	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha Página

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 1 de 8

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8427	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
RIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025	28 / 8 / 2025	9367 - 2025 OPERACIÓN 9368 - 2025 PpR	1	2

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION PEPASO	(601) 4673982
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMILLITAS DE AMOR	75 D Sur No 75 L -07 / Dg. 75 D Sur No 75 L 03 / Dg. 75 F Sur 75 G

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SANTA VIVIANA	CIUDAD BOLIVAR	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
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 480011428 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
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo verificado del 03 al 30 de junio de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $19.818.874 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $9.836.064 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.803.730 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $3.709.375 *Elementos de aseo Institucional $2.468.905	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 a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo 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.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al 30 de junio de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $13.927.850, que representa el 38% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el periodo de junio 2025 si aplica para PpR, sin embargo, este beneficio sera desembolsado una vez se hagan los ajustes respectivos y el comparativo definitivo con DADE.	SAT

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo 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 periodo 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
	agar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a avés de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al nomento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, stas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta stablecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a ue haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 03 al 30 de junio de 2025, se realizó en fecha 27/06/2025, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 2 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 29 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
	resentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus roveedores.	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 periodo de prestación del servicio del 03 al 30 de junio de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $141.320.706, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $84.688.376 Vigilancia $5.984.351 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $157.105 *Desgaste y Uso Dotación para los Niños $1.389..694 *Elementos de Aseo Institucional $2.096.570 *Material Didactico $1.153.881 *Papelería Administrativa $835.007 *Elementos de Aseo Personal $4.069.243 *Papelería niños $1.704.655 *Alimentos $36.647.350 *Servicios Públicos e Internet $272.475 *PIGA $461.999. *Mantenimientos Menores $1.860.000	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al 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	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, aun no se ha realizado pago de Pago por Resultados por lo cual no se ha remitido soportes correspondientes para Metrica 1.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se socializo acta y me encuentro de acuerdo con el contenido de esta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó a corde a las estructura de costo y los soportes presentados por el Asociado, avalados por los diferentes componentes que intervienen en el mismo.

Se socializó el instrumento de verificaciòn financiera.

NOTA 1: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribucion

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 PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE :	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140
CORREO ELECTRÓNICO:	fundacionpepaso@yahoo.com	**CORREO ELECTRONICO:**	gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 2 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 3 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMILLITAS DE AMOR - CONVENIO N°8427-2025.**

No Instrumento:	1
Fecha:	28 de agosto de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO JUNIO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	**$ 650.426.727**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 84.688.376**	$ -	**$ 84.688.376**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 369.106.122	$ -	$ -	$ -	$ 48.692.742	$ -	$ 48.692.742	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 82.906.120	$ -	$ -	$ -	$ 9.817.830	$ -	$ 9.817.830	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 32.591.460	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.320	$ -	$ 4.366.320	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 66.796.289	$ -	$ -	$ -	$ 8.948.784	$ -	$ 8.948.784	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 67.555.516	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.460	$ -	$ 8.646.460	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 75.175.632	$ -	$ -	$ -	$ 9.836.064	$ -	$ 9.836.064
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.351	$ -	$ 5.984.351	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 8.896.219	$ 20.385.670	$ -	$ -	$ 157.105	$ 3.803.730	$ 157.105	$ 3.803.730
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 10.273.807	$ 27.422.880	-$ 7.734.766	$ 7.734.766	$ 1.389.694	$ 3.709.375	$ 1.389.694	$ 3.709.375
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 17.413.006	$ -	$ -	$ -	$ 2.096.570	$ -	$ 2.096.570	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 11.885.195	$ 11.885.195	$ -	$ -	$ 1.153.881	$ 2.468.905	$ 1.153.881	$ 2.468.905
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.921.743	$ -	$ -	$ -	$ 835.007	$ -	$ 835.007	$ -
COSTOS VARIABLES								
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 151.938.072	$ -	$ -	$ -	$ 4.069.243	$ -	$ 4.069.243	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 12.900.902	$ -	$ -	$ -	$ 1.704.655	$ -	$ 1.704.655	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 313.848.392**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.647.350**	**$ -**	**$ 36.647.350**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 19.185.452	$ -	$ -	$ -	$ 2.414.952	$ -	$ 2.414.952	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 94.162.068	$ -	$ -	$ -	$ 10.152.324	$ -	$ 10.152.324	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 101.769.382	$ -	$ -	$ -	$ 12.289.654	$ -	$ 12.289.654	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 98.731.490	$ -	$ -	$ -	$ 11.790.420	$ -	$ 11.790.420	$ -
COSTOS DE REALIZACION								
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 35.584.776		$ -	$ -	$ 272.475	$ -	$ 272.475	$ -
PIGA	$ 2.969.287	$ 7.734.766	$ 7.734.766	-$ 7.734.766	$ 461.999	$ -	$ 461.999	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 14.643.180	$ -	$ -	$ -	$ 1.860.000	$ -	$ 1.860.000	$ -
TOTALES	**$ 1.283.437.290**	**$ 142.604.143**	**$ -**	**$ -**	**$ 141.320.706**	**$ 19.818.074**	**$ 141.320.706**	**$ 19.818.074**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**			**87,70%**	**12,30%**	**87,70%**	**12,30%**
TOTALES					**$ 161.138.780**		**$ 161.138.780**	

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**282**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**140**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.858.042**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ 40.395**		**Nº DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.387.158**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 2.450.133**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1 - MES DE JUNIO 2025	**PENDIENTE POR RECONOCER**		

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	**Cargo:**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142			**Cédula de Ciudadanía:**	52.121.140 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 28 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 87.138.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.450.133**	**$ -**	**$ 84.688.376**	**$ -**	**$ 84.688.376**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.449.624	$ -	$ -	$ 756.882	$ -	$ 48.692.742	$ -	$ 48.692.742	Valor proyectado $49.449.624, presento descuentos por $756.882, se ejecutó $48.692.742
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.107.040	$ -	$ -	$ 1.289.210	$ -	$ 9.817.830	$ -	$ 9.817.830	Valor proyectado $11.107.040, presento descuentos por $1.289.210, se ejecutó $9.817.830
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.366.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.320	$ -	$ 4.366.320	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.948.785	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 8.948.784	$ -	$ 8.948.784	Valor proyectado $8.948.785, presento descuentos por $1. se ejecutó $8.948.784
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.050.500	$ -	$ -	$ 404.040	$ -	$ 8.646.460	$ -	$ 8.646.460	Valor proyectado $9.050.500, presento descuentos por $404.040, se ejecutó $8.646.460

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2025 - 27/06/2025	MI PLANILLA	87715618 - 87715455	28-1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	3/06/2025	$ -	$ 9.836.064	$ 9.836.064	Soporte por $10.330.000, se ejecutó $9.836.064
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.836.064**	**$ 9.836.064**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1595	20/06/2025	27&06/2025	$ 5.984.351	$ -	$ 5.984.351	Soporte por $6.411.804, se ejecutó $5.984.351
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.351**	**$ -**	**$ 5.984.351**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	$ 157.105	$ 3.803.730	$ 3.960.835	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 157.105**	**$ 3.803.730**	**$ 3.960.835**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	$ 1.389.694	$ 3.709.375	$ 5.099.069	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.389.694**	**$ 3.709.375**	**$ 5.099.069**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA41	23/06/2025	$ 2.096.570	$ -	$ 2.096.570	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.096.570**	**$ -**	**$ 2.096.570**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA21	14/06/2025	$ 1.153.881	$ 2.468.905	$ 3.622.786	Soporte por $5.122.786, menos NC - FE5 por $1.500.000, se ejecutó $3.622.786
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.153.881**	**$ 2.468.905**	**$ 3.622.786**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA24	15/06/2025	$ 835.007	$ -	$ 835.007	Soporte por $977.649, descuentos por $58.642, en junio se ejecutó $835.007 y $84.000 corresponde al Papeleria Niños.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 835.007**	**$ -**	**$ 835.007**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA42	23/06/2025	$ 1.104.300	$ -	$ 1.104.300	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA43	23/06/2025	$ 2.042.098	$ -	$ 2.042.098	Soporte por $2.146.049, descuentos por $183.951, en junio se ejecutó $2.042.098
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA44	23/06/2025	$ 922.845	$ -	$ 922.845	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.069.243**	**$ -**	**$ 4.069.243**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA23	15/06/2025	$ 1.704.655	$ -	$ 1.704.655	Soporte por $2.299.622, descuentos por $183.046, en junio se ejecutó $1.704.655, saldo de $411.921
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.704.655**	**$ -**	**$ 1.704.655**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV261	25/06/2025	$ 13.927.850	$ -	$ 13.927.850	Soporte por $15.096.800, menos NC -22 por $1.168.950, se ejecutó $13.927.850
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.927.850**	**$ -**	**$ 13.927.850**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3738	24/06/2025	$ 1.942.545	$ -	$ 1.942.545	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3741	24/06/2025	$ 115.500	$ -	$ 115.500	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM2862	24/06/2025	$ 6.800.900	$ -	$ 6.800.900	Soporte por $6.849.900, decuentos por $49.000, se ejecutó $6.800.900
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA31	21/06/2025	$ 1.428.000	$ -	$ 1.428.000	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA33	21/06/2025	$ 3.245.890	$ -	$ 3.245.890	Soporte por $3.352.373, decuentos por $106.483, se ejecutó $3.245.890
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2898	24/06/2025	$ 1.662.978	$ -	$ 1.662.978	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2899	24/06/2025	$ 5.887.117	$ -	$ 5.887.117	Soporte por $6.612.900, decuentos por $725.783, se ejecutó $5.887.117
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2905	24/06/2025	$ 656.620	$ -	$ 656.620	Soporte por $714.000, se ejecutó $656.620, saldo $57.380
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2908	25/06/2025	$ 979.950	$ -	$ 979.950	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.719.500**	**$ -**	**$ 22.719.500**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 36.647.350**	**$ -**	**$ 36.647.350**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 66.299	$ -	$ 66.299	Soporte por $707.190, se ejecutó $66.299
ENERGIA - CTA. CTO. 1877263-9 # 356956566-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 11.241	$ -	$ 11.241	Soporte por $23.980, se ejecutó $11.241
ENERGIA - CTA. CTO. 2052552-3 # 356995434-7	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 182.569	$ -	$ 182.569	Soporte por $389.480, se ejecutó $182.569
ENERGIA - CTA. CTO. 1647655-2 # 357001344-0	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 12.366	$ -	$ 12.366	Soporte por $26.380, se ejecutó $12.366
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 272.475**	**$ -**	**$ 272.475**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/06/2025	$ 255.000	$ -	$ 255.000	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA28	18/06/2025	$ 206.999	$ -	$ 206.999	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 461.999**	**$ -**	**$ 461.999**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/06/2025	$ 1.860.000	$ -	$ 1.860.000	Soporte por $1.980.000, descuentos por $120.000, en junio se ejecutó $1.860.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.860.000**	**$ -**	**$ 1.860.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 141.320.706**	**$ 19.818.074**	**$ 161.138.780**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENANTE LEGAL	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**8427 - 2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SEMILLITAS DE AMOR**
Nombre del asociado:	**FUNDACION PEPASO**
Cobertura:	**216**
Periodo de reporte:	**DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**

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 A RECONOCER POR PERSONA	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	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	52.752.099	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045130	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 4.517.400	28	$ 4.216.240	$ 1.574.063	$ 1.806.960	225.900	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ -	SI	$ 534.000	$ 40.729	$ -	$ 3.641.511
2	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	53.089.705	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028547	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
3	PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	1.013.635.421	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480058809	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
4	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	1.024.567.309	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370136210	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	26	$ 3.279.822	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 31.683	$ -	$ 2.800.639
5	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.460.509	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034115	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
6	YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	52.846.452	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028570	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
7	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1.057.577.888	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480064740	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
8	YENNY KATHERINE GAMEZ ESPITIA	1.024.491.480	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370046948	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 34.120	$ -	$ 3.020.196
9	DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	1.023.032.657	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480065390	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 34.120	$ -	$ 3.020.196
10	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	1.000.000.505	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480064732	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
11	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	21.103.451	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028513	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
12	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	52.150.141	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028554	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	26	$ 3.279.822	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 31.683	$ -	$ 2.800.639
13	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	39.657.502	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430037069	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
14	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52.877.450	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	640030045	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 34.120	$ -	$ 3.050.496
15	YOHANA ALEXANDRA GOMEZ GARZON	52.436.274	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370136244	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	26	$ 3.279.822	$ 1.423.500	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 31.683	$ -	$ 2.800.639
16	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	1.000.780.817	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370041246	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 854.100	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ 28.500	SI	$ 449.200	$ 26.824	$ -	$ 2.300.736
17	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	39.679.851	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430051193	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	15	$ 1.487.550	$ 189.800	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 14.370	$ -	$ 1.052.480
18	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1.137.220.063	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	980019491	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 26.824	$ -	$ 2.329.236
19	AURA MILENA LEON SEGURA	1.013.656.843	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480064686	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	28	$ 2.776.760	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 26.824	$ -	$ 2.329.236
20	LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	1.000.120.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	370039851	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.339.100	28	$ 2.183.160	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 21.089	$ -	$ 1.741.371
21	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.023.877.484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	480042340	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.339.100	28	$ 2.183.160	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 21.089	$ -	$ 1.741.371
22	ANGIE YULIETH BARRERO MANRIQUE	1.070.622.694	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370131245	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.611	$ -	$ 1.775.085
23	MARIA ILMA MORENO PEREZ	39.723.976	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	430060053	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.611	$ -	$ 1.775.085
24	MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	1.012.448.290	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370051922	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.328.600	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.611	$ -	$ 1.775.085
25	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52.634.260	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370132417	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	28	$ 2.237.196	$ 1.328.600	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.611	$ -	$ 1.775.085
26	LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	52.780.048	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480028380	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.857	$ -	$ 1.800.268
27	YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO	53.088.883	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480064716	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	27	$ 2.181.817	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.076	$ -	$ 1.720.241
28	BLANCA CECILIA ROJAS CASTRO	52.458.347	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	430072884	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	28	$ 2.262.625	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 21.857	$ -	$ 1.800.268
29	ROCIO GANTIVA BERNAL	1.032.376.254	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370136228	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	24	$ 1.939.393	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 18.735	$ -	$ 1.480.158
	TOTALES								**$ 93.362.688**		**$ 84.688.376**	**$ 39.439.163**	**$ 42.926.856**	**$ 5.368.100**	**$ 6.870.600**			**$ 89.100**	**$ -**	**$ 12.936.300**	**$ 816.088**	**$ -**	**$ 70.933.988**

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	*Descuento 2 dias personal sin contratar el 03 y el 04 de junio 2025	$ -	$ 252.294	$ -	$ -	$ 252.294
	*Descuento 2 dias personal sin contratar el 03 y el 04 de junio 2025	$ -	$ 252.294	$ -	$ -	$ 252.294
	*Ausencia: descuento 2 dias de GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI el 16 y el 17 de junio 2025	$ 252.294	$ -	$ -	$ -	$ 252.294
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	*Descuento 13 dias personal sin contratar el 03 al 15 de junio 2025	$ -	$ 1.289.210	$ -	$ -	$ 1.289.210
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	*Otro: descuento, menor valor pagado según estructura de costos	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	*Ausencia: descuento 1 dia de YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO el 09 de junio	$ 80.808	$ -	$ -	$ -	$ 80.808
	*Descuento 2 dias personal sin contratar el 03 y 04 de junio 2025	$ -	$ 161.616	$ -	$ -	$ 161.616
	*Ausencia: descuento 2 dias de ROCIO GANTIVA BERNAL los dias 26 y 27 de junio	$ 161.616	$ -	$ -	$ -	$ 161.616
TOTAL						**$ 2.450.133**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO 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 JARDIN INFANTIL	1	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	14	$ 49.449.624	$ 756.882	$ -	$ 48.692.742	$ -	$ 48.692.742
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 11.107.040	$ 1.289.210	$ -	$ 9.817.830	$ -	$ 9.817.830
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	$ 4.366.320	$ -	$ -	$ 4.366.320	$ -	$ 4.366.320
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$ 8.948.785	$ 1	$ -	$ 8.948.784	$ -	$ 8.948.784
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	$ 9.050.500	$ 404.040	$ -	$ 8.646.460	$ -	$ 8.646.460
TOTAL	**29**	**$ 87.138.509**	**$ 2.450.133**	**$ -**	**$ 84.688.376**	**$ -**	**$ 84.688.376**

OBSERVACIONES

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8427-2025 IV-AF 28-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129

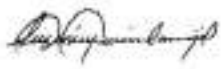
Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-28 16:58:03

Finalización: 2025-08-28 17:20:42

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129
2025-08-28T17:20:44-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8427-2025 IV-AF 28-08-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250828-165803-679136-15619129

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-28 16:58:03

Finalización: 2025-08-28 17:20:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2025-08-28 16:58:28 Lec.: 2025-08-28 16:59:42 Res.: 2025-08-28 16:59:47 IP Res.: 181.142.168.70
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2025-08-28 16:59:47 Lec.: 2025-08-28 17:20:39 Res.: 2025-08-28 17:20:42 IP Res.: 181.237.176.127