Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Pagina 1 de 7

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS** | Código<br>Versión<br>Fecha 13/08/2026<br>Página |

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1865-2026 | 4 6 2026 | 14 7 2026 | 4 12 2026 | 3 |
| **MES VERIFICADO** | **FECHA DE VERIFICACIÓN** | **CRP** | **ZONA** | **OPCIÓN** |
| SEPTIEMBRE 2026 | 15 10 2026 | OPERACIÓN-10782 -2026<br>PjR -107812026 | 2 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS | (601) 7829464 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| CASTILLO SAN LUCAS | Calle 40 b Sur 11-96 Este |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| SAN JOSE SUR ORIENTAL | SAN CRISTOBAL | fundacioncastillolucas@yahoo.com |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| LUZ STELLA SAENZ PORTELA | | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN |

**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 |
|---|---|---|---|
| 2 | Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio. | Desde la verificación de aspectos financieros del mes, se evidenció que el asociado presentó las facturas electrónicas y los documentos soporte correspondientes. Así mismo, se verificó en la plataforma de la DIAN la validez de los CUFE de las facturas, evidenciando que estas cumplían con los requisitos establecidos y que incluían los impuestos aplicables. | SAT |
| 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 la certificación bancaria de la cuenta No. 073564619 del Banco Bogota, destinada al 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 verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $20.795.783 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $10.219.664.<br>Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.264.516.<br>Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.897.335.<br>Material Didactico $3.593.535<br>Papelería Administrativa $1.838.733<br><br>Para el mes verificado septiembre presentó calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto de Papelería Administrativa no se ejecutó el valor de $263.161 | AM |
| 6 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, dado se afectaron los compromisos 5 Y 15 con calificación A MEJORAR. | AM |
| 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 periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.<br><br>Desde Aspectos Financieros, se realizó la revisión del Informe Financiero presentado por el asociado, verificando la información reportada y sus respectivos soportes. De igual manera, el asociado presentó el Formato de Compras Públicas, en el cual relacionó y detalló las compras reportadas en el Informe de Compras Públicas, permitiendo realizar la correspondiente verificación y seguimiento de la información financiera reportada | 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. | N/A |
| 9 | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. | El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales para la verificación de aspectos financieros se encontraron cargados en el drive dispuesto y los mismos se encontraban organizados. | 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 dar cumplimiento a 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 los aspectos financieros, para el mes verificado septiembre Continua con un porcentaje bajo de ejecución pasó del 28 % del periodo anterior al 26% en el mes septiembre del 2026, Sin embargo, el porcentaje mínimo requerido corresponde al 30%, establecido en el convenio, por este motivo se genera calificación **A MEJORAR**.En seguimiento se proyecta requerimiento | AM |

**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 obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el asociado presentó los soportes que evidencian el pago de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil. En la revisión realizada se verificó el pago del talento humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en el marco de la ejecución del convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los tres (3) 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<br>de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | Para el mes verificado, se evidenció que el asociado realizó el pago de los honorarios correspondientes, mediante transferencia electrónica del Banco Bogota, efectuada el 30/09/2026, de acuerdo con los soportes presentados.<br><br>El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros.<br><br>Así mismo, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 28 planillas debidamente canceladas, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado al Jardín Infantil corresponde a 28 personas, vinculadas mediante 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 verificado septiembre, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $164.347.062, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $96.101.093<br>Vigilancia $8.641.982.<br>Desgaste y Uso Dotación para los Niños $3.318.421.<br>Elementos de Aseo Institucional $2.825.008<br>Elementos de Aseo Personal $17.311.600<br>Papelería niños $ 1.384.597.<br>Alimentos $31.617.701.<br>Servicios Publicos $ 1.137.760<br>PIGA $715.500<br>Mantenimientos menores $ 1.293.400 | SAT |
| 6 | Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos 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. | 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 | En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos parafortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento paraestrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación segúnaplique. | El asociado no opto por el beneficio de pago por resultados. | N/A |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Se hara gesion para consecucion de proveedores de pequeños productores para dare el cumplimiento al 30%

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

La verificación financiera se realizó acorde a la estructura de costo y a los soportes presentados por el Asociado, los mismos contaron con visto bueno por los diferentes componentes técnicos que intervienen en el mismo.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verificadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

En el marco de la verificación de acuerdo con la asistencia, se establece que, cuando se evidencie que un niño, niña o participante registra asistencia en los listados aportados por el asociado, pero no registra asistencia en la base DADE, se efectuará el respectivo descuento en la liquidación, tomando como referencia la información registrada en la base oficial.
Por otra parte, cuando se identifique que, por error, se registra asistencia en la base DADE, pese a que el niño, niña o participante no asistió y dicha situación se encuentra soportada en los listados de asistencia, se reconocerá el valor correspondiente con base en la metafísica, y se solicitará el respectivo ajuste en la base DADE, con el fin de retirar o corregir el registro de asistencia.

***NOTA 1*** *: Para los dias comprendidos entre el 1 al 28 de septiembre se presenta una diferencia entre la metafsica y el Sirbe asociado en el nivel de maternal L.S.A.V. RC 1255518290, Y.A.V.R RC 1028676756, J.A.J..S RC 1028676747* **( Maternal : tránsito a caminadoras)**
**(Caminadores: Tránsito a Párvulos)**
**T.D.M.P RC 1021697956 , L.S.O RC 1245082240**
**PRE JARDÍN: la diferencia son los niños, que hace poco activaron en SIRBE**
**E.A.N.N RC 1028676000 , Y .K S.B RC 1069652546**
*toda vez que quedo registrado en la asistencia de la metafísica pero no en base sirbe, Sin embargo, el niño si asistió al servicio en las fechas anteriormente mecionadas.*
*Informacion que fue emitida por el asociado mediante correo electronico del dia 15 de octubre del 2026.*

**Para el mes verificado septiembre presentó calificación a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto de Papelería Administrativa no se ejecutó el valor de $263.161**

**Nota 2.** Para la fac 1029 por valor de $ 1.634.500 en el concepto de gasto de papeleria niños no se tienen en cuenta dentro de la verificacion financiera ya que supera el valor del presupuesto.
**Nota 3: Desde la verificación de los aspectos financieros, para el mes verificado septiembre Continua con un porcentaje bajo de ejecución pasó del 28 % del periodo anterior al 26% en el mes septiembre del 2026, Sin embargo, el porcentaje mínimo requerido corresponde al 30%, establecido en el convenio, por este motivo se genera calificación A MEJORAR.En seguimiento se proyecta requerimiento**
**Se recomienda aumentar la compra a pequeños productores para poder dar cumplimiento con el compromiso del 30 % de los aportes del total de los alimentos.**

Se socializó el instrumento de verificación 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 PjR - Si aplica

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: |
|---|---|
| NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ | NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 DE BOGOTÁ | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.740.617 |
| CORREO ELECTRÓNICO: fundacioncastillolucas@yahoo.com | CORREO ELECTRÓNICO: mlarevalom@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Página 2 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

**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 SEPTIEMBRE DEL 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CASTILLO SAN LUCAS CONVENIO N°1865-2026.

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 3 |
| **Fecha:** | 15 DE OCTUBRE DE 2026 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2026 | | | VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2026 | | | VALOR ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | APORTE SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | APORTE SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | |
| **HUMANO** | $ 579.809.927 | $ - | $ - | $ 96.101.093 | $ - | $ - | $ 241.976.110 | $ - | $ - |
| NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 27.254.980 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ 11.594.660 | $ - | $ - |
| NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 319.656.498 | $ - | $ - | $ 52.981.740 | $ - | $ - | $ 131.697.468 | $ - | $ - |
| N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 71.799.080 | $ - | $ - | $ 11.900.400 | $ - | $ - | $ 30.445.190 | $ - | $ - |
| DMINISTRATIVO | $ 17.810.068 | $ - | $ - | $ 2.951.945 | $ - | $ - | $ 7.379.863 | $ - | $ - |
| E SERVICIOS GENERALES | $ 71.240.272 | $ - | $ - | $ 11.807.780 | $ - | $ - | $ 30.208.237 | $ - | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 72.049.029 | $ - | $ - | $ 11.941.828 | $ - | $ - | $ 30.650.692 | $ - | $ - |
| MIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 63.361.917 | $ - | $ - | $ 10.219.664 | $ - | $ - | $ 26.230.471 | $ - |
| HASTA EL 30 DE JUNIO 2026 | $ 6.892.120 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DESDE 14 DE JULIO 2026 | $ 3.891.188 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 277.942 | $ - | $ - |
| DESDE 15 DE JULIO 2026 | $ 40.333.967 | $ - | $ - | $ 8.641.982 | $ - | $ - | $ 21.895.582 | $ - | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 19.370.879 | $ - | $ - | $ 3.246.516 | $ - | $ - | $ 8.332.724 | $ - |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 19.799.911 | $ 11.320.766 | $ - | $ 3.318.421 | $ 1.897.335 | $ - | $ 8.517.281 | $ 4.869.827 | $ - |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 16.855.881 | $ - | $ - | $ 2.825.008 | $ - | $ - | $ 7.250.854 | $ - | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 18.248.024 | $ - | $ - | $ 3.593.535 | $ - | $ - | $ 10.780.605 | $ - |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 12.541.299 | $ - | $ - | $ 1.838.733 | $ - | $ - | $ 5.131.700 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 181.494.313 | $ - | $ - | $ 17.311.600 | $ - | $ - | $ 47.098.950 | $ - | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 9.003.473 | $ - | $ - | $ 1.384.597 | $ - | $ - | $ 3.487.747 | $ - | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 225.921.036** | **$ -** | **$ -** | **$ 31.617.701** | **$ -** | **$ -** | **$ 75.280.823** | **$ -** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 35.762.760 | $ - | $ - | $ 4.743.738 | $ - | $ - | $ 11.718.954 | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 42.522.909 | $ - | $ - | $ 6.460.887 | $ - | $ - | $ 15.616.063 | $ - | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 49.064.895 | $ - | $ - | $ 6.992.536 | $ - | $ - | $ 16.237.822 | $ - | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 66.977.372 | $ - | $ - | $ 8.793.848 | $ - | $ - | $ 20.929.776 | $ - | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 31.593.100 | $ - | $ - | $ 4.626.692 | $ - | $ - | $ 10.778.208 | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 17.507.126 | $ - | $ - | $ 1.137.760 | $ - | $ - | $ 1.980.582 | $ - | $ - |
| PIGA | $ 8.734.162 | $ - | $ - | $ 715.500 | $ - | $ - | $ 1.899.000 | $ - | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 13.342.863 | $ - | $ - | $ 1.293.400 | $ - | $ - | $ 2.334.800 | $ - | $ - |
| **TOTALES** | **$ 1.123.585.967** | **$ 124.842.885** | **$ -** | **$ 164.347.062** | **$ 20.795.783** | **$ -** | **$ 411.999.671** | **$ 55.345.327** | **$ -** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90%** | **10%** | **0%** | **89%** | **11%** | **0** | **88%** | **12%** | **0%** |
| **TOTALES** | | | | **$ 185.142.845** | | | **$ 467.344.998** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | **905** | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **450** | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | **$ 9.458.851** | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **$ 124.365** | **N° DESEMBOLSOS** | **2** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 247.652.609** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **$ 7.458.559** | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ -** | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | LUZ STELLA SAENZ | Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 51.703.872 DE BOGOTÁ | | **52.380.627** | Versión junio 2026 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Pagina 3 de 7

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 1865-2026 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSION | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |

**Fecha verificación: 15 DE OCTUBRE 2026**

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMANO** | **$ 96.101.093** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 96.101.093** | **$ -** | **$ -** | **$ 96.101.093** | |
| AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 52.981.740 | $ - | $ - | | | $ 52.981.740 | $ - | $ - | $ 52.981.740 | No aplica |
| ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 11.900.400 | $ - | $ - | | | $ 11.900.400 | $ - | $ - | $ 11.900.400 | No aplica |
| MINISTRATIVO | $ 2.951.945 | $ - | $ - | | $ - | $ 2.951.945 | $ - | $ - | $ 2.951.945 | No aplica |
| SERVICIOS GENERALES | $ 11.807.780 | $ - | $ - | | $ - | $ 11.807.780 | $ - | $ - | $ 11.807.780 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 11.941.828 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11.941.828 | $ - | $ - | $ 11.941.828 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 30/09/2026 | BOGOTA | 46317863 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO 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 ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARTURO SANDOVAL | 30/09/2026 | 30/09/2026 | $ - | $ 10.219.664 | $ - | $ 10.219.664 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 10.219.664** | **$ -** | **$ 10.219.664** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | NIT | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE COLOMBIA LTDA | | F7-64830 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | $ 8.641.982 | | $ - | $ 8.641.982 | Soporte por $ 8.644.004, descuento de $ 1.011 llevados de mas en el mes de agosto , ejecucion septiembre de acuerdo a presupuesto $ 8.641.982 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | | **$ 8.641.982** | **$ -** | **$ -** | **$ 8.641.982** | |

## 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 ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ARTUROSANDOVAL | 30/09/2026 | | $ 3.246.516 | $ - | $ 3.246.516 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.246.516** | **$ -** | **$ 3.246.516** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ARTUROSANDOVAL | 30/09/2026 | $ 3.318.421 | $ 1.897.335 | $ - | $ 5.215.756 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 3.318.421** | **$ 1.897.335** | **$ -** | **$ 5.215.756** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1441 | 28/07/2026 | $ 791.792 | | $ - | $ 791.792 | Soporte por $ 3.616.800, ejecucion agosto $ 2.825.008, ejecucion septiembre $ 791,792 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1486 | 28/09/2026 | $ 2.033.216 | | $ - | $ 2.033.216 | Soporte por $3.570.600, descuento componente $ 772.800,ejecucion septiembre $2.033.216 , saldo pendiente por ejecutar $ 764.584 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.825.008** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.825.008** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | 900178427-2 | REVISOR FISCAL | 14/07/2026 | | $ 3.593.535 | $ - | $ 3.593.535 | Soporte por $ 11.750.000, ejecucion julio $ 3.593.535, ejecucion agosto 3.593.535,ejecucion septiembre $ 3.593.535,saldo pendiente por ejecutar $ 969.395 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 3.593.535** | **$ -** | **$ 3.593.535** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | 900178427-2 | REVISOR FISCAL | 3/08/2026 | | $ 135.833 | $ - | $ 135.833 | Soporte por valor $ 2.523.300 ejecucion agosto $ 2.101.894 ejecucion septiembre $ 135.833 |
| CERTIFICADO | 900178427-2 | REVISOR FISCAL | 1/09/2026 | | $ 1.702.900 | $ - | $ 1.702.900 | No Aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.838.733** | **$ -** | **$ 1.838.733** | |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1488 | 28/09/2026 | $ 15.899.700 | | $ - | $ 15.899.700 | Soporte por $ 20.467.200, descuento componente $4.567.500, ejecucion septiembre $15.899.700 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1487 | 28/09/2026 | $ 1.411.900 | | $ - | $ 1.411.900 | Soporte por $ 3.565.200, descuento componente $2.153.300, ejecucion septiembre $1.411.900 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 17.311.600** | **$ -** | **$ -** | **$ 17.311.600** | |

## PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA SIM | 901224697-3 | 1015 | 21/07/2026 | $ 1.384.597 | $ - | $ - | $ 1.384.597 | Soporte por $ 4.522.100, ejecucion julio $751.717, ejecucion agosto $ 1.351.433, ejecucion septiembre $ 1.384.597, de acuerdo a presupuesto saldo pendiente por ejecutar $ 1.034.353 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.384.597** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.384.597** | |

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 1232 | 27/09/2026 | $ 7.202.850 | $ - | $ - | $ 7.202.850 | Soporte por $ 10.637.825 descuento componente $ 619.200 , ejecucion septiembre por pequeños productores $ 6.583.650 y por grandes superficies $ 3.434.975 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.202.850** | **$ -** | **$ -** | **$ 7.202.850** | |

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 1232 | 27/09/2026 | $ 2.815.775 | $ - | $ - | $ 2.815.775 | Soporte por $ 10.637.825 descuento componente $ 619.200 , ejecucion septiembre por pequeños productores $ 6.583.650 y por grandes superficies $ 3.434.975 |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52266449-4 | A 1094 | 28/09/2026 | $ 7.927.300 | $ - | $ - | $ 7.927.300 | Soporte por $8.704.100 descuento componente $776.800 , ejecucion septiembre $ 7.927.300 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1491 | 28/09/2026 | $ 2.984.410 | $ - | $ - | $ 2.984.410 | Soporte por $ 3.044.410, descuento componente $60.000, ejecucion septiembre $2.984.410 |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS | 1030627236-3 | 1490 | 28/09/2026 | $ 10.687.366 | $ - | $ - | $ 10.687.366 | Soporte por $24.406.250 descuento componente $339.900 , ejecucion septiembre $10.687.366 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 24.414.851** | **$ -** | **$ -** | **$ 24.414.851** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 31.617.701** | **$ -** | **$ -** | **$ 31.617.701** | |

## SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL VANTI 61992671 | ARTURO SANDOVAL | $ 313.980 | $ - | $ - | $ 313.510 | Soporte por valor $ 313.980 ejecucion septiembre $ 313.510 de acuerdo a consumo |
| ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8 | ARTURO SANDOVAL | $ 737.570 | $ - | $ - | $ 620.106 | Soporte por valor $ 737.570 ejecucion septiembre $ 620.106 de acuerdo a consumo |
| INTERNET ETB 12053873862 | ARTURO SANDOVAL | $ 86.210 | $ - | $ - | $ 86.212 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 1.137.760** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.137.760** | |

## PIGA - COSTO POR REALIZACION

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUE ANGEL MATEUS | 1030627236-3 | 1489 | 28/09/2026 | $ 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 ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES MANCILLA HURTADO | 1062292788-3 | CUENTA DE COBRO | 30/09/2026 | $ 1.293.400 | $ - | $ - | $ 1.293.400 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.293.400** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.293.400** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 164.347.062** | **$ 20.795.783** | **$ -** | **$ 185.142.845** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
| NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ | CARGO: | RESPONSABLE DEL SERVICIO | NOMBRE: | | MARY LUZ AREVALO MARIN |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.740.617 de Bogotá |

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **1865-2026** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **CASTILLO SAN LUCAS** |
| **Nombre del asociado:** | **121124-JINF-CC-CASTILLO SAN LUCAS-** |
| **Cobertura:** | **182** |
| **Periodo de reporte:** | **SEPTIEMBRE 2026** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR | TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD | PENSION | ARL | | CCF | CUMPLE (SI/NO) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12,5% | 16% | TIPO RIESGO | VALOR | 2% | | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | | |
| STELLA SAENZ PORTELA | 51793872 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 174149081 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 4.517.400 | 30 | $ 4.517.400 | $ 1.806.960 | $ 1.810.000 | 225.870 | 289.114 | 0,522% | $ 9.432 | 36.139 | SI | $ 560.555 | $ 31.822 | $ - | $ 4.517.400 | $ 4.517.400 |
| LA LUDITH VARGAS MANCILLA | 52434347 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270181 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| NIFER ALONSO | 1033735123 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270231 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| NY PAOLA LOZANO IBARRA | 52746499 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270223 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| RIA INES VARGAS | 52451145 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270235 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| A CEBALLOS PARDO | 1033723743 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270132 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| RA KATHERIN MATELU OLAYA | 1052424418 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270298 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 26.491 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| LA CAROLINA CALGAS ROBLEDA | 1000021387 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24109865719 | BANCO CAJA SOCIAL | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 36.557 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| NIFER ANDREA BONILLA CORTES | 1013642396 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 4602232435 | BANCO COLPATRIA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 36.557 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| STELLA DIAZ RAMIREZ | 1033732345 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 299270199 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.689 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| ESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON | 1000224109 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 13533849008 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.667 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| DL GARCIA HINCAPIE | 1000051352 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 133270567 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.667 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| N JAIRO GOMEZ RAMIREZ | 8043128 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 133234407 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.667 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| Y SMICK RUIZ BONDRIGUEZ | 52743378 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24138367541 | BANCO CAJA SOCIAL | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.667 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| RID MORENO CHUQUIN | 1023920672 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | O23280881 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.513.764 | $ 1.750.905 | 189.221 | 242.202 | 0,522% | $ 7.902 | 30.275 | SI | $ 469.600 | $ 15.667 | $ - | $ 3.784.410 | $ 3.784.410 |
| NIES BAREÑO | 1022360053 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 4602009864 | BANCO COLPATRIA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 0,522% | $ 7.431 | 28.470 | SI | $ 441.598 | $ 12.317 | $ - | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 |
| RA PATRICIA SUSPES LOPEZ | 52304931 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 796436240 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 0,522% | $ 7.431 | 28.470 | SI | $ 441.598 | $ 12.317 | $ - | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 |
| A ELENA PEÑALOSA RODRIGUEZ | 52031384 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24120541445 | BANCO CAJA SOCIAL | 4/12/2026 | OPS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 0,522% | $ 7.431 | 28.470 | SI | $ 441.598 | $ 12.317 | $ - | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 |
| ON YULIETTE RAMIREZ RODRIGUEZ | 1000693270 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 24105457864 | BANCO CAJA SOCIAL | 4/12/2026 | OPS | $ 2.975.100 | 30 | $ 2.975.100 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 0,522% | $ 7.431 | 28.470 | SI | $ 441.598 | $ 12.317 | $ - | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 |
| Y POSADA BARBOSA | 1023663449 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 299270124 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.951.945 | 30 | $ 2.951.945 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 0,522% | $ 7.431 | 28.470 | SI | $ 441.598 | $ 12.221 | $ - | $ 2.951.945 | $ 2.951.945 |
| TINA VALLES PORTELA | 41764493 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 299270165 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.951.945 | 30 | $ 2.951.945 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 1,044% | $ 14.861 | 28.470 | SI | $ 449.029 | $ 12.221 | $ - | $ 2.951.945 | $ 2.951.945 |
| DA RUBIANO | 65186182 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 133278453 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.951.945 | 30 | $ 2.951.945 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 1,044% | $ 14.861 | 28.470 | SI | $ 449.029 | $ 12.221 | $ - | $ 2.951.945 | $ 2.951.945 |
| A FERNANDA ROJAS VARGAS | 1084212303 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 174163178 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.951.945 | 30 | $ 2.951.945 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 1,044% | $ 14.861 | 28.470 | SI | $ 449.029 | $ 12.221 | $ - | $ 2.951.945 | $ 2.951.945 |
| NDA RAMOS ROLDAN | 41778795 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | O23939936 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.951.945 | 30 | $ 2.951.945 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 1,044% | $ 14.861 | 28.470 | SI | $ 449.029 | $ 12.221 | $ - | $ 2.951.945 | $ 2.951.945 |
| IA TAHAITO URIA | 52345431 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 299270122 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.985.457 | 30 | $ 2.985.457 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 2,436% | $ 34.676 | 28.470 | SI | $ 468.844 | $ 12.380 | $ - | $ 2.985.457 | $ 2.985.457 |
| NICA CALA PINTA | PT 1001019 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 133276396 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.985.457 | 30 | $ 2.985.457 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 2,436% | $ 34.676 | 28.470 | SI | $ 468.844 | $ 12.380 | $ - | $ 2.985.457 | $ 2.985.457 |
| LUZ NOVOA OCHOA | 51994064 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 299270114 | BANCO BOGOTA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.985.457 | 30 | $ 2.985.457 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 2,436% | $ 34.676 | 28.470 | SI | $ 468.844 | $ 12.380 | $ - | $ 2.985.457 | $ 2.985.457 |
| EL ANGEL ALMEIGA RODRIGUEZ | 1022419120 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 80292757620 | BANCO BANCOLOMBIA | 4/12/2026 | OPS | $ 2.985.457 | 30 | $ 2.985.457 | $ 1.423.500 | $ 1.750.905 | 177.938 | 227.760 | 2,436% | $ 34.676 | 28.470 | SI | $ 468.844 | $ 12.380 | $ - | $ 2.985.457 | $ 2.985.457 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 96.101.093** | | **$ 96.101.093** | **$ 15.430.836** | | **$ 1.928.859** | **$ 2.468.834** | | **$ 80.550** | **$ 309.614** | - | **$ 4.788.567** | **$ 279.301** | **$ -** | **$ 96.101.093** | **$ 96.101.093** |

$ 96.101.093
$ -

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

| PERFIL | DESCRIPCION | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | OTROS DESCUENTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| XILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| XILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| XILIAR DE SERVICIOS GENERALES | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| RSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | | | | **$ -** |

**VALORES LLEVADOS A EJECUCION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | VALOR PROYECTADO | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | HONORARIOS | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | 4.517.400 | $ - | $ - | | $ - | $ 4.517.400 |
| PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 14 | 52.981.740 | $ - | | | $ - | $ 52.981.740 |
| AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 4 | 11.900.400 | $ - | | | $ - | $ 11.900.400 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 2.951.945 | $ - | $ - | | $ - | $ 2.951.945 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 4 | 11.807.780 | $ - | $ - | | $ - | $ 11.807.780 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 4 | 11.941.828 | $ - | $ - | | $ - | $ 11.941.828 |
| **TOTAL** | **28** | **$ 96.101.093** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 96.101.093** |

**OBSERVACIONES**

El asociado nos informa que el señor MARTHA ROSA VALLES del perfil Auxiliar de Servicios Generales, la señora YOLANDA 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: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Pagina 4 de 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Pagina 5 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS**
**CONVENIO N° 1865-2026 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS**

**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2026**

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO** | |
| **VERSION** | |
| **Fecha** | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha de entrega: 15 DE OCTUBRE DE 2026** | |

| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | VALOR | |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 1203 | 4/08/2026 | $ 4.202.830 | Soporte por valor de $ 10.672.990 aplicó compras públicas $4.202.830 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 1232 | 24/08/2026 | $ 8.156.180 | Soporte por valor de $ 9. 853.800aplicó compras públicas $8.156.180 |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 1232 | 27/09/2026 | $ 7.202.850,00 | Soporte por valor de $10.637.825 aplicó compras públicas $7.202.850 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación | $ 12.359.010 | Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo | $ 19.561.860 |
| | | Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales | 26% |
| Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos | $ 75.280.823 | Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos | $ 19.561.860 |
| | | Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales | 26% |

NOTA: Las facturas de pequeños productores locales relacionadas se encuentran anexas al informe de compras públicas de alimentos, en estas se resaltan los productos, cantidades y costos que se avalaron por factura.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIADO: | 1865-2026 CASTILLO SAN LUCAS | | | | |
| NOMBRE: | LUZ STELLA SAENZ PORTELA | CARGO: | RESPONSABLE DEL SERVICIO | REPRESENTANTE LEGAL | LIGIA ESMERALDA PORTELA |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: $ 51.703.872,00 | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Página 6 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.1865.2026 IV.AF 15.10.2026

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-19 13:13:26

Finalización: 2026-10-19 13:25:32

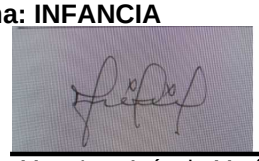
Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**

LUZ STELLA SAENZ PORTELA

LUZ STELLA SAENZ PORTELA
51703872
pequesabios2026@gmail.com
REPONSABLE DEL SERVICIO
FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

**Firma: INFANCIA**



Mary Luz Arévalo Marín
CC 52740617
mlarevalom@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Página 7 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08.1865.2026 IV.AF 15.10.2026

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357

Creación: 2026-10-19 13:13:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-19 13:25:32

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Mary Luz Arévalo Marín<br>mlarevalom@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Aprobado | Env.: 2026-10-19 13:13:32<br>Lec.: 2026-10-19 13:14:21<br>Res.: 2026-10-19 13:14:26<br>IP Res.: 181.61.246.159<br>Canal: Email |
| Firma | LUZ STELLA SAENZ PORTELA<br>pequesabios2026@gmail.com<br>REPONSABLE DEL SERVICIO<br>FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS | Aprobado | Env.: 2026-10-19 13:14:27<br>Lec.: 2026-10-19 13:15:10<br>Res.: 2026-10-19 13:25:32<br>IP Res.: 186.155.18.56<br>Canal: Email |