Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 1 de 9

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
1848-2026	4 6 2026	30 6 2026	4 12 2026	3
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
SEPTIEMBRE DEL 2026	13 10 2026	OPERACIÓN 10704-2026 PpR 10703-2026	1	3

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS	601 7829464
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
MARÍA CANO	Carrera 74 I 62 - 03 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
MARIA CANO	CIUDAD BOLIVAR	fundacastillolucas@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE		RESPONSABLE DEL JARDÍN

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. 073564635 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 de septiembre, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.723.084 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.716.768. Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.498.392. Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.247.790. Material Didactico $1.811.471 Papelería Administrativa $1.448.663	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.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos, dado se afecto el compromiso 15 con calificación A MEJORAR, con corte al mes de septiembre del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de $14.717.800, sigue en un porcentaje del 29% igual que el mes anterior por tal razon continua la calificacion a mejorar y se realiza plan de accion de mejora	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 mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Desde la verifiacion de aspectos financieros se proyecto requerimiento, el cula se encuentra en tramite	AM
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, con corte al mes de septiembre del 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de$14.717.800, sigue en un porcentaje del 29% igual que el mes anterior por tal razon continua la calificacion a mejorar y se realiza plan de accion de mejora	AM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 2 de 9

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 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. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Así mismo, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 14 planillas debidamente canceladas, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado al Jardín Infantil corresponde a 14 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, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $83.539.099, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $48.000.809 Vigilancia $8.644.004 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.159.482 Elementos de Aseo Institucional $1.412.504 Elementos de Aseo Personal $4.304.550 Papeleria Niños $654.989 Alimentos $17.223.232 Servicios Públicos e Internet $500.221 PIGA $607.200 Mantenimientos Menores $1.032.108	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 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	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 realizaran los ajustes correspondiente para cumplir con el compromiso del porcentaje de las compras a pequeños productores.

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 verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.
Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.
Se recomienda realizar las compras de alimentos a pequeños productores con el fin de cumplir con el porcentaje segun el compromiso acordado
Soportes pendiente por llevar a la ejecucion: Papeleria Niños: Soporte 1030 por $1.462.800, pendiente por llevar a la ejecución con visto bueno del componente

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.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI_X__ NO_**

Motivo del requerimiento: se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores totales por valor de$14.717.800, sigue en un porcentaje del 29% igual que el mes anterior por tal razon continua la calificacion a mejorar y se proyecta requerimiento que se encuentra en tramite

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : MARIA EUGENIA PORTELA	NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogota
CORREO ELECTRÓNICO: fundacastillolucas@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 3 de 9

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 DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO MARIA CANO CONVENIO N°1848-2026.

No Instrumento:	3
Fecha:	13 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									
TALENTO HUMANO	**$ 289.604.882**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 145.602.453**	**$ -**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 27.254.980	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 13.702.780	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 136.995.642	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 68.876.262	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 35.899.540	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 18.048.940	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 17.810.068	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 8.954.233	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 35.620.137	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 17.908.466	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 36.024.515	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 18.111.772	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 29.243.961	$ -	$ -	$ 4.716.768	$ -	$ -	$ 14.307.530	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 6.893.087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.724	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.891.731	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 40.339.385	$ -	$ -	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 21.898.117	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 8.940.406	$ -	$ -	$ 1.498.392	$ -	$ -	$ 4.545.122	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 6.918.240	$ 7.445.150	$ -	$ 1.159.482	$ 1.247.790	$ -	$ 3.517.095	$ 3.784.963	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.427.941	$ -	$ -	$ 1.412.504	$ -	$ -	$ 4.284.595	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 8.422.165	$ -	$ -	$ 1.811.471	$ -	$ -	$ 5.481.464	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ 8.643.686	$ -	$ -	$ 1.448.663	$ -	$ -	$ 4.394.278	$ -
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 83.766.606	$ -	$ -	$ 4.304.550	$ -	$ -	$ 12.425.280	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 4.155.449	$ -	$ -	$ 654.989	$ -	$ -	$ 1.981.549	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 101.991.384**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.223.232**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.250.845**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 26.167.944	$ -	$ -	$ 4.721.764	$ -	$ -	$ 13.506.917	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 34.120.548	$ -	$ -	$ 5.723.312	$ -	$ -	$ 16.864.602	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 41.702.892	$ -	$ -	$ 6.778.156	$ -	$ -	$ 19.879.326	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 8.080.212	$ -	$ -	$ 500.221	$ -	$ -	$ 1.177.090	$ -	$ -
PIGA	$ 4.031.152	$ -	$ -	$ 607.200	$ -	$ -	$ 1.791.200	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.158.244	$ -	$ -	$ 1.032.108	$ -	$ -	$ 3.096.324	$ -	$ -
TOTALES	**$ 564.258.313**	**$ 62.695.368**	**$ -**	**$ 83.539.099**	**$ 10.723.084**	**$ -**	**$ 250.192.003**	**$ 32.513.357**	**$ -**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**10%**	**0%**	**89%**	**11%**	**0%**	**88%**	**12%**	**0%**
TOTALES				**$ 94.262.183**			**$ 282.705.360**		

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**127**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**150**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.320.656**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 41.455**	**Nº DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 166.652.904**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.046.671**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	MARIA EUGENIA PORTELA	Cargo: RESPONSABLE DEL JARDÍN		RICARDO GARZON BARRIOS	
Cédula de Ciudadanía:	65.693.646		**80.053.871**		Versión junio 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1849.2026 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Paginа 1 de 1	Fecha verificación: 13 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
TALENTO HUMANO	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	BANCO BOGOTA				7564635			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
PROPIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	N/A	$ -	$ 4.716.768	$ -	$ 4.716.768	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.716.768**	**$ -**	**$ 4.716.768**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	F7 -65794	10/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.004**	

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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	$ -	$ 1.498.392	$ -	$ 1.498.392	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.498.392**	**$ -**	**$ 1.498.392**	

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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	$ 1.159.482	$ 1.247.790	$ -	$ 2.407.272	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.159.482**	**$ 1.247.790**	**$ -**	**$ 2.407.272**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1431	21/08/2026	$ 529.709	$ -	$ -	$ 529.709	soporte por $1.230.900, ejecución agosto $701.191, ejecución septiembre $529.709
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1466	17/09/2026	$ 882.795	$ -	$ -	$ 882.795	soporte por $1.353.200, ejecución septiembre $882.795, saldo $470.405
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 1.811.471	$ -	$ 1.811.471	soporte por $6.112.000, ejecución junio $47.051, ejecución julio $1.811.471, ejecución agosto $1.811.471, ejecución septiembre $1.811.471, saldo $630.536
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.811.471**	**$ -**	**$ 1.811.471**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	20/08/2026	$ -	$ 294.285	$ -	$ 294.285	soporte por $996.300, ejecución agosto $702.015, ejecución septiembre $294.285
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	1/09/2026	$ -	$ 1.154.378	$ -	$ 1.154.378	soporte por $1.686.500, descuento $65.500, total $1.621.000, ejecución septiembre $1.154.378, saldo $466.622
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.448.663**	**$ -**	**$ 1.448.663**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1467	17/09/2026	$ 1.010.600	$ -	$ -	$ 1.010.600	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1465	17/09/2026	$ 3.293.950	$ -	$ -	$ 3.293.950	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.304.550**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.304.550**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	1010	6/07/2026	$ 654.989	$ -	$ -	$ 654.989	Soporte por $2.196.300, ejecución julio $663.280, ejecución agosto $663.280, ejecución septiembre $654.989, saldo $214.751
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 654.989**	**$ -**	**$ -**	**$ 654.989**	

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 1327	27/09/2026	$ 5.257.625	$ -	$ -	$ 5.257.625	Soporte por valor de $5.451.125, ejecución septiembre pequeños productor $5.257.625, grande superficie $193.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.257.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.257.625**	

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 1327	27/09/2026	$ 193.500	$ -	$ -	$ 193.500	Soporte por valor de $5.451.125, ejecución septiembre pequeños productor $5.257.625, grande superficie $193.500
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1469	27/09/2026	$ 7.077.707	$ -	$ -	$ 7.077.707	Soporte 1469 por valor de $15.829.040, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $7.077.707
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1092	27/09/2026	$ 4.694.400	$ -	$ -	$ 4.694.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.965.607**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.772.107**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.223.232**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.223.232**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA 409703452-2	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 190.460	$ -	$ -	$ 190.460	No aplica
GAS NATURAL 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 216.010	$ -	$ -	$ 216.010	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1166318887	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 93.751	$ -	$ -	$ 93.751	Soporte por valor de $96.250, ejecución septiembre $93.751
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 500.221**	**$ -**	**$ -**	**$ 500.221**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1468	17/09/2026	$ 607.200	$ -	$ -	$ 607.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 607.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 607.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CTA DE COBRO	24/08/2026	$ 498.784	$ -	$ -	$ 498.784	Soporte por valor de $1.000.000, ejecución agosto $501.216, ejecución septiembre $498.784
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CTA DE COBRO	11/09/2026	$ 533.324	$ -	$ -	$ 533.324	Soporte por valor de $1.272.000, ejecución septiembre $533.324, saldo $738.676
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.032.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.032.108**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 83.539.099**	**$ 10.723.084**	**$ -**	**$ 94.262.183**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CEDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 5 de 9

No. Convenio	**1848**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**MARÍA CANO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS**
Cobertura:	**84**
Periodo de reporte:	**DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL TIPO RIESGO	ARL VALOR	CCF 2%	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS	
1	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	65.693.646	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	619845/3681	BANCOLOMBIA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.870	$ 289.114	0,522%	$ 9.432	$ 36.139	SI	$ 560.555	$ 31.622	$ -	$ 3.925.223
2	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1.030.554.763	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	25463159	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
3	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52.235.251	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	873851	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
4	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1.013.580.126	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	89715262	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
5	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1.031.154.347	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	542306550	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
6	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53.084.196	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	875501	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
7	LIGIA ESMERALDA PORTELA	65.690.054	PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	73562365	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 26.491	$ -	$ 3.214.753
8	KELLY VALENTINA LA VERDE	1.024.538.331	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	89681316	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 20.826	$ -	$ 2.411.109
9	EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	1.024.576.607	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	89780035	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 20.826	$ -	$ 2.411.109
10	JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1.003.566.376	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	83429068	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	0,522%	$ 9.140	$ 35.018	SI	$ 543.166	$ 28.516	$ -	$ 2.380.263
11	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	51.851.013	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25447277	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	1,044%	$ 18.279	$ 35.018	SI	$ 552.305	$ 28.516	$ -	$ 2.371.124
12	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51.968.345	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	542395280	BOGOTA	1/07/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	1,044%	$ 18.279	$ 35.018	SI	$ 552.305	$ 28.516	$ -	$ 2.371.124
13	EVA LORENA OLIVERA VIZCAYA	1.026.279.155	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	25332946	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ 35.018	SI	$ 576.678	$ 12.360	$ -	$ 2.396.419
14	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51.977.369	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	143310712	BOGOTA	27/05/2025	26/08/2026	Contrato prestación	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.863	$ 280.145	2,436%	$ 42.652	$ 35.018	SI	$ 576.678	$ 12.360	$ -	$ 2.396.419
TOTALES									**$ 48.000.809**		**$ 48.000.809**	**$ 24.568.725**		**$ 3.071.089**	**$ 3.930.996**		**$ 213.554**	**$ 491.373**	**$ -**	**$ 7.707.012**	**$ 342.487**	**$ -**	**$ 39.951.309**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR PROYECTADO	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	HONORARIOS	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6	22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	$ -	$ 2.951.945
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914
TOTAL	**14**	**48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ 48.000.809**

OBSERVACIONES

Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 6 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS** **CONVENIO N° 1848-2026 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026**	**CÓDIGO** **VERSION** **Fecha** **Pagina 1 de 1** **Fecha de entrega: 13 DE OCTUBRE DE 2026**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES					**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1327	27/09/2026	$ 5.257.625	Soporte por valor de $5.451.125, ejecución septiembre pequeños productor $5.257.625, grande superficie $193.500

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 16.909.912	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 5.257.625
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	31%

Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 49.937.525	Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos	$ 14.717.800
		Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales	29%

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:	FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS				
NOMBRE:	MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	REPRESENTANTE LEGAL	LIGIA ESMERALDA PORTELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	65693646				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO ACCIÓN DE MEJORA INMEDIATA**	Código: Versión: Fecha: Página: 1 de 1

CONVENIO: 1848-2026	**ZONA Y OPCIÓN:**	**ZONA 1 - OPCIÓN 3**
FECHA DE LA VERIFICACION: 14/10/2026		
ASOCIADO: FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS	**JARDÍN INFANTIL:**	**MARIA CANO**
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL: MARIA EUGENIA PORTELA		

NUMERO DE OBLIGACIÓN	COMPONENTE	OBLIGACIÓN A MEJORAR	OBSERVACIÓN DETECTADA	ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA OBLIGACIÓN	FECHA PARA LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
15	COMPROMISOS GENERALES	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.	En el marco de la verificación del cumplimiento de los compromisos generales del Convenio, a partir de la revisión financiera correspondiente al mes de septiembre de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por un valor acumulado de $14.717.800, equivalente aproximadamente al 29 % del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Teniendo en cuenta que el Convenio establece un porcentaje mínimo del 30 % para la adquisición de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria, se evidencia que el porcentaje acumulado ejecutado se encuentra por debajo del mínimo contractual establecido.	1) Remitir la relación de proveedores con los cuales se realizarán durante el mes de octubre de 2026 compras a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, indicando los productos validados y anexando los soportes que acrediten dicha condición. Evidencia: relación de proveedores, productos y soportes. 2) Presentar el estado de ejecución acumulada del concepto de gasto de alimentos con corte al 16 de octubre de 2026, indicando el valor total ejecutado en alimentos y el valor correspondiente a compras realizadas a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, identificando proveedores, productos validados, cantidades, valores unitarios y valores totales. Asimismo, presentar la proyección de compras a ejecutar durante los días restantes del mes de octubre de 2026. Como referencia para esta proyección, la Supervisión estimó para octubre una ejecución aproximada mínima de $5.100.625 en compras a pequeños productores y máxima de $10.000.000 en las demás compras de alimentos. Evidencia: Consolidado de ejecución acumulada y proyección de compras para octubre de 2026. 3) Ejecutar durante el mes de octubre de 2026 las compras proyectadas a pequeños productores agropecuarios y/o productores de la ACFC, orientadas al cumplimiento del porcentaje mínimo contractual del 30 %, y remitir los respectivos soportes para su verificación. Evidencia: facturas y/o documentos equivalentes de la ejecución del mes de octubre de 2026.	Las actividades 1 y 2 deberán ser cumplidas a más tardar el 20 de octubre de 2026. La información y los respectivos soportes deberán remitirse al correo electrónico rgarzonb@sdis.gov.co y msaenzr@sdis.gov.co La actividad 3 deberá implementarse a el 30 de octubre de 2026, fecha para la cual deberán haberse ejecutado las compras proyectadas y contar con los soportes correspondientes para su posterior verificación por parte de la Supervisión.	La verificación del cumplimiento de las acciones se realizará durante el mes de noviembre de 2026, en el marco de la siguiente visita de seguimiento financiero, mediante la revisión de los soportes remitidos y de la ejecución acumulada correspondiente al concepto de gasto de alimentos.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	NOMBRE RICARDO GARZÓN BARRIOS
N° DE IDENTIFICACIÓN : 65.693.646	N° DE IDENTIFICACIÓN : 80.053.871
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Pagina 7 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1848-2026-IV-AF-13-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272

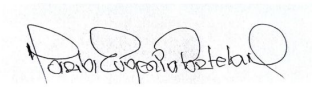
Creación: 2026-10-15 15:29:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 15:32:19

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE
65693646
mariacanocoordinacion@hotmail.com
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA
JARDIN MARIA CANO

Firma: INFANCIA



RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272
2026-10-15T15:32:20-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1848-2026-IV-AF-13-10-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261015-152926-5a0c82-09760272

Creación: 2026-10-15 15:29:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-10-15 15:32:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2026-10-15 15:29:27 Lec.: 2026-10-15 15:30:17 Res.: 2026-10-15 15:30:27 IP Res.: 190.216.132.24 Canal: Email
Firma	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE mariacanocoordinacion@hotmail.com PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA JARDIN MARIA CANO	Aprobado	Env.: 2026-10-15 15:30:28 Lec.: 2026-10-15 15:31:51 Res.: 2026-10-15 15:32:19 IP Res.: 181.53.12.17 Canal: Email