las obligaciones de supervisión contractual y con el propósito de garantizar la transparencia y confiabilidad de la verificación de la operación financiera para los meses de Febrero a Junio de 2026, del jardín infantil Sueños del Mañana que opera en el marco del Convenio de Asociación 8406-2025 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS el 22 de Mayo de 2025, se realizó para cada uno de los meses antes descritos un ejercicio consistente en la verificación de los datos y del soporte documental respectivo, a través del cruce de información de las siguientes fuentes de información:

- ✓ El Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, emitida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE,
- ✓ Formatos de registro diario de asistencia y formato de seguimiento mensual a la asistencia, los cuales son cargados por parte del asociado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acorde con lo establecido en el anexo técnico 1 de 5.
- ✓ Registros complementarios de verificación, entre ellas: (i) Las actas del componente de bienestar integral, y (ii) Los formatos de entrega de paquetes alimentarios correspondientes a las Jornadas Pedagógicas y Jornadas Liberadas, suscritos por las familias.

El ejercicio realizado correspondió al cotejo de los datos que respaldan la operación del jardín infantil durante cada mes, comparando la base de datos del SIRBE aportada por el DADE, las planillas de asistencia y los listados del SIRBE aportados por el asociado y en casos excepcionales como complemento los registros en las actas del componente de Bienestar Integral y los formatos de entrega de paquetes de alimentos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mes de febrero de 2026 se identificaron inconsistencias entre los reportes, para las ejecuciones financieras, se tomaron las siguientes acciones:

- Si de acuerdo con la comparación realizada, los datos de estas bases no tenían diferencias, se utilizó como instrumento de análisis financieros la base de datos SIRBE.
- En los casos que los datos registraron diferencias, se tomó como referencia el dato inferior entre el registro del SIRBE y las planillas de registro diario de asistencia jardines infantiles y de seguimiento mensual a la asistencia jardines infantiles cofinanciados denominado" dejándose constancia expresa de tal situación en el instrumento financiero de cada mes, así como en los Informes de Supervisión, de conformidad con el principio de precaución y buena fe objetiva en materia contractual.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Página 8 de 12

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de febrero a Mayo del año en curso se encontraran actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

De acuerdo con lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para los meses anteriormente mencionados, evidenciándose que sólo aplicó ajuste para el mes de febrero 2026, así:

REPORTE FEBRERO 2026							
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL						$ -	$ -
CAMINADORES						$ -	$ -
PARVULOS	$ 495.792	$ 248.160	56	578.424	289.520	-$ 82.632	-$ 41.360
PRE-JARDÍN	$ 189.788	$ 87.890	21	$ 234.444	108.570	-$ 44.656	-$ 20.680
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 685.580**	**$ 336.050**	**77**	**$ 812.868**	**$ 398.090**	**-$ 127.288**	**-$ 62.040**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	1319	20/06/2026	-$ 127.288	Soporte por $5.071,940, Descuento $127,228,Una vez verificados ajustes de Asistencia SIRBE , se aplica descuento a la factura 1319 del mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1316	16/06/2026	-$ 62.040	Soporte por $5,589650, Descuento $62,040, Una vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, se aplica descuento a la factura 1316 del mes de junio.

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas1319 y 1316 del mes de junio

Nota: Para el mes junio no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
No aplica por cierre del convenio	N/A	N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Página 9 de 12

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Leidy Rocio Cruz Ruiz	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mayra Alejandra Malagón Rubio	Responsable del Jardín	Jardín Infantil Emanuel	
Ligia Esmeralda Portela	Representante Legal	Jardín Infantil Emanuel	

Elaboró: Leidy Rocio cruz Ruiz Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 10 de 12

ALIMENTOS			
MES	**GRANDES SUPERFICIES**	**PEQUEÑOS PRODUCTORES**	**TOTAL**
MAYO	$ 1.678.488	$ -	$ 1.678.488
JUNIO	$ 7.191.603	$ 8.380.075	$ 15.571.678
JULIO	$ 9.374.696	$ 10.762.890	$ 20.137.586
AGOSTO	$ 7.961.335	$ 8.819.275	$ 16.780.610
SEPTIEMBRE	$ 9.744.938	$ 9.716.210	$ 19.461.148
OCTUBRE	$ 9.775.677	$ 9.518.695	$ 19.294.372
NOVIEMBRE	$ 15.831.670	$ -	$ 15.831.670
DICIEMBRE	$ 6.205.878	$ -	$ 6.205.878
FEBRERO	$ 16.901.475	$ 1.136.905	$ 18.038.380
MARZO	$ 18.160.175	$ 1.113.635	$ 19.273.810
ABRIL	$ 17.308.818	$ 1.160.566	$ 18.469.384
MAYO	$ 16.626.146	$ 1.053.316	$ 17.679.462
JUNIO	2.000.000	$ 6.417.178	$ 8.417.178
TOTAL	$ 138.760.899	$ 58.078.745	$ 196.839.644

PEQUEÑOS PRODUCTORES	**30%**	**$ 58.078.745**
GRANDES SUPERFICIES	**70%**	**$ 138.760.899**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8406-2025 IV AF 10.07.2026 (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-14 13:02:51

Finalización: 2026-07-14 13:14:09

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

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

Firma: INFANCIA

Felix lugo
122
flugo@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719
2026-07-14T13:14:11-05:00 - Pagina 12 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

8406-2025 IV AF 10.07.2026 (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260714-130251-918e12-15834719

Creación: 2026-07-14 13:02:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-14 13:14:09

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Felix lugo flugo@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-07-14 13:02:55 Lec.: 2026-07-14 13:04:31 Res.: 2026-07-14 13:04:39 IP Res.: 200.118.62.156 Canal: Email
Firma	Mayra Alexandra Malagon Rubio fundacastillosuenos@hotmail.com Responsable del Servicio Fundación Social Castillo San Lucas	Aprobado	Env.: 2026-07-14 13:04:40 Lec.: 2026-07-14 13:13:52 Res.: 2026-07-14 13:14:09 IP Res.: 181.53.13.122 Canal: Email