ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME FINANCIERO CONVENIO 7600–2024		
ASOCIADO: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 7600-2024	**Fecha Acta de Inicio:** 08 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación: 30** de mayo de 2025
Modificaciones: Si_X_No___ Suspensiones: Si_X_No___ Días: 39 Modifiación		
Adiciones: Si_x_No___ Modificación 1 $ 199.031.441 Modificación 2 $ 94.001.122 Modificación 3 $ 42.056.599 Modificación 4 $ 1.983.270 Reinversión: Si_x_ No___ Modificación 1 $ 30.044.002 Modificación 2 $ 13.091.472 Modificación 3 $ 26.033.090 Modificación 4 $ 32.310.323		
Prórroga 1: Si_X_No ___ Modificación 1: Días Hábiles: 50 Modificación 2: Días Hábiles: 20 Modificación 3: Días Hábiles: 14 Modificación 4: Días Hábiles: 07		

Periodo del Informe:	08 de Mayo 2024 al 30 de Mayo 2025				
Localidad:	San Cristobal	Dirección del predio:	Calle 36i N 1-49	Teléfono:	601 7506704
Representante Legal:	Ligia Esmeralda Portela Montealegre		Correo Electrónico:		Fundacastillolucas@yahoo.com
Coordinador(a):	Veruzcka Alejandra Rubio Figueroa		Correo Electrónico:		fundacastillayesol2022@gmail.com
Cobertura Autorizada:	97		Niños(as): Matriculados:		79

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO
ASPECTOS FINANCIEROS

No	COMPROMISOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizadas durante la ejecución del convenio, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable cargado en el sharepoint: 01. ETAPA DE ALISTAMIENTO-9. ASPECTOS FINANCIEROS 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 1
2	2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Soportes de compromisos cargados en el sharepoint: 01. ETAPA DE ALISTAMIENTO -11. ASPECTOS FINANCIEROS 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 08.NOVIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS
3	3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido durante la ejecución del convenio	Pago de las compromisos con el talento humano cargado en el sharepoint: 01.ALISTAMIENTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02.MAYO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 03.JUNIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.4JULIO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.5AGOSTO 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.6SEPTIEMBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.7OCTUBRE 2024-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 08.NOVIEMBRE 2024-DICIEMBRE 2024 -11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10.ENERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 11.FEBRERO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 12.MARZO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 13.ABRIL 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA 14.MAYO 2025-11.ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS-01.TALENTO HUMANO-03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA
4	4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	Se presentaron los respectivos paz y salvos de proveedores.	PAZ Y SALVO TALENTO HUMANO Y PROVEEDORES
5	5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante la ejecución del convenio, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demandó el convenio.	Recursos publicos para los gastos que demando el convenio cargado en el sharepoint: 01. ETAPA DE ALISTAMIENTO-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 02.MAYO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 03.JUNIO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.4JULIO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 5AGOSTO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.6SEPTIEMBRE 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 0.7OCTUBRE 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 08.NOVIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2024 -11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 10.ENERO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 11.FEBRERO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 12.MARZO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 13.ABRIL 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS 14.MAYO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS-COMPROMISO 6-01. APORTE SDIS
6	6. Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes de 08 mayo 2024 a 30 mayo 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo	Soportes de ejecucion de recursos cargados en el sharepoint: 01. ETAPA DE ALISTAMIENTO-11 ASPECTOS FINANCIEROS 02.MAYO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 03.JUNIO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 04.JULIO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 05.AGOSTO 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 06.SEPTIEMBRE 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 07.OCTUBRE 2024-11 ASPECTOS FINANCIEROS 08.NOVIEMBRE 2024 Y DICIEMBRE 2024 -11 ASPECTOS FINANCIEROS 10.ENERO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS 11.FEBRERO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS 12.MARZO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS 13.ABRIL 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS 14.MAYO 2025-11 ASPECTOS FINANCIEROS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	$ 438.251.869	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 51.027.653
VIGILANCIA	$ 66.124.117,00	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES	$ -	$ 17.539.540
DESGASTE Y USO DE DOTACIÓN PARA NIÑOS	$ 20.233.746	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 7.991.506	$ 4.162.567
MATERIAL DIDÁCTICO	$ -	$ 24.655.440
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$ 7.816.859

COSTOS VARIABLES			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 73.947.220**	$	-
PAPELERÍA NIÑOS	**$ 6.757.349**	$	-
ALIMENTOS	**$ 226.676.219**	$	-
MATERNAL	$ -	$	-
CAMINADORES	$ -	$	-
PARVULOS	**$ 69.516.629**	$	-
PREJARDIN	**$ 157.159.590**	$	-
JARDIN	$ -	$	-
COSTOS POR REALIZACIÓN			
SERVICIOS PUBLICOS	**$ 11.017.891**	$	-
PIGA	**$ 5.901.276**	$	-
MANTENIMIENTOS MENORES	**$ 9.342.954**	$	-
TOTAL EJECUTADO	**$ 866.244.147**	**$**	**105.202.059**

TALENTO HUMANO QUE TRABAJO EN ESTE CONVENIO

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO	PERFIL	CARGO	FECHA AVAL	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	TIPO CONTRATO
1	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	52277843	ESPECIALISTA EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	RESPONSABLE DEL SERVICIO	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
2	GULLERMO DIAZ MORALES	2265256	BACHILLER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
3	SONIA STEFANIA PÉREZ MONTAÑA	1023926454	LICENCIADA EN EDUCACION INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
4	DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1016027372	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
5	ROSA ELENA CACERES PEREZ	24037974	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
6	DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	1031153425	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
7	DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	1023891608	LICENCIALICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	23/07/2024	25/07/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
8	SARA MATILDE MELO	52064721	BACHILLER	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
9	SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	1143168889	BACHILLER	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	11/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
10	NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51799302	BACHILLER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
11	JHONATHAN JAVIER LEON RUIZ	1012447755	BACHILLER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
12	EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	1053340800	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	12/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
13	STEFFAY CARDONA MOLINA	1023934480	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	11/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
14	ORFA NERI QUICENO	30406638	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	20/07/2024	25/07/2024	30/10/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
15	LAURA VANESSA ZULUAGA	1000983728	LICENCIADA EN PEDAGOGIA	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	28/08/2024	20/01/2025	31/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
16	LAURA XIMENA CHAPARRO LUNA	1031167476	LICENCIADA EN PEDAGOGIA	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	28/01/2025	28/01/2025	31/03/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
17	YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	1010238789	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	1/04/2025	1/04/2025	30/04/2025	PRESTACION DE SERVICIOS
18	ANA KARINA HUERTAS PEREZ	1102846923	NORMALISTA SUPERIOR	AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	11/05/2024	15/05/2024	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS
19	JOSE DANIEL ALVARADO BOHORQUEZ	1033814392	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	30/10/2024	2/11/2025	6/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS

SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

SI _X_ NO __

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

FIRMAS

Representante Legal

Ligia Esmeralda Pinto

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____

Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión :

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