Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17T11:27:58-05:00 - Pagina 1 de 8

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
8414-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO DE 2025	15 / 9 / 2025	CRP OPERACIÓN 9381-2025 CRP PpR 9382-2025	2	1

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

LOCALIDAD		EMAIL FUNDACIÓN
VILLA ALEXANDRA	KENNEDY	fundacionpepaso@yahoo.com
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LUZ DARY BUENO CARVAJAL		REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACION: 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 480007046 del Banco CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, 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 mes de agosto de 2025, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.764.884 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.610.850, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.259.405, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.519.028, Material Didactico $1.375.601.	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.	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 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, para el mes de agosto de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $27.966.502, que representa el 43% 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 mes de agosto 2025 el asociado si aplica a pago por resultados, sin embargo, este beneficio será desembolsado una vez se hagan los ajustes respectivos y el comparativo definitivo con DADE.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 2 de 8

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO			
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 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
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones 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 agosto de 2025, se realizó en fecha 03/09/2025, según transferencia electrónica del Banco Confiar Cooperativa Financiera, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planillas y 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 periodo de prestación del servicio del mes de agosto de 2025, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $88.976.653, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $50.127.451, Vigilancia $6.517.024, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $389.667, Elementos de Aseo Institucional $1.331.330, Material Didactico $1.375.601, Papelería Administrativa $698.411, Elementos de Aseo Personal $3.766.958, Papelería niños $986.784, Alimentos $21.345.598, Servicios Públicos e Internet $1.018.196, PIGA $290.633 y Mantenimientos menores $1.129.000.	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 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	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.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.	Para el periodo evaluado no aplica entrega de certificado de inversión del beneficio de PpR, dado que este beneficio se valiadará en la gestión del mes siguiente al reconocimiento del pago del beneficio.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

En el presente mes se reconoce a la profesional responsable del Jardin Infantil el valor de $150,580 que corresponden a un alcance del descuento efectuado en el mes de julio de 2025, el cual no correspondia, se evidencia soporte, el valor total a reconocer es de $4,667,980.

Para el caso en el que no se aplicaron pagos por concepto de CCF corresponde a que los funcionarios no realizan este aporte.

Se tomo la base DADE enviada el 10 de septiembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

La cuenta de cobro DSE4061 que corresponde al concepto de gasto de papeleria administrativa, cuenta con documento equivalente generado el 15 de septiembre de 2025, debido a que el asociado subsano en la verificación financiera.

Las facturas No. FEFA60750 por valor de $22.000 y factura POS por valor de $7.000, se llevaran a ejecución en el mes de septiembre previo cargue del documento y registro en el libro auxiliar contable.

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

La verificación financiera se realizó acorde 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 verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: **SI___** **NO_X**

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : LUZ DARY BUENO CARVAJAL	NOMBRE: ANA MARIA LEON ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.517.693 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: aleonr@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17T11:27:58-05:00 - Pagina 3 de 8

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE AGOSTO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPASO CONVENIO N°8414-2025.**

No Instrumento:	3
Fecha:	15 de septiembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO AGOSTO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 348.172.201**	**$ -**	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ 146.598.822**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.667.980	$ -	$ 13.251.040	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 66.605.616	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 17.453.920	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 6.861.360	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	-	21.093.565	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 21.333.321	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.024.063	$ -	$ 5.610.850	$ -	$ 16.347.643
VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.527	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024	$ -	$ 9.992.770	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 3.710.521	$ 11.879.374	$ -	$ 2.259.405	$ -	$ 6.627.588
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.677.100	$ 15.392.896	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 1.143.023	$ 7.389.149
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.331.330	$ -	$ 4.150.889	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.327.766	$ 6.327.766	$ 1.375.601	$ 1.375.601	$ 4.065.665	$ 4.065.665
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.631.392	$ -	$ 698.411	$ -	$ 2.269.212	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 80.892.955	$ -	$ 3.766.958	$ -	$ 11.744.338	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.868.536	$ -	$ 986.784	$ -	$ 2.902.645	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.089.202**	**$ -**	**$ 21.345.598**	**$ -**	**$ 65.354.716**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 19.675.656	$ -	$ 2.555.280	$ -	$ 7.656.012	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 77.466.246	$ -	$ 9.198.652	$ -	$ 28.275.764	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ 9.591.666	$ -	$ 29.422.940	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.945.599	$ -	$ 1.018.196	$ -	$ 1.502.139	$ -
PIGA	$ -	$ 5.698.917	$ 290.633	$ -	$ 1.694.033	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.796.138	$ -	$ 1.129.000	$ -	$ 3.348.988	$ -
TOTALES	**$ 713.907.148**	**$ 79.323.016**	**$ 88.976.653**	**$ 11.764.884**	**$ 263.743.767**	**$ 34.430.045**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**88,32%**	**11,68%**	**88,45%**	**11,55%**
TOTALES			**$ 100.741.537**		**$ 298.173.812**	

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**156**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**30**	**N° DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 174.767.114**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 1.652.268**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**8.656**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 767.364**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**PENDIENTE POR EJECUTAR**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LEON ROJAS
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142 DE BOGOTÁ		**52.517.693**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ 50.127.451**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.667.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.667.980	$ -	$ 4.667.980	
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

N DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480007046	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2025	MI PLANILLA	89439671	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	1/08/2025	1/08/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Factura $5.650.000, agosto $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1648	27/08/2025	1/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura $6.812.410, agosto 2025 $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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 MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3000	24/08/2025	$ 1.331.330	$ -	$ 1.331.330	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.331.330**	**$ -**	**$ 1.331.330**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA56	5/07/2025	$ 37.593	$ -	$ 37.593	Factura $2.695.001, julio $2.657.408, agosto $37.593.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1270	5/08/2025	$ 1.338.008	$ 1.375.601	$ 2.713.609	Factura $2.721.530, agosto $2.713.609, saldo $7.921
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.375.601**	**$ 1.375.601**	**$ 2.751.202**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1268	5/08/2025	$ 698.411	$ -	$ 698.411	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 698.411**	**$ -**	**$ 698.411**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3001	24/08/2025	$ 2.900.000	$ -	$ 2.900.000	No aplica
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3002	24/08/2025	$ 866.958	$ -	$ 866.958	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.766.958**	**$ -**	**$ 3.766.958**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA60	6/07/2025	$ 967.788	$ -	$ 967.788	Factura $1.459.408, julio $491.620, agosto $967.788.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 18.996	$ -	$ 18.996	Factura $1.474.347, agosto $18.996, saldo $1.455.351.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 458	24/08/2025	$ 7.070.509	$ -	$ 7.070.509	Factura $7.134.409, descuento $63.900, agosto $7.070.509.
8 SAS	901405570-4	RM 3985	20/08/2025	$ 1.265.145	$ -	$ 1.265.145	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.335.654**	**$ -**	**$ 8.335.654**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BERTO MUÑOIZ JUNCO - EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FEM 3022	21/08/2025	$ 4.277.875	$ -	$ 4.277.875	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2982	21/08/2025	$ 564.000	$ -	$ 564.000	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2983	21/08/2025	$ 1.126.050	$ -	$ 1.126.050	Factura $1.138.500, descuento $12.450, agosto $1.126.050.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2984	21/08/2025	$ 1.195.250	$ -	$ 1.195.250	Factura $1.211.750, descuento $16.500, agosto $1.195.250.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2986	21/08/2025	$ 4.115.850	$ -	$ 4.115.850	Factura $4.124.750, descuento $8.900, agosto $4.115.850.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2985	21/08/2025	$ 1.730.919	$ -	$ 1.730.919	Factura $3.151.947, descuento $ 97489, agosto $1.730.919.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.009.944**	**$ -**	**$ 13.009.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.345.598**	**$ -**	**$ 21.345.598**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62156176 FACTURA 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 182.410	$ -	$ 182.410	No aplica
ACUEDUCTO CTA. CTO. 11517353 FACTURA 40756185910	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 746.385	$ -	$ 746.385	Factura $910.590, descuento $164.205, agosto $746.385.
INTERNET - CTA. CTO. 07468639 FACTURA R1118369878	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	Factura $91.900, descuento $2.499 (servicio de TV), agosto $89.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.018.196**	**$ -**	**$ 1.018.196**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2997	22/08/2025	$ 72.900	$ -	$ 72.900	Factura $283.500, descuento $210.600, agosto $72.900.
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO	901194190-1	DSE4061	15/09/2025	$ 117.733	$ -	$ 117.733	Factura $390.000, agosto $117.733, saldo $272.267
TOTAL PIGA				**$ 290.633**	**$ -**	**$ 290.633**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80.745.926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 1.129.000	$ -	$ 1.129.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.000**	**$ -**	**$ 1.129.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.976.653**	**$ 11.764.884**	**$ 100.741.537**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17T11:27:58-05:00 - Pagina 6 de 8

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

No. Convenio	**8414**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPASO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN PEPASO**
Cobertura:	**115**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 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	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL							TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												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	ANGIE JOHANA SEGURA DELGADO	528785518	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045148	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ 36.200	SI	$ 570.200	$ 43.638	$ -	$ 3.903.562	$ 3.903.562
2	NANCY STELLA DUARTE GONZALEZ	53036875	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034495	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
3	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460068281	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
4	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370045114	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
5	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	640012555	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053	$ 3.270.053
6	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480051309	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
7	ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	1033742093	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430057158	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053	$ 3.270.053
8	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480065739	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661	$ 2.525.661
9	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370135741	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661	$ 2.525.661
10	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	370050767	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 22.596	$ -	$ 1.895.804	$ 1.895.804
11	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370042343	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
12	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	460073695	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
13	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370132094	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
14	MARIA TERESA GARCIA ROMERO	52325086	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	460058084	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 28.500	SI	$ 469.000	$ 23.418	$ -	$ 2.400.823	$ 2.400.823
15	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370050585	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.418	$ -	$ 1.960.323	$ 1.960.323
16	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370041931	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 28.500	SI	$ 469.000	$ 23.418	$ -	$ 1.931.823	$ 1.931.823
TOTALES									**$ 49.976.871**		**$ 49.976.871**	**$ 23.701.044**		**$ 2.963.700**	**$ 3.793.200**		**$ 367.200**	**$ 153.800**	**$ -**	**$ 7.277.900**	**$ 482.777**	**$ -**	**$ 42.685.194**	**$ 42.685.198**

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	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ 150.580	$ 4.667.980
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**16**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ 150.580**	**$ 50.127.451**

OBSERVACIONES

Seguridad Social y Parafiscales: El asociado paga la planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 89439671 correspondiente al mes de agosto de 2025, fecha de pago 01/09/2025, 15 personas de acuerdo a la estructura de costos, Salud $2.785.700, Pensión $3.565.400, Riesgos laborales $332.500 y CCF $125.300.

En el presente mes se reconoce a la profesional responsable del Jardin Infantil el valor de $150,580 que corresponden a un alcance del descuento efectuado en el mes de julo de 2025, el cual no correspondia, se evidencia soporte, el valor total a reconocer es de $4,667,980.

Para el caso en el que no se aplicaron pagos por concepto de CCF corresponde a que los funcionarios no realizan este aporte.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17T11:27:58-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09.8414-2025 IV AF 16-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-17 11:21:15

Finalización: 2025-09-17 11:27:56

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

LUZ DARY BUENO CARVAJAL
51.707.142
fundacionpepaso@gmail.com
DIRECTORA EJECUTICA Y REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN PEPASO

Firma: INFANCIA

ANA MARIA LEON ROJAS
52517693
anamarialero@gmail.com
Subdirección para la Infancia- Equipo Apoyo a la Supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17T11:27:58-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09.8414-2025 IV AF 16-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011

Creación: 2025-09-17 11:21:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-17 11:27:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ANA MARIA LEON ROJAS anamarialero@gmail.com Subdirección para la Infancia- Equipo Apoyo a la S SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:21:34 Lec.: 2025-09-17 11:22:46 Res.: 2025-09-17 11:22:48 IP Res.: 186.86.32.116
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@gmail.com DIRECTORA EJECUTICA Y REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN PEPASO	Aprobado	Env.: 2025-09-17 11:22:48 Lec.: 2025-09-17 11:27:45 Res.: 2025-09-17 11:27:56 IP Res.: 186.84.89.42