Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - 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
7598	25 / 4 / 2024	10 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE 2024	12 / 11 / 2024	9160	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION PEPASO	3202733258/4672162
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
FUNDACION PEPASO	Calle 42 A Sur 99 - 16

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
VILLA ALEXANDRA	KENNEDY	fundacionpepaso@yahoo.com

RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO	CARGO
LUZ DARY BUENO CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL

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
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 480007046 del Banco CONFIAR, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
4	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 $10.255.339 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.223.760, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.854.260, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.139.575, Elementos de Aseo Institucional $568.991, Material Didáctico $182.968 y Papelería Administrativa $285.785	SAT
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	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
7	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.	NA
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, 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
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de octubre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $48.603.619, que representa el 38% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Página 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
	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes de octubre de 2024, se realizó en fecha 30/10/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 16 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 16 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $86.229.641 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $47.465.080, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $863.569, Material Didáctico $339.799, Papelería Administrativa $451.855, Elementos de Aseo Personal $3.410.350, Papelería niños $775.350, Alimentos $25.886.750, Servicios Publicos e Internet $556.550 y PIGA $623.875	SAT
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	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

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Sin observaciones

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, verificados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.
Se socializó el acta.

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 y Formato de verificación pago seguridad social de talento humano

FIRMA ASOCIADO	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**
NOMBRE : LUZ DARY BUENO CARVAJAL	NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:51.707.142	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá
CORREO ELECTRÓNICO:fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: lchaparro@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Pagina 3 de 9

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 **EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FUNDACION PEPASO CONVENIO N°7598-2024.**

No Acta:	6
Fecha:	12 de noviembre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2024		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 332.097.344**		**$ 47.465.080**		**$ 262.640.112**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ 4.376.000		$ 24.213.866	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 153.898.680	$ -	$ 21.996.000		$ 121.711.201	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ 5.764.000		$ 31.894.134	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 2.266.000		$ 12.538.534	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 6.494.217		$ 35.934.668	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ 6.568.863		$ 36.347.709	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 37.419.534		$ 5.223.760	$ -	$ 29.775.432
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ 5.856.463		$ 31.915.181	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 12.850.022	$ -	$ 1.854.260	$ -	$ 10.136.621
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 14.827.255		$ 2.139.575	$ -	$ 11.696.343
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 7.322.912	$ 3.943.106	$ 863.569	$ 568.991	$ 5.007.626	$ 3.110.484
MATERIAL DIDACTICO	$ 11.774.020	$ 6.339.857	$ 339.799	$ 182.968	$ 11.137.498	$ 6.089.465
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 3.227.467	$ 1.980.493	$ 451.855	$ 285.785	$ 2.177.185	$ 1.562.292
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 72.292.220	$ -	$ 3.410.350		$ 21.697.759	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.428.026	$ -	$ 775.350		$ 3.991.209	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 196.644.448**	**$ -**	**$ 25.886.750**		**$ 128.449.907**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 20.122.102	$ -	$ 2.741.300		$ 12.297.438	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 89.135.046	$ -	$ 11.531.499		$ 57.796.226	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 87.387.300	$ -	$ 11.613.951		$ 58.356.243	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 15.814.992	$ -	$ 556.550		$ 2.820.782	$ -
PIGA	$ 4.323.454	$ -	$ 623.875		$ 2.413.750	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 6.845.004	$ -	$ -		$ 4.846.000	$ -
TOTALES	**$ 696.242.404**	**$ 77.360.267**	**$ 86.229.641**	**$ 10.255.339**	**$ 477.097.009**	**$ 62.370.637**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**12,39%**	**13,26%**	**68,52%**	**80,62%**
TOTALES			**$ 96.484.980**		**$ 539.467.646**	

INSISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**282**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 390.867.368**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 3.392.329**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 6.811**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.239.672**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

FIRMA ASOCIADO		**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	
Nombre:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142	**Cédula de Ciudadanía:**	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7598-2024 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 12 noviembre 2024	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 47.465.080**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.465.080**	**$ -**	**$ 47.465.080**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/10/2024	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2024	$ -	$ 5.223.760	$ 5.223.760	Certificado por valor de $5.230.000, valor llevado a ejecución $5.223.760
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 5.223.760**	**$ 5.223.760**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1395	22/10/2024	30/10/2024	$ 5.856.463	$ -	$ 5.856.463	Soporte por valor total de $5.865.463 (Subtotal $5.756.097 más IVA $109.366), se llevó a ejecución $5.856.463
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.856.463**	**$ -**	**$ 5.856.463**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2024	$ -	$ 1.854.260	$ 1.854.260	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.854.260**	**$ 1.854.260**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/10/2024	$ -	$ 2.139.575	$ 2.139.575	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.139.575**	**$ 2.139.575**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2445	18/10/2024	$ 370.909	$ 568.991	$ 939.900	No aplica
DOTACIONES RICO SAS	901.352.783-7	FEV DR18734	2/10/2024	$ 492.660		$ 492.660	Soporte por $492.660 (Subtotal $414.000 IVA $78.660)
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 863.569**	**$ 568.991**	**$ 1.432.560**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	830.141.248-5	FEV - FECA16276	1/10/2024	$ 339.799	$ 182.968	$ 522.767	Soporte por $558.300 (Subtotal $713.200 menos descuento $154.900), ejecución septiembre $522.767, saldo $35.533
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 339.799**	**$ 182.968**	**$ 522.767**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME44	10/10/2024	$ 451.855	$ 285.785	$ 737.640	Soporte por $773.640, descuento $36.000
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 451.855**	**$ 285.785**	**$ 737.640**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2443	18/10/2024	$ 2.743.500	$ -	$ 2.743.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2444	18/10/2024	$ 666.850		$ 666.850	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.410.350**	**$ -**	**$ 3.410.350**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME43	10/10/2024	$ 775.350		$ 775.350	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 775.350**	**$ -**	**$ 775.350**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3157	26/10/2024	$ 9.766.875	$ -	$ 9.766.875	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FEV RM3032	30/10/2024	$ 39.200		$ 39.200	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FEV RM3016	26/10/2024	$ 911.212		$ 911.212	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 10.717.287**	**$ -**	**$ 10.717.287**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEV FEM2195	25/10/2024	$ 1.774.500	$ -	$ 1.774.500	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-3	FEV - 4786	29/10/2024	$ 162.750	$ -	$ 162.750	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-3	FEV - 4781	28/10/2024	$ 2.330.650	$ -	$ 2.330.650	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2439	12/10/2024	$ 423.200	$ -	$ 423.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2459	27/10/2024	$ 3.534.813	$ -	$ 3.534.813	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2460	27/10/2024	$ 1.900.200	$ -	$ 1.900.200	error item 6 descuento $3.056.200 nota credito 86
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2461	27/10/2024	$ 953.900	$ -	$ 953.900	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2462	27/10/2024	$ 1.033.250	$ -	$ 1.033.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2470	29/10/2024	$ 3.056.200		$ 3.056.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.169.463**	**$ -**	**$ 15.169.463**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.886.750**	**$ -**	**$ 25.886.750**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 62156176	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 160.590		$ 160.590	No aplica
GAS 62156176	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 177.130		$ 177.130	No aplica
ENERGIA 1 2149974-9	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 79.350	$ -	$ 79.350	No aplica
ENERGIA 2 3289339-6	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 54.580	$ -	$ 54.580	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 84.900	$ -	$ 84.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 556.550**	**$ -**	**$ 556.550**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE CORO	25/09/2024	$ 333.275	$ -	$ 333.275	Soporte por $1.000.000, ejecución septiembre $367.025, octubre $333.275, saldo $299.700
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2442	18/10/2024	$ 290.600		$ 290.600	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 623.875**	**$ -**	**$ 623.875**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.229.641**	**$ 10.255.339**	**$ 96.484.980**	

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY CHAPARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349	

HOJA DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO PARA EL JARDIN FUNDACION PEPASO
01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUENTA	BANCO	HONORARIOS	DIAS LABORADOS	TOTAL HONORARIOS	RETENCIÓN ICA	TOTAL A PAGAR
Angie Johanna Segura Delgado	52.785.518	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045148	CONFIAR	4.376.000	30	4.376.000	42.272	4.333.728
				SUBTOTAL	4.376.000		4.376.000	42.272	4.333.728
Nancy Stella Duarte González	53.036.875	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034495	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Johan Angelica Garcia Florez	1.072.649.290	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480056993	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Diana Milena Echeverry Carvajal	53.135.852	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370045114	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Sandy Liseth Romero Matiz	1.022.925.917	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	640012555	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Yuly Paola Patiño Sainea	1.023.861.420	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480051309	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
Angie Carolina Quiroga Gualteros	1.033.742.093	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430057158	CONFIAR	3.666.000	30	3.666.000	35.414	3.630.586
				SUBTOTAL	21.996.000		21.996.000	212.481	21.783.520
Diana Eslendy Posada Moya	52.829.525	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480059344	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	2.854.160
Rosa Angelica Ramirez Orozco	1.030.534.883	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460068281	CONFIAR	2.882.000	30	2.882.000	27.840	2.854.160
				SUBTOTAL	5.764.000		5.764.000	27.840	5.708.320
Nicole Dayana Padilla Carrero	1.012.316.891	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	370050767	CONFIAR	2.266.000	30	2.266.000	21.890	2.244.110
				SUBTOTAL	2.266.000		2.266.000	21.890	2.244.110
Maria Teresa García Romero	52.325.086	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	460058084	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
Heidy Tatiana Peña Delgado	1.016.019.267	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370028664	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
Leidy Yisel Rodriguez Cristancho	1.030.690.017	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370124927	CONFIAR	2.164.739	30	2.164.739	20.911	2.143.828
				SUBTOTAL	6.494.217		6.494.216	62.734	6.431.483
Sandra Milena Castro Vela	52.465.934	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370042343	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
Yeimy Andrea Tangarife Lopez	1.012.404.994	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370050585	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
Yenny Andrea Sanchez Celeita	1.012.369.899	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370041931	CONFIAR	2.189.621	30	2.189.621	21.152	2.168.469
				SUBTOTAL	6.568.863		6.568.864	63.455	6.505.408
				TOTAL	47.465.080		47.465.080	430.673	47.006.568

DESCUENTOS APLICADOS

PERFIL	DESCRIPCIÓN	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	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	$ -	$ -	$ -	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
Profesional en Atención en Primera Infancia	6	$ 21.996.000	$ -	$ -	$ 21.996.000	$ -	$ 21.996.000
Auxiliar en Atencion a la Primera Infancia	2	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ 5.764.000	$ -	$ 5.764.000
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
Auxiliar de Servicios Generales	3	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
Manipulador de Alimentos	3	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
TOTAL	**16**	**$ 47.465.080**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.465.080**	**$ -**	**$ 47.465.080**

OBSERVACIONES:
No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Pagina 7 de 9

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

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO DE VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO
"NO CONTROLADO"

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No 7598	JARDÍN INFANTIL:	FUNDACION PEPASO
FECHA DE VERIFICACIÓN: 12/11/2024	MES VERIFICADO:	OCTUBRE 2024

TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS)	V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	INGRESO BASE VERIFICADO	CUMPLE (SI/NO)	APORTES			
								SALUD (SI/NO)	PENSIÓN (SI/NO)	ARL (SI/NO)	CCF (SI/NO/NA)
Angie Johanna Segura Delgado	52.785.518	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	PRESTACION SERVICIOS	$ 4.376.000	$ 1.750.400	$ 1.750.400	SI	SI	SI	SI	NA
Nancy Stella Duarte González	53.036.875	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
Johan Angelica Garcia Florez	1.072.649.290	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
Diana Milena Echeverry Carvajal	53.135.852	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
Sandy Liseth Romero Matiz	1.022.925.917	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
Yuly Paola Patiño Sainea	1.023.861.420	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.466.400	SI	SI	SI	SI	NA
Angie Carolina Quiroga Gualteros	1.033.742.093	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 3.666.000	$ 1.466.400	$ 1.474.633	SI	SI	SI	SI	NA
Diana Eslendy Posada Moya	52.829.525	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Rosa Angelica Ramirez Orozco	1.030.534.883	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.882.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Nicole Dayana Padilla Carrero	1.012.316.891	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.266.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Maria Teresa García Romero	52.325.086	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Heidy Tatiana Peña Delgado	1.016.019.267	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Leidy Yisel Rodriguez Cristancho	1.030.690.017	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.164.739	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Sandra Milena Castro Vela	52.465.934	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Yeimy Andrea Tangarife Lopez	1.012.404.994	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA
Yenny Andrea Sanchez Celeita	1.012.369.899	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PRESTACION SERVICIOS	$ 2.189.621	$ 1.300.000	$ 1.300.000	SI	SI	SI	SI	NA

NOTA ACLARATORIA:
Si el tipo de vinculación es por nómina el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el mismo valor del salario.
Si el tipo de vinculación es por prestación de servicios el IBC (Ingreso Base de Cotización) es el 40% de los ingresos recibidos en el mes.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

Ninguna

FIRMA ASOCIADO			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
No. IDENTIFICACIÓN:		51.707.142	No. IDENTIFICACIÓN:	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

11.C7598-2024 IV AF 14-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-14 17:36:13

Finalización: 2024-11-14 20:07:16

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

LUZ DARY BUENO CARVAJAL
51707142
fundacionpepaso@yahoo.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION PEPASO

Firma: INFANCIA

Leidy Chaparro
1012330349
lchaparro@sdis.gov.co
Apoyo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129
2024-11-14T20:07:16-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

11.C7598-2024 IV AF 14-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241114-173613-31ef00-27608129

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-14 17:36:13

Finalización: 2024-11-14 20:07:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Leidy Chaparro lchaparro@sdis.gov.co Apoyo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-11-14 17:36:33 Lec.: 2024-11-14 17:37:02 Res.: 2024-11-14 17:37:06 IP Res.: 181.142.166.233
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2024-11-14 17:37:06 Lec.: 2024-11-14 20:06:25 Res.: 2024-11-14 20:07:16 IP Res.: 186.84.89.42