INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8427 – 2025

Período a que corresponde el informe	01/10/2025 AL 31/10/2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION PEPASO
NIT	860524015 - 1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 11 B ESTE # 43 A 54
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMILLITAS DE AMOR
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DIAGONAL 75 D SUR # 75 L 07
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102886616
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8427 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.503.047.670)**. dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.426.041.433)**, de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de **MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 1.283.437.290)**, en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 142.604.143)**, aporte en especie correspondiente al 10,00%. **VALOR PAGO POR RESULTADOS:** El valor de pago por resultados es hasta por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237)**, como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago

	estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.

COMPROMISOS GENERALES DEL CONVENIO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	Se suscribió acta de inicio en fecha 03/06/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	Anexo No aplica El acta de inicio del convenio 8427 del 2025, se encuentra cargada en el Share Point correspondiente al mes de junio del 2025.
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuento cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se incluyeron y asumieron dentro de los costos de la ejecución del convenio, los impuestos y contribuciones decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional.	Anexo No aplica. Recibo de pago de impuesto timbre, se encuentra cargado en el Share Point correspondiente al mes de junio del 2025.
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este	Se suscribieron las actas requeridas para el desarrollo del convenio 8427 del 2025. Correspondiente al mes de OCTUBRE del 2025.	Anexo 3.1 EH 14.10.2025. 3.2 IYE 16.10.2025.

		3.3 BI 21.10.2025. 3.4 LYGI 22.10.2025. 3.5 GA 23.10.2025. 3.6 FYC 27.10.2025. 3.7 BI 28.10.2025. 3.8 CEH 29.10.2025. 3.9 VA OCTUBRE 2025.
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.	Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio. La certificación bancaria tiene vigencia hasta 20 junio 2026..	Anexo No aplica. El Certificado cuenta bancaria, fue cargada en el Share Point, correspondiente al mes de JUNIO del 2025.
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se realiza aporte del valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo, para los conceptos de gastos reconocimiento uso del predio, desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales, desgaste y uso de dotación para los niños y niñas, elementos de aseo institucional, material didáctico, papelería administrativa.	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera

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.	**BIENESTAR INTEGRAL:** El día 21 de octubre del 2025, el apoyo a la supervisión nos deja a mejorar por falta de procesos en el manejo y diligenciamiento de formatos. Procesos de manejo y control de temperatura de la ensalada. Procesos de descongelación de la carne. **CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCION:** El día 29 de octubre del 2025, el apoyo a la supervisión nos deja a mejorar por falta de muebles plásticos en los salones. Y por falta del documento de estudio de vulnerabilidad. **COMPROMISOS** **BIENESTAR INTEGRAL:** Se realiza dialogo reflexivo con las colaboradoras del área de nutrición para mejorar los procesos diligenciamiento de formatos, manejo adecuado de los procesos de descongelación de la carne y manejo de temperatura de la ensalada. **CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCION** Se realiza solicitud a la fundación los muebles pendientes. Desde la fundación se realiza contratación de los profesionales para ampliar información en el documento	Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. Instrumentos de verificación de los componentes relacionados en el compromiso general #3

	solicitado del estudio de vulnerabilidad.	
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.	Se elaboran informes de ejecución correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de OCTUBRE del 2025.	Anexo 7.1 Correo de notificación. 7.2 Informe de Financiero. 7.3 INFORME DE GESTIÓN 8427 - OCTUBRE
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.	Para el periodo verificado se cuenta con el requerimiento con radicado S2025178940 del componente Equipo Humano y Liderazgo, donde desde la fundación se realizaron acciones de entrevistas y selección del talento humano para cubrir la vacante que se requería. El día 14 de octubre del 2025, se realizó la respuesta del requerimiento S2025178940, con los respectivos soportes. Para el periodo verificado se cuenta con el requerimiento con radicado S2025178795 del CEH y CLYGI, donde desde la fundación se realizaron acciones de entrevistas y selección del talento humano para cubrir la vacante que se requería. Para el periodo verificado se cuenta con el requerimiento con radicado S2025178795 del componente Equipo Humano y Liderazgo, donde desde la fundación se realizaron acciones de entrevistas y selección del talento humano para cubrir la vacante que se requería. El día 14 de octubre del 2025, se realizó la respuesta	Anexo: 8.1 REQ S2025178940 03.10.2025. 8.2 Respuesta a requerimiento EHL – Talento humano – octubre 2025. 8.3 Gmail – Respuesta Requerimiento S2025178940 14.10.2025. 8.4 REQ S2025178795 03.10.2025. 8.5 Respuesta requerimiento CEH - CLYGI – Talento humano – octubre 2025. 8.6 Gmail – Respuesta Requerimiento S2025178795 14.10.2025. 8.7 Alcance requerimiento S2025167769. 8.8 Gmail – alcance al requerimiento DCON – RAD: S2025167769.

	del requerimiento S2025178795, con los respectivos soportes. Para el periodo verificado se cuenta con el requerimiento con radicado S2025178795 del CEH y CLYGI, donde desde la fundación se realizaron acciones de entrevistas y selección del talento humano para cubrir la vacante que se requería. El día 14 de octubre del 2025, se realizó la respuesta con soportes del requerimiento. El día 28 de octubre del 2025, la SDIS solicita ampliar respuesta del requerimiento S2025167769, el cual se responde de manera inmediata mediante los respectivos soportes. En el seguimiento realizado por el apoyo a la supervisión en cuanto a los procesos del SIRBE, se evidencia que se tuvieron en cuenta las acciones de mejora, ya que no se evidenciaron inconsistencias en el mes de ejecución.	
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se responde por los documentos físicos y magnéticos generados para la ejecución del convenio durante el mes de octubre del 2025.	Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado SEMILLITAS DE AMOR, ubicado en la localidad de CIUDAD BOLIVAR en la diagonal 75 D sur # 75 L 07. Los documentos magnéticos son cargados en el Share Point dispuesto por la supervisión para el cargue de soportes de la ejecución del Convenio.

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.	Se permite la labor de los equipos transversales, para el mes de octubre se cuenta con la articulación con la psicóloga y educadora especial.	Anexo Los instrumentos de verificación de los componentes relacionados están cargados en el compromiso general # 3. 10.1 Actas de educadora especial. 10.2 Actas de psicóloga.
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Para el presente mes de octubre, no se recibieron visitas de entes de control.	Anexo No Aplica.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El día 15.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez y la Profesional de atención a la primera infancia Magaly Cubillos, asisten al encuentro Socialización criterios construcción del proyecto pedagógico, el cual se desarrolló de manera presencial en el conjunto residencial Calabria I. El día 20.10.1015, la auxiliar administrativa Laura Jiménez, asiste al encuentro de socialización a la preparación de las acciones para la participación del simulacro Distrital, el cual se desarrolló de manera virtual. El día 21.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez, asiste al encuentro mesa PVD, la cual se desarrolla de manera presencial, en la casa de la cultura de Ciudad Bolivar, donde se realiza seguimientos de rutas activas de los presuntos	Anexo 12.1 Acta Asesoría técnica PP 15.10.2025. 12.2 Preparación Simulacro 20.10.2025. 12.3 Asistencia Mesa PVD 21.10.2025. 12.4 Comité ampliado 21.10.2025 12.5 Asistencia Comité Técnico 21.10.2025 12.6 Reunión de los asociados 17.10.2025

	casos de vulneraciones derechos de los niños y niñas de la localidad. El día 21.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez, y la profesional de atención a la primera infancia Magaly Cubillos, asisten a comité ampliado, el cual se desarrolló de manera presencial, en la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, donde se realizan diálogos de sensibilización sobre el proceso reconocimiento de la participación ciudadana de los niños y niñas. El día 21.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez, y la representante legal Luz Dary Bueno, asisten al comité técnico, el cual se desarrolló de manera virtual, donde se realizaron diálogos del proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales. El día 17.10.2025, la responsable del del servicio Yolima Velásquez, y la representante legal Luz Dary Bueno, asisten a un encuentro con la supervisora del convenio y lideres de supervisión, el cual se desarrolló de manera presencial, en el CDC MARIA GORETTE, donde se realizaron diálogos del proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales entre otras.	
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes OCTUBRE se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se adelantó socialización el 17/10/2025 con familias y acudientes, donde se desarrolló la publicación por medio de	Anexo 13.1 Servicio de gratuidad, 17.10.2025.

	una pieza comunicativa en los grupos de WhatsApp.	
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	El día 21.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez, asiste a la reunión de comité técnico, la cual se desarrolló de hablan temas relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio de la SDIS y la fundación.	Anexo 14.1 Asistencia Comité técnico 21.10.2025
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.	Durante el mes OCTUBRE del 2025, se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Anexo El Certificado de Pequeño productor se cargó en el Share Paint, del compromiso # 15, correspondiente al mes de septiembre del 2025.
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	Se presentó el informe correspondiente al mes de OCTUBRE del 2025, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes a la métrica 1 y 2.	Anexo: **16.1 Evidencia Fotográfica asistencia.** 16.1 Caminadores 16.2 Párvulos A 16.3 Párvulos B 16.4 Párvulos C 16.5 Párvulos D 16.6 Pre Jardín A

Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.		16.7 Pre Jardín B 16.8 Pre jardín C 16.9 Jardín A 16.10 Jardín B 16.11 Jardín C **16.2 Seguimiento Mensual** 16.1 Caminadores 16.2 Párvulos A 16.3 Párvulos B 16.4 Párvulos C 16.5 Párvulos D 16.6 Pre Jardín A 16.7 Pre Jardín B 16.8 Pre jardín C 16.9 Jardín A 16.10 Jardín B 16.11 Jardín C **16.3 Informe mensual – análisis.** 16.1 Anexo informe asociado PPR. 16.2 Soportes Párvulos A Párvulos B Párvulos C Pre jardín A Pre jardín BG Pre jardín C Jardín B **16.4 Verificación Métrica 1** 16.1 EH 14.10.2025. 16.2 IYE 16.10.2025. 16.3 BI 21.10.2025. 16.4 LYGI 22.10.2025. 16.5 GA 23.10.2025. 16.6 FYC 27.10.2025. 16.7 BI 28.10.2025. 16.8 CE 29.10.2025.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros	Para el periodo del mes de octubre, se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.	Anexo 1.1 Informe de arreglos locativos.
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. Para el día 14 de octubre del 2025, se realizaron mantenimientos y arreglos locativos por el valor $ 1.835. 000.. El día 22 de octubre del 2025, se realizó cambio de extintores, factura 002-3363 por un valor de $83.300.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. Se cuenta con acción a mejorar ya que se tiene pendiente la adquisición completa de los mobiliarios plásticos en los salones.	Anexo 3.1 Inventario de dotación.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan	Para el periodo verificado realizaron actualización del PGR-CC. En el periodo se realizaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:	Anexo El formato de verificación de extintores fue cargado en la carpeta correspondiente, en el compromiso 4, del mes de junio 2025. Los planos de evacuación fueron cargados en la carpeta correspondiente al mes de junio del 2025 en el compromiso 4.

	*5 extintores con recarga y fecha vigente hasta octubre 2025, por la empresa FUMIINDUSTRIAL todos correctamente señalizados y asegurados. *1 botiquín fijo y 1 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 19/10/2025. Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Y sonido de alarma del megáfono. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 85.80% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se cuenta con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 11/06/2025. Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso certificado el día 09 junio del 2025, a nombre de Andrea Álvarez, Fanny Morales, Angie Barrero, Michell	Los Certificados de primeros auxilios se cargaron en la carpeta correspondiente al mes de julio del 2025, en el compromiso # 4. El Directorio de emergencias se cargaron en la carpeta correspondiente al mes de julio del 2025, en el compromiso # 4 La Certificación de contingencia y evacuación se cargaron en la carpeta correspondiente al mes de julio del 2025, en el compromiso # 4 El Cronograma se cargó en la carpeta correspondiente al mes de julio del 2025, en el compromiso # 4 El formato de verificación de botiquín, se cargó en la carpeta correspondiente al mes de octubre del 2025, en el compromiso # 4. 4.1 Reporte Simulacro distrital 22.10.2025. 4.2 Certificado participación Simulacro distrital 22.10.2025. 4.3 Gmail – reporte simulacro distrital 22.10.2025 4.4 Constancia de diligenciamiento con porcentaje SURE.

	González otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 23-04-2025, a nombre de Yolima Velásquez, Laura Jiménez, Angelli Roa, Esperanza Alvarado, Magaly Cubillos, Olga Ramirez otorgado por CUALTIS - POSITIVA. *Contingencia y Evacuación: curso realizado el día 23 de julio del 2025, a nombre de Yolima Velásquez, Laura Jiménez, Angelli Roa, Esperanza Alvarado, Magaly Cubillos, Olga Ramirez otorgado por CUALTIS - POSITIVA. El día 22.10.2025, se participó del simulacro distrital, el cual se ejecutó de manera activa, y se tuvieron en cuenta las acciones dadas en la capacitación, se diligencio y envió soportes de manera inmediata, no se presentaron situaciones de riesgo ni de accidentes, se contó con el acompañamiento del apoyo a la supervisión del componente EH.	
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado).	Se realizó la siguiente socialización: Medidas para reducir riesgos de accidentes por bronco aspiración y asfixia 07.10.2025, con talento humano, familias, por medio de un video, con los niños y niñas por medio de acciones pedagógicas. Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas 15.10.2025, con talento humano, familias, por medio de un video y con los	Anexo 5.1 MRRA por bronco aspiración y asfixia 07.10.2025. 5.2 MRRA Por descargas eléctricas 15.10.2025. 5.3 MMRA Por mordedura de niño a niña y mordeduras de animales 16.10.2025

	niños y niñas por medio de actividades pedagógicas. Medidas para reducir riesgos de accidentes Por mordedura de niño a niña y mordeduras de animales 16.10.2025, con talento humano, familias, por medio de una cartelera informativa y con los niños y niñas por medio de actividades pedagógicas.	
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Para el mes de octubre no se realizaron socializaciones de estrategias de seguridad toda vez que estas se adelantaron para en los meses anteriores.	Anexo: No aplica
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños, durante el mes de octubre no se requirió la activación de la póliza de accidentes. . La póliza de seguros de accidentes se encuentra vigente con fecha 2025, con la aseguradora seguros de vida del estado. El día 16.10.2025, se realizó socialización y entrega de la prórroga de la póliza de accidentes a las colaboradoras del jardín infantil.	Póliza de accidentes Soporte cargado en el mes de junio de 2025 en el pago 1. 7.1 Socialización y entrega de prorroga póliza 16.10.2025.

8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.	Anexo No Aplica
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	Se cuenta con concepto técnico vigente expedido N°2024 – 00133421/ZCEZMSJMYX11 4203, con fecha de vigencia de 11/12/2024 a 10/12/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios. El día 28.10.2025, desde la fundación PEPASO, realizan el procedimiento de solicitud del nuevo concepto ante bomberos.	Anexo El concepto de bomberos, se cargó en el Share Point, correspondiente al mes de junio 2025. 9.1 Solicitud concepto de bomberos 28.10.2025.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo	Desde la fundación PEPASO, realizan el procedimiento de gestión de los soportes para certificar seguimiento a lo solicitado en el compromiso 10.	Anexo: El Certificado del reconocimiento del predio, se cargó en el share Paint correspondiente al mes de junio del 2025.

Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	Se solicita desde el apoyo a la supervisión ampliar información del documento estudio de vulnerabilidad. El día 01.10.2025, la fundación PEPASO realiza procedimiento de contratación de los profesionales que ampliaran la información, con respecto al análisis de vulnerabilidad del predio.	10.1 Contrato de prestación de servicios profesionales 01.10.2025.

COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. El correo ambiental de nuestra unidad operativa jcsemillitasdeamorsga@gmail.com. Para el mes de julio del 2025, no se contó con visita de condiciones ambientales. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. Se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual, numero SCAAV-00200 del 01/04/2024. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.	Anexo 1.1 Socialización Movilidad sostenible 02.10.2025. 1.2 Socialización Conmemoración día del agua 07.10.2025. 1.3 Socialización Apagón ambiental 08.10.2025. 1.4 Socialización cero emisiones y consumo sostenible 16.10.2025. 1.5 Socialización del ahorro de energía 21.10.2025. 1.6 Socialización instructivo residuos RCD 22.10.2025 1.7 Reporte de movilidad 02.10.2025. 1.8 Reporte aparatos eléctricos 09.10.2025. 1.9 EYS Gestión ambiental. Se contó con visita de condiciones realizada el 08/08/2025, la cual se cargó

	Se diligenciaron los formatos de: *Residuos actualizados a octubre. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Entrega de aceite vegetal el 19-09-2025. *Identificación de aparatos eléctricos y electrónicos el día 14 de noviembre del 2025. Se participó el día 02 de octubre del 2025 movilidad sostenible. Se participó el día 08 de octubre del 2025, apagón ambiental. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se realizaron las siguientes socializaciones: *Socialización política ambiental y estructura piga 24.07.2025. *Socialización pieza día internacional libre de bolsa plástica 03.07.2025. *Socialización día internacional de conservación de suelo 07.07.2025. *Socialización residuos sólidos 11.07.2025. *Socialización ahorro y uso eficiente del agua y energía 25.09.2025	en el Share Point, en el compromiso # 1 del componente.

	*Socialización PAIPERS 16.07.2025. *Socialización matriz de aspectos ambientales e instructivo 21.08.2025. *Socialización Instructivo fugas ocultas 22.08.2025. *Reporte aparatos eléctricos 09.10.2025 *Movilidad sostenible el 02.10.2025. *Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos con talento humano y familias el 11-09-2025. *Conmemoración día del agua con niños, niñas y familias el 07.10.2025. *Socialización residuos peligrosos con familias y talento humano 13.06.2025. *Socialización instructivo de vertimientos plan AVU y grasas con talento humano 18.06.2025 Se diligencia link de reporte de residuos el día 30.09.2025. Socialización Plan de Gestión Riesgo Residuos Peligrosos el día 01.09.2025 Socialización agricultura Urbana 09.09.2025. Socialización manejo de colchones y colchonetas 15.09.2025.	

	Socialización cero emisiones y consumo sostenible el día 16.10.2025. Socialización instructivo RCD el día 22.10.2025 Socialización día mundial del ahorro de energía 21.10.2025. Reporte movilidad 02.10.2025. Se verificó presentó la factura No. RIJ3120 del 26/10/2025 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de $244.500. Se presentó la cuenta de cobro del 14/10/2025 por concepto de PIGA. por un valor de $730.000. Compra e instalación de 1 llave para baño línea infantil con su adaptador y miple. Fijada de tubería de llave la cual se encontraba desajustada, rompiendo la parte del muro, para fijarla en cemento, dejando el muro en adecuadas condiciones. Compra e instalación de 6 metros de canaleta y 6 metros de cable para la división de la luz del baño con el salón de párvulos. Compra e instalación de 2 árboles 1 línea infantil, 1 baño adultos. Compra de 3 llaves con perlizador.	

COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como, contar con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico, mínimo una vez dentro de la ejecución del convenio.	Se obtuvo oficio con radicado S2023238276 con fecha del 15.11.2023, en el cual (se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 29.11.2023. El día 20.10.2025, se envió mediante correo electrónico, solicitud de aval del proyecto pedagógico, a la gestora local, y oficina de infancia de la subdirección local de Ciudad Bolívar. El día 21.10.2025, se realizó solicitud de aval del proyecto pedagógico, oficina de infancia de la subdirección local de Ciudad Bolívar, de manera física donde nos dan el siguiente radicado E2025052068. Durante el mes de octubre, cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. El 21.10.2025, se realizó encuentro con las colaboradoras del jardín infantil para que a través del juego arte y recreación los niños y niñas conozcan los conceptos de la construcción de nuestro proyecto pedagógico EL ARTE DE VIVIR Y DESCUBRIR MI MUNDO.	Anexo El oficio de aval del proyecto pedagógico fue cargado en el compromiso 1, correspondiente al mes de junio del 2025. 1.1 Rad:E2025052068 – Solicitud aval PP 21.10.2025 1.2 Planeación Caminadores octubre. 1.3 Planeación Párvulos A octubre. 1.4 Planeación Párvulos B octubre. 1.5 Planeación Párvulos C octubre. 1.6 Planeación Párvulos D octubre. 1.7 Planeación Pre jardín A octubre 1.8 Planeación Pre jardín B octubre 1.9 Planeación Pre jardín C octubre. 1.10 Planeación Jardín A octubre. 1.11 Planeación Jardín B octubre. 1.12 Planeación Jardín C octubre. 1.13 Aporte pedagógico Aux Ped Fanny

		1.14 Aporte pedagógico Aux Ped Milena. 1.15 Aporte pedagógico Aux Ped Yeiri. 1.16 Aporte pedagógico Aux Ped Lisdany. 1.17 Socialización proyecto pedagógico 22.10.2025
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	Durante el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia, y auxiliares pedagógicas consolidan de manera mensual las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas incluyendo fotografías que reflejan las voces, participación interacciones y anécdotas de las niñas y niños y a lo largo del proceso.	Anexo 2.1 Bitácora Caminadores octubre 2.2 Bitácora Párvulos A octubre. 2.3 Bitácora Párvulos B octubre. 2.4 Bitácora Párvulos C octubre. 2.5 Bitácora Párvulos D octubre 2.6 Bitácora Pre jardín A octubre. 2.7 Bitácora Pre jardín B octubre 2.8 Bitácora Pre jardín C octubre. 2.9 Bitácora Jardín A octubre. 2.10 Bitácora Jardín B octubre 2.11 Bitácora Jardín C octubre 2.12 Bitácora Aux ped Fanny octubre. 2.13 Bitácora Aux ped Milena octubre. 2.14 Bitácora Aux ped Yeiri octubre.

Comentado [f1]:

		2.15 Bitácora Aux ped Lisdany octubre.
3. Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	Durante el mes de octubre, cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. El día 31 de octubre de 2025, las maestras socializan los observadores con las familias, padres madres y/o acudientes de los niños y niñas.	Anexo Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente. 3.1 Observadores Caminadores. 3.2 Observadores Párvulos A. 3.3 Observadores Párvulos B. 3.4 Observadores Párvulos C. 3.5 Observadores Párvulos D. 3.6 Observadores Pre jardín A. 3.7 Observadores Pre Jardín B. 3.8 Observadores Pre jardín C. 3.9 Observadores Jardín A. 3.10 Observadores Jardín B. 3.11 Observadores Jardín C. 3.12 Socialización de observadores 31.10.2025.
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a los padres, madres o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	Se construyó el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. Para el mes de octubre, no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada para la semana del 24 al 28 de noviembre.	Anexo No Aplica Los soportes de informes se cargaron en la obligación # 4 del Share Paint, correspondiente a los meses abril, julio, septiembre del 2025.

5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas que la SED establezca.	Del día 06.10.2025, la responsable del servicio socializa con las profesionales de atención a la primera infancia y auxiliares pedagógicas el formato de construcción del informe TEAS, esto con el fin de garantizar que dentro del informe se realice una descripción de los procesos de aprendizaje de cada uno de los niños y niñas.	Anexo 5.1 Elaboración de informes TEAS 06.10.2025.
6. Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.	El día 21.10.2025, la responsable del servicio Yolima Velásquez, y la profesional de atención a la primera infancia Magaly Cubillos, participaron del comité pedagógico, el cual se desarrolló de manera presencial en la casa de la cultura de Ciudad Bolívar, el tema a trabajar fue procesos de construcción y participación ciudadanía a partir de las necesidades e interés de los niños y niñas.	Anexo 6.1 Comité ampliado 21.10.2025.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El día 24.10.2025, se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre procesos de reflexión de actividades y juegos tradicionales, de la infancia y procesos de reconstrucción en el reconocimiento de participación ciudadana de los niños y niñas. Los soportes de dicha jornada fueron remitidos a la subdirección local por correo electrónico a cgalindor@sdis.gov.co el día 27/10/2025.	Anexo 7.1 Acta jornada pedagógica 24.10.2025. 7.2 Gmail – acta jornada pedagógico octubre.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y	Durante el mes de octubre, cada profesional de atención	Anexo:

uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	8.1 Ambientación pedagógica octubre. 8.2 Soporte entrega del material.
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.	El día 05.10.2025 se realizó adquisición de papelería, con soporte factura FEMR 1356 del 08.10.2025 por un valor de $ 316.508 El día 05.10.2025 se realizó adquisición de material de didáctico, con soportes factura FEMR 1358 del 08.10.2025 por un valor de $ 580.430. Dichas facturas fueron verificadas en el mes de octubre y notificadas al equipo de aspectos financieros por parte del apoyo a la supervisión.	Anexo Los soportes de la adquisición son los relacionados en la carpeta de aspectos financieros. 9.1 Inventario material Pedagógico. 9.2 Entradas y salidas.

COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	Durante el mes de octubre, no se realizaron acciones relacionadas a la fase de actualización de caracterización poblacional ya que los ajustes se realizaron durante el mes de junio y estos se cargaron en el Share Paint correspondiente al mes de julio del 2025.	Anexo Los ajustes se realizaron durante el mes de junio y estos se cargaron en el Share Paint correspondiente al mes de julio del 2025. No aplica.
2. Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas	Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña los cuales reposan en la historia social	Anexo 2.1 SOCIALIZACIÓN DIGILIZAMIENTO DE NOVEDADES 29.10.2025

para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulnere los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este	de cada uno de los niños y niñas los cuales están para la verificación y seguimiento cuando se requiera para su respectiva verificación. Esto acorde a lo establecido a los procesos de confidencialidad, protección de datos personales en la primera infancia. El día 29/10/2025 realizó fortalecimiento a las profesionales y auxiliares en atención en primera infancia con respecto al diligenciamiento del formato de novedades.	
3. Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. En caso de que el encuentro sea presencial deberá contar con el soporte del cargue al Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma mensual para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. El día 08.10.2025, se realizó encuentro grupal con las familias, en el cual se trabajó sobre el tema CORRESPONSABILIDAD FRENTE AL DESARROLLO INTEGRAL, el cual fue liderada por la educadora especial. Se implementó la herramienta de recolección de saberes y apropiación a 165 familias, la cual se realizó por medio de una encuesta, lo cual permitió que más del 10% participara de la herramienta de recolección de saberes, la cual se desarrolló el día 19 de octubre del 2025. Se envió en los grupos de WhatsApp de las familias un QR, con un video, el cual tenía como finalidad garantizar que el 100% de las familias tuviesen la información suministrada en	Anexo 3.1 Socialización Rol Protector 08.10.2025.

	el encuentro direccionado por la educadora especial.	
4. Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	El 03.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas: - SCP del nivel de Pre Jardín A. - LDAN del nivel Pre Jardín C El 06.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas: - VMRV del nivel Párvulos D. El 08.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas: - SCP del nivel Pre jardín A. El 09.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial, atendiendo a la situación, presentada con los niños y niñas: - SRC del nivel Jardín A. El 14.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas. - MAGM del nivel Pre Jardín B. El 17.10.2025 se realizó acompañamiento por parte	Anexo 4.1 Acta general acompañamiento educadora especial 03.10.2025. 4.2 Acta general atención individual psicóloga 06.10.2025. 4.3 Acta acompañamiento educadora especial 08.10.2025. 4.4 Acta acompañamiento educadora especial 09.10.2025. 4.5 Acta general atención individual psicóloga 14.10.2025. 4.6 Acta acompañamiento educadora especial 17.10.2025. 4.7 Acta general atención individual Psicóloga 20.10.2025. 4.8 Acta acompañamiento educadora especial 23.10.2025. 4.9 Acta general atención individual psicóloga 27.10.2025. 4.10 Acta acompañamiento educadora especial 28.10.2025. 4.11 Acta acompañamiento educadora especial 30.10.2025.

	de la educadora especial atendiendo a la situación de los niños y niñas. - SCP del nivel Pre Jardín. - DPGP del nivel Jardín C. - MSC del nivel Jardín C. El 20.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas. - JEBG del nivel Pre jardín B. El 23.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas: - SRC del nivel Jardín A. - ZSC del nivel Jardín C. - SGAN del nivel Caminadores. El 27.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas: - AVBP del nivel Párvulos A. El 28.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial atendiendo la situación presentada con los niños y niñas: - LAN del nivel Pre Jardín C.	

	- DVGP del nivel Jardín C. - MSC del nivel jardín C. - SRC del nivel Jardín A. El 30.10.2025 se realizó acompañamiento por parte de la educadora especial, atendiendo a la situación presentada con los niños y niñas - SGAN del nivel Caminadores. - EZSC del nivel Jardín C	
5. Contar con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos. El día 08.10.2025, se realizó encuentro con las familias y comunidad, en el cual se trabajó sobre el tema JUSTICIA SOCIAL ROL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA SOCIEDAD, donde se promueven procesos de reconocimiento de los roles del hombre y la mujer dentro del hogar y la sociedad.	Anexo 5.1 Socialización Buen Trato 08.10.2025.
6. Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil en articulación con los diferentes perfiles transversales y equipo de trabajo del jardín infantil.	Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social. El día 06.10.2025, se realizó encuentro grupal con las familias y comunidad, en el cual se trabajó sobre el tema ROL DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO INFANTIL, donde se narró un cuento, donde se promueven	Anexo 6.1 Encuentro movilización social 06.10.2025.

	procesos de dialogo y cuidado para la fomentación de autonomía y habilidades sociales con los niños y niñas.	
7. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	Se construyó el cronograma con las acciones para la construcción, actualización y socialización del documento. El día 09.10.2025, se realizó socialización sobre presunta violencia Psicologica, el cual fue dirigido a las familias del jardin infantil, con la finalidad de fortalecer saberes.	Anexo: Cronograma cargado en el mes de junio de 2025 en el compromiso # 7, del Share Point. 7.1 SOCIALIZACIÓN PRESUNTA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 09.10.2025
8. Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin	Durante el mes de octubre la maestra realiza seguimiento en el formato de novedades, donde registra los procesos de dialogo frente a las situaciones presentadas con el niño NAGG y su familia. El día 08.10.2025, el padre de familia del niño NAGG, se acerca hacer entrega de documentos de comisaria de familia y fiscalía donde está solicitando a las entidades la custodia de su hijo, dentro de estos soportes hace entrega de la citación que tiene con la madre del niño en comisaría de familia para la audiencia el día 22.10.2025. El día 14.10.2025, la psicóloga hace entrega de citación, para atención a la familia para ampliar la información, este mismo día la psicóloga envía al subdirector local reporte del seguimiento de la ruta	Anexo No aplica. La información reposa en la historia social del participante. 8.1 Asistencia mesa PVD 21 .10.2025.

	activada por el progenitor del niño NAGG. El día 30.10.2025, la progenitora del niño hace entrega a la maestra del documento de asistencia de la audiencia la cual se amplió y dan nueva citación para el día 13.11.2025. La maestra realiza seguimiento continuo frente a los procesos presentados con el niño. El caso se dio a conocer en la mesa PVD el día 21.10.2025.	
9. Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la armonía entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	Se construyó el cronograma que da cuenta de la construcción, actualización, socialización y seguimiento a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de los niños y niñas. Se cuenta con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de los niños y niñas. El día 03.10.2025, se realizó socialización del pacto de corresponsabilidad con los niños, donde se posibilito llegar acuerdos con los niños y niñas para llegar acuerdos de convivencia con sus pares dentro y fuera del aula, esto se realizó por medio de imágenes.	Anexo 9.1 Socialización pacto de corresponsabilidad 03.10.2025.

10. Contar con soportes de las acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial, que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	Para el mes de octubre, se realiza procesos de Alianza territorial con el IDRD. El día 28.10.2025, se realizó reunión con la funcionaria Johana Gil, Gestora del proyecto EN MOVIMIENTO DE 0 A 5, donde se estableció articulación con el fin de conocer estrategias el proyecto para el proceso de acompañamiento e implementación en nuestro jardín, buscando estimular el desarrollo motor, coordinación, creatividad, autonomía, confianza, promoviendo valores de respeto, convivencia, cooperación, fomentando hábitos de vida saludables. .	Anexo 10.1 Acta encuentro alianza territorial 28.10.2025

COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud y prácticas cotidianas en los diferentes momentos de la atención que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Actividad: En el periodo del informe se realizó: Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. El día 08.10.2025, se realizó socialización con las familias del procedimiento adecuado	Anexo 1.1 Verificación afiliación al SGSSS. 1.2 Verificación valoración integral. 1.3 Verificación vacunas. 1.4 EYS Elementos de aseo de niños y niñas. 1.5 Acta Higiene bucal Familias 08.10.2025. 1.6 Socialización esquema de vacunación 29.10.2025

	de un cepillado por medio de un dialogo. El día 29.10.2025, se realizó socialización con el talento humano y familias del esquema de vacunación de los niños y niñas, por medio de un folleto enviado en los grupos de WhatsApp. Se cuenta con los formatos de seguimiento de elementos de aseo de niños y niñas, correspondientes al mes de octubre.	
2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No Aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el mes de octubre, no se Implementó el protocolo de Administración de medicamentos, toda vez que no se requirió realizar el procedimiento.	Soporte: No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar	En el periodo del informe correspondiente se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de recolección de información de datos antropométricos.	Anexo Las fichas técnicas de los elementos antropométricos se cargaron en el compromiso # 4 correspondiente al mes de junio.

las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	Toma masiva de datos antropométricos (peso y talla), correspondiente al cuarto trimestre del año, realizado por las enfermeras INGRID SANCHEZ Y DERLY ARBOLEDA, el día 01.10.2025. El día 01.10.2025, se envía vía correo los respectivos datos antropométricos para cargue en el sistema SIRBE pgutierrez@sdis.gov.co. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, un infantómetro, pesa personas y un pesabebés en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. Para el mes de octubre no se cuenta con niños y niñas, que estén en ruta de atención o seguimiento.	La ficha técnica y factura pesa personas, se cargó en el compromiso # 4 correspondiente al mes de julio. El Cronograma de elementos de datos antropométricos, se cargó en el compromiso # 4 correspondiente al mes de agosto. 4.1 Gmail – formatos datos antropométricos cuarta toma 01.10.2025. 4.2 Listados datos antropométricos. 4.3 Acta toma de talla y peso 01.10.2025.
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las siguientes actas de inspección sanitaria: Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06S010055, con concepto sanitario favorable emitida el 10 de junio de 2025. Para establecimiento de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02S099170, con concepto sanitario favorable el 13 agosto de 2024. **RECOMENDACIONES ENTIDAD SANITARIA** Realizar mantenimiento en el área de cocina entre piso	Anexo No aplica. Los conceptos sanitarios se cargaron en el Share Point, correspondientes al mes de junio del 2025

	y pared (Ya se hizo mantenimiento). Garantizar remoción de calor en el área de cocina, realizar mantenimiento de angeo en venta. (Ya se realizó el mantenimiento). Realizar compra de menaje y dar de baja elementos en mal estado. (Ya se realizó compra de los elementos y se dio de baja a los elementos en mal estado).	
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	De acuerdo con las orientaciones no aplico realizar Autoevaluación en el periodo del informe. Ya que este se realizó en junio del 2025, en el cual no se identicaron incumplimientos.	Anexo La autoevaluación de condiciones sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos se cargaron en el Share Point, correspondiente al mes de junio del 2025.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se realizó Socialización de: Procesos de lavado y desinfección de tanques, con las colaboradoras el día 16.10.2025. Procesos de limpieza y desinfección de cada uno de los espacios del jardín, con las operarias de servicios generales y manipuladoras alimentos el día 27.10.2025. Documento Plan de Saneamiento.	Anexo. El Plan de saneamiento se cargó en el compromiso # 7, correspondiente al mes de junio. La Declaración de compromiso se cargó en el compromiso # 7, correspondiente del mes de junio. Las Fichas técnicas de seguridad, se cargaron en el compromiso # 7, correspondiente al mes de junio. La Tabla de código de colores, de desinfección, se cargaron en el compromiso # 7, correspondiente al mes de junio.

	Formato declaración de compromiso. Formatos control del plan de saneamiento: Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas. Seguimiento a soluciones desinfectantes. Control de lavado y desinfección del tanque de agua potable. Inspección de presencia de plagas Registro del control de la hermeticidad de la edificación. Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional	El certificado de lavado y formato desinfección de tanques se cargó en el compromiso # 7 correspondiente al mes de septiembre. El Registro de control de plagas se cargó en el compromiso # 7, correspondiente al mes de septiembre. 7.1 Formatos control PS. 7.2 Herramienta EyS octubre 2025. 7.3 Acta lavado de tanques 16.10.2025. 7.4 Acta limpieza y desinfección 27.10.2025
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación, servicios generales y personal encargado de la Sala Amiga de la Familia Lactante. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el	En el periodo verificado no se implementó el plan de capacitación esto a su vez que se realizó en el mes de octubre del 2025 El talento humano conto con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	Anexo El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” y fueron cargados en el mes de junio. El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. Fue cargado en el compromiso # 8, correspondiente al mes de junio. El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos

acompañamiento al momento de la alimentación.		implementó adecuadas prácticas higiénicas el soporte se cargó en el compromiso # 8, correspondiente al mes de junio. El soporte de encuentro de Cualificación del plan de capacitación se cargó en el compromiso #8, correspondiente al mes de septiembre del 2025. 8.1 Herramienta EyS aseo TH
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y las orientaciones de SDIS.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad. Lista de proveedores. Formatos control de alimentos: Plan de compras de alimentos. Formato de verificación del transporte de alimentos. Formato de recepción de alimentos. Formato control de entrada y salida de alimentos. Formato de preparación de alimentos. Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración. Formato control de temperaturas de equipos de congelación.	Anexo El Documento de procedimientos de servicios se cargó en el Share Point del compromiso # 9, correspondiente al mes de septiembre del 2025. La lista de proveedores se encuentra cargada en la obligación #9, correspondiente al mes de septiembre del 2025. La tabla de cálculo se cargó en el compromiso #9, correspondiente al mes de junio. 9.1 Formatos control de alimentos octubre. 9.2 Formato control y medición de desperdicios de alimentos. 9.3 Reporte de desperdicios. 9.4 Acta desinfección de alimentos 23.10.2025.

	Formato de registro, medición y control de descomide. El día 23.10.2025, se realizó Socialización procesos de desinfección de alimentos con las colaboradoras por medio de videos el cual se compartió en el grupo de WhatsApp.	
10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. Se realizó compra de carnes al proveedor EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 04 de junio de 2025 y autorización Sanitaria Resolución 1498, 30.06.2020, Se realizó compra de lácteos y derivados al proveedor IVAN RIVERA, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. Se realizó compra de panadería al proveedor EVEREST, con concepto favorable, con fecha 17 de octubre del 2025. Se realizó compra de abarrotes al proveedor IVAN RIVERA, con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Anexo 10.1 C.S FAV EVEREST 17.20.2025. 10.2 ROTULO DE ALIMENTOS Los conceptos de los proveedores se cargaron en el Share Point, correspondientes al mes de junio del 2025. Las fichas técnicas de los alimentos se cargaron en el compromiso #10, correspondiente al mes de junio 2025.

	El vehículo transportador de carnes conto con autorización sanitaria Resolución 1498, 30.06.2020.	
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	La unidad operativa conto con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. Se realizó actualización de inventario el 18 de junio de 2025.	Anexos: El Cronograma mantenimientos preventivos y correctivos, se cargó en el compromiso # 11, correspondiente al mes de julio del 2025. El inventario de equipos y utensilios y menaje de equipos se cargó en el compromiso #11, correspondiente al mes de junio del 2025 11.1 Cronograma mantenimientos preventivos y correctivos. 11.2 Factura mantenimiento licuadora industrial 03.10.2025.
12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	En el periodo del informe no fue necesario implementar modificaciones en la alimentación, dado que no se presentaron recomendaciones médicas soportadas.	No aplica.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación o apoyo alimentarios según los	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón. Se puede	Anexo 13.1 Soportes F JL 03.10.2025

parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 9. Adicionalmente el ciclo de menús se encontró publicado en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos. Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. En el periodo del informe se entregó a padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital, de la siguiente manera: Alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 03 de octubre de 2025, entregando 205 paquetes. Alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, el 23 de octubre de 2025, con cubrimiento del 24 de octubre de 2025, entregando 205 paquetes.	13.2 Soportes F JP 23.10.2025. 13.3 Planillas digitales paquetes octubre. Los ciclos de menú se cargaron en el compromiso # 13, correspondiente al mes de junio del 2025, sin embargo, es importante mencionar que estas se publican diariamente en la puerta del jardín con la finalidad que las familias tengan conocimiento de los alimentos que consumen cada día sus hijos e hijas.
14. Promover y proteger la práctica de la lactancia materna mediante la implementación de la estrategia de Sala Amiga de la Familia Lactante según los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y garantizar la oportuna documentación, en el Sistema Misional y herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	El jardín infantil cuenta con cobertura autorizada para participantes menores de 2 años y por lo tanto con sala amiga de la familia lactante la cual tiene la dotación y suministros establecidos en el anexo técnico. Se realizó un encuentro con familias, comunidad y colaboradoras para promocionar el uso de la sala amiga el día 20.10. 2025, por	Anexo El inventario de la sala amiga de la familia lactante fue cargado en el mes de junio de 2025. Las fichas técnicas de la SAFL fueron cargadas en junio de 2025. El formato de auto apreciación se cargó en el mes de septiembre del 2025.

	medio de una cartelera informativa. Se realizó un encuentro con familias del nivel caminadores y el grupo de apoyo, para hablar de las pautas de crianza el día 21.10. 2025, por medio de un folleto. Se diligenció el formato uso de la sala amiga de la familia lactante el cual fue cargado en SIRBE el 30 de octubre de 2025.	Los certificados de cualificación se cargaron en el mes de septiembre del 2025. 14.1 Control de temperatura SAFL. 14.2 Socialización promoción de la sala amiga 20.10.2025. 14.3 Socialización pautas de crianza 21.10.2025. 14.4 Ficha SIRBE SAFL 30.10.2025.

COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El jardín infantil cuenta con el documento del proceso de gestión del talento humano que contiene las orientaciones frente a los procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. Se construyó cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. El día 29.10.2025, se realizó proceso de reinducción y entrega de contrato a la profesional de atención a la primera infancia YENNI KATHERIN GAMEZ ESPITIA.	Anexo El documento de resolución de conflictos fue cargado en el compromiso 1, correspondiente al mes de junio del 2025. 1.1 Reinducción y entrega de contrato 29.10.2025.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los	Para el periodo verificado no se radicaron hojas de vida para la verificación de	Anexo 2.1 CONTRATOS

profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	cumplimiento de perfiles toda vez que se contó con la totalidad de colaboradoras contratadas para la ejecución del convenio. Se contó con el reemplazo de la siguiente colaboradora: **Profesional de atención a la primera infancia** Yenni Katherin Gámez Espitia	Profesional de atención a la primera infancia.
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	En el período verificado no se radicaron hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles toda vez que se contó con la totalidad de colaboradoras contratadas.	Anexo No Aplica.
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado.	Se informa al supervisor del convenio el ingreso o contratación de las siguientes colaboradoras: LUZ MAGALY CUBILLOS REYES - Profesional de atención a la primera infancia – se le presento una calamidad familiar por lo cual solicita permiso para ausentarse por unos días – Y en su reemplazo ingreso YENNI KATHERIN GAMEZ ESPITIA a partir del día 29.10.2025.	Anexo 4.1 Notificación novedad ingreso YKGE 29.10.2025.
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	En el período verificado, no se radicaron hojas de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles.	Anexo Las hojas de vida de las colaboradoras se encuentran organizadas en

	Sin embargo, es importante mencionar que la Profesional de atención a la primera infancia YENNI KATHERIN GAMEZ quien ya contaba con aval de la hoja de vida, realizara un remplazo por lo cual se carga nuevamente hoja de vida. La cual se notificó al supervisor del convenio mediante correo electrónico el día 29.10.2025.	el compromiso 5, del mes de julio, septiembre del 2025. 5.1 hojas de vida. Profesionales de atención a la primera infancia 5.2 Reporte de datos de las colaboradoras.
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradores.
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El día 17.10.2025 se realizó socialización del documento anexo técnico y estándares a las colaboradoras por medio de dialogo de saberes.	Anexo 7.1. Socialización anexo técnico y estándares 17.10.2025
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el jardín infantil. Se cuenta con los formatos de asistencias los cuales se diligencian de manera oportuna.	Anexo: El soporte fue relacionado en los compromisos 2, 4 y 6.
9. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir	En el mes de octubre, se presentaron las siguientes novedades con las y los colaboradores: LUZ MAGALY CUBILLOS REYES, Profesional de atención a la primera infancia – presenta una calamidad familiar desde el	Anexo 9.1 Certificado de defunción 9.2 CARTA RENUNCIA YJR 30.10.2025 Los contratos de los reemplazos se encuentran

con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	27.10.2025 al 31.10.2025 – y en su reemplazo YENNI KATHERIN GAMEZ ESPITIA, profesional de atención a la primera infancia desde el 29.10.2025 al 31.10.2025. YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO Personal Manipulador de alimentos- presenta carta de renuncia donde indica que labora hasta el 30.10.2025	cargados en el compromiso 2.
10. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio	El jardín infantil elaboró y mantiene actualizado el Plan de fortalecimiento con las acciones de cualificación y bienestar que incluye a las y los colaboradores vinculados. Para el periodo verificado no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	Anexo No Aplica.
11. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	El día 10.2025, se envió correo a la subdirección local solicitando apoyo de la nutricionista local para los procesos de cualificación sobre los temas requeridos en los lineamientos y estándares, ya que nuestra unidad operativa no cuenta con nutricionista local. Así mismo, cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: *Primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 4 maestras realizaron el proceso de formación con el Sena. *Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera	Anexo Los certificados de Primeros auxilios con énfasis en primera infancia fueron cargados en el compromiso 11 correspondiente al mes de agosto del 2025. Los certificados del Curso contingencia y evacuación fueron cargados en el compromiso 11 correspondiente al mes de agosto del 2025. 11.1 Actividad de bienestar 03.10.2025. 11.2 Acta Jornada liberada 03.10.2025.

	infancia 5 colaboradoras cualificadas. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna 11 colaboradoras. Para el día 03 de octubre del 2025, se ejecutó actividad de bienestar, con las colaboradoras del jardín, donde se realizó actividad de encuentro recreativo para fomentar lazos de amistad y compañerismo. Para el día 03 de octubre del 2025, se ejecutó actividad de jornada liberada, con las colaboradoras del jardín, donde se trató el tema manejo de comunicación y respeto de la palabra y saberes	
12. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	La matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del 30.05.2025, por lo cual no se cuenta con seguimiento por parte de la ARL.	Anexo No Aplica.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Para el mes octubre del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo con las colaboradoras.	Anexo No Aplica.

COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	El jardín infantil cuenta con el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. Para el mes de octubre se realizaron las siguientes socializaciones de identidad institucional: El día 15.10.2025, se realizó socialización de la visón, misión y principios del jardín infantil con familias, acudientes y colaboradoras por medio de una pieza informativa compartida en los grupos de WhatsApp.	Anexo El documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del jardín infantil se cargó en el compromiso 1, correspondiente al mes de junio del 2025. 1.1 Socialización misión - visión y principios 15.10.2025.
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles	El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan.	Anexo El plan de acción se cargó en el Share Point correspondiente al mes de agosto en el compromiso #2.
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	El jardín infantil cuenta con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio el cual se encuentra actualizado al mes de octubre del 2025.	Anexo 3.1. Formato FUID octubre.
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de	El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas.	Anexo 4.1 Socialización buzón y apertura 10.10.2025

jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. El día .10.2025, se realizó socialización con las familias acerca del documento, y se hace apertura en presencia de las familias con el fin de verificar si se contaba con alguna sugerencia o reclamo. La responsable del servicio Yolima Velásquez, la auxiliar administrativa Laura Jimenez, las maestras profesionales de atención a la primera infancia Magaly Cubillos y Michel González, auxiliar en atención a la primera infancia Fanny Morales, realizan proceso de apertura del buzón con 10 familias del jardín evidenciando que en este no se presentó ninguna novedad	
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Se diligenciaron los formatos de novedad, esto con el fin de realizar los procesos de seguimiento a los compromisos establecidos con las familias, para verificar las condiciones de salud de los niños y niñas, soportes que pueden verificarse en las historias sociales de cada niño y niña. Esto acorde a lo establecido a los procesos de confidencialidad, protección de datos personales en la primera infancia.	Anexo 5.1 Seguimiento y fortalecimiento a la verificación de compromisos.
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y	En el mes de octubre del 2025, se realizaron en el sistema de información misional 4 inscripciónes para los siguientes niñas y niñas:	Anexo 6.1 Soporte de inscripciones Párvulos.

Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	Párvulos 3: 03.10.2025 al 29.10.2025. Pre Jardín 1: 16.10.2025 .	6.2 Soporte de inscripciones Pre Jardín.
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de octubre se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: Del 06.10.2025 al 27.10.2025, se realizaron 5 actuaciones en estado de Atención. El 0610.2025, se realizaron 4 actuaciones en estado de egreso.	Anexo 7.1 Actuaciones en Atención octubre. 7.2 Actuaciones de Egresos octubre.
8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carnet de identificación.	Anexo 8.1. Carnet de los niños y de las niñas 8.2. Carnet de las colaboradoras.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de septiembre del 2025.	Anexo 9.1 Listados de asistencia. 9.2 Asistencia Sirbe web.

	Con respecto al requerimiento bajo el consecutivo S2025135444 del 03/08/2025; que se encuentra en seguimiento. En el mes de octubre desde el apoyo a la supervisión se realizó verificación de los listados de asistencia contra lo reportado en la plataforma SIRBE y se identifica que las acciones presentadas e meses anteriores fueron subsanadas. Aun no se cuenta con la respuesta de cierre del requerimiento.	
10. Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	El jardín infantil el día 17.10.2025, realizó seguimiento a la cobertura por medio de infografía, compartida en los grupos de WhatsApp a familias.	Anexo 10.1 Búsqueda activa 17.10.2025
11. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El jardín infantil garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores.	Anexo: No aplica
12. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo El soporte fue cargado en el compromiso 12, correspondiente al mes de junio del 2025. No aplica.
13. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.	El jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordenada física y digital correspondiente a cada mes.	Anexo 13.1 Hoja de control Caminadores. 13.2 Hoja de control Párvulos A. 13.3 Hoja de control Párvulos B.

		13.4 Hoja de control Párvulos C. 13.5 Hoja de control Párvulos D. 13.6 Hoja de control Pre Jardín A. 13.7 Hoja de control Pre jardín B. 13.8 Hoja de control Pre jardín C. 13.9 Hoja de control Jardín A. 13.10 Hoja de control Jardín B. 13.11 Hoja de control Jardín C.
14. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	El jardín infantil guarda y custodia guardar la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes octubre del 2025, no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	Anexo No aplica
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas,	En el periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS, toda vez que el	Anexo No Aplica.

una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	convenio se encuentra en ejecución.	
16. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”.	El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el 23.10.2025 con familias, acudientes, colaboradoras, por medio de una infografía enviada en los grupos de WhatsApp. El jardín infantil realizo procedimiento de diligenciamiento de los consentimientos informados, firmados por las familias, correspondientes al convenio 8427 del 2025	Anexo 16.1 Socialización seguridad de la información 23.10.2025.
17. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	Los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE, se diligenciaron teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Para el mes de octubre, se diligencia instrumento de ficha sirbe, de uso de la sala amiga de la familia lactante.	Anexo 17.1 Ficha SIRBE 30.10.2025
18. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el ASOCIADO, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	Anexo El soporte fue cargado en el compromiso 18, correspondiente al mes de junio del 2025. No aplica

Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.		
19. Firmar entre las partes (colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el ASOCIADO cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	El día 19.06.2025 el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Angelli Roa Angarita – Apoyo administrativo.	Anexo No aplica Los soportes se cargaron al Share Point, correspondiente al mes de junio.
20. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios.	Anexo No aplica

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI X NO

BIENESTAR INTEGRAL: El día 21 de octubre del 2025, el apoyo a la supervisión nos deja a mejorar por falta de procesos en el manejo y diligenciamiento de formatos.

Procesos de manejo y control de temperatura de la ensalada.

Procesos de descongelación de la carne.

CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCION: El día 29 de octubre del 2025, el apoyo a la supervisión nos deja a mejorar por falta de muebles plásticos en los salones.

Y por falta del documento de estudio de vulnerabilidad.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD (Indicar plazo de cumplimiento con fecha para verificación por parte de la Supervisión).

BIENESTAR INTEGRAL: Se realiza dialogo reflexivo con las colaboradoras del área de nutrición para mejorar los procesos diligenciamiento de formatos, manejo adecuado de los procesos de descongelación de la carne y manejo de temperatura de la ensalada.

CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCION

Se realiza solicitud a la fundación los muebles pendientes.

Desde la fundación se realiza contratación de los profesionales para ampliar información en el documento solicitado del estudio de vulnerabilidad.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI _X_ NO .

RADICADO: S2025178940

FECHA DE EMISIÓN: 03.10.2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 07.10.2025

RESPUESTA: 14.10.2025

RADICADO: Se envió al correo supervisoncofinanciados@sdis.gov.co

FECHA DE RADICADO

RADICADO: S2025178795

FECHA DE EMISIÓN: 03.10.2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 09.10.2025

RESPUESTA: 14.10.2025

RADICADO: Se envió al correo supervisoncofinanciados@sdis.gov.co

FECHA DE RADICADO

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO _X_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO X FECHA:

RESULTADO

BOMBEROS SI__ NO X FECHA:

RESULTADO

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
14 de octubre del 2025	Equipo humano	Esteban Medina
16 de octubre del 2025	Interacciones y Experiencias	Laura Juliana Torres
21 de octubre del 2025	Bienestar Integral	Martha Villareal Masmela
22 de octubre del 2025	Liderazgo y gestión integral	Esteban Medina
23 de octubre del 2025	Gestión Ambiental	Juan Pablo Muñoz
27 de octubre del 2025	Familias Y Comunidad	Laura Juliana Torres
28 de octubre del 2025	Bienestar Integral y facturas	Martha Villareal Masmela
30 de octubre del 2025	Condiciones estructurales	Juan Pablo Muñoz

FECHA DE ELABORACIÓN: **06.11.2025**

FIRMA RESPONSABLE

REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8427 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 11 B ESTE #43 A 54 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionpepaso@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMILLITAS DE AMOR
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DG 75 D SUR # 75 L 07
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102886616

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8427
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

	PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*
REDISTRIBUCIÓN:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($7.155.451) así:

	Parágrafo 1: Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de $5.153.803, y mantenimientos menores un valor de $2.001.648, valores que fueron redistribuidos en los conceptos de gastos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor $2.309.357, “desgaste, uso dotación para los niños” por valor de $1.259.543 y material didáctico por valor de $3.586.551 como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” es de $14.098.687 y que el Asociado inicialmente había aportado $11.789.330, y con la redistribución aporta un mayor valor por $2.309.357, quedando este concepto de gasto financiado por los $ $14.098.687, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso dotación para los niños” es de $ $18.150.257 y que el Asociado inicialmente había aportado $16.890.714 y con la redistribución aporta un mayor valor por $1.259.543 quedando este concepto de gasto financiado por los $18.150.257, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 4:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “material didáctico” es de $11.445.002 y que el Asociado inicialmente había aportado $ $5.722.501 y con la redistribución aporta un mayor valor por $3.586.551, quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $9.309.052 y por la SDIS en $2.135.950 para un valor total de los $11.445.002, de los cuales el Asociado aporta el 81,34% y la SDIS el 18,66%. **Parágrafo 5:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en los conceptos de gasto de PIGA, por valor de $5.153.803, y mantenimientos menores por valor de $2.001.648, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor $2.309.357 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de $1.259.543 • Material didáctico por valor de $3.586.551 Por lo tanto, la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos de “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor $2.309.357, “Desgaste y uso dotación para los niños” por valor de $1.259.543 y “material didáctico” por valor de $3.586.551, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de $5.153.803, y el 28,39% del concepto de mantenimiento menores que había aportado el Asociado inicialmente por valor de $2.001.648, quedando este concepto financiado en un 100% por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS: $610.124.166* *ASOCIADO: $83.125.833* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $673.313.124* *ASOCIADO: $59.478.310* *PAGO POR RESULTADOS: $77.006.237*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable. Certificado NIIF.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Bienes Muebles* *04. Desgaste Dotación Niños* *05. Aseo Institucional* *06. Material Didáctico* *07. Papelería Administrativa* *08. Aseo Personal* *09. Papelería Niños* *10. Alimentos* *11. Ser Públicos e Internet* *12. Piga* *13. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Material Didáctico*
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 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 las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el mes de Octubre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios*

		02. Cuentas de Cobro *03. Transferencias Electrónicas* *04. Certificaciones Bancarias* *05. Planilla de Seguridad Social* *06. Novedades* *07. Autorizaciones de Descuento Planillas* *Paz y Salvo*
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, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
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.	*Durante el mes de Octubre de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el mes de Octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1,2 y 3.*
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.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.*
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.	*Optamos por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación enviada al correo el 12 de junio de 2025.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.602.890	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.600.230	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.508.084	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.696.964	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 10.538.640
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 6.517.024	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 168.327	$ 4.075.425
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.488.958	$ 3.974.330
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.798.853	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 287.082	$ 287.082
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.148.079	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.763.800	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.826.416	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.872.688	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 13.631.436	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 15.104.484	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.967.930	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.097.720	$0
	PIGA	$ 974.500	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.835.000	$0
TOTAL		$ 159.389.605	$ 18.875.477
PAGO POR RESULTADOS			$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI X NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	53.089.705	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	1.013.635.421	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	1.024.567.209	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	52.460.509	OPS	5/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.846.452	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNY KATHERINE GAMEZ ESPITIA	1.023.032.657	OPS	29/10/2025	31/10/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	1.057.577.888	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1.024.491.480	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	1.073.709.820	OPS	10/09/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	1.000.000.505	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	21.103.451	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	52.150.141	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	39.657.502	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	52.877.450	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52.436.274	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ILSE MIREYA ROMERO GARCIA	52.029.802	OPS	28/08/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	39.679.851	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	1.137.220.063	OPS	16/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1.013.656.843	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	AURA MILENA LEON SEGURA	1.000.120.484	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	1.023.877.484	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.070.622.694	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANGIE YULIETH BARRERO MANRIQUE	39.723.978	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ILMA MORENO PEREZ	1.012.448.290	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	52.634.260	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52.780.048	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	53.088.883	OPS	3/06/2025	05/12/2025

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO	52.458.347	OPS	3/06/2025	30/10/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ARACELLI SERRANO HERNANDEZ	52.870.928	OPS	18/09/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CORINA SAAVEDRA ROCHA	63.368.069	OPS	21/08/2025	05/12/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$534.000
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
YENNY KATHERINE GAMEZ ESPITIA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1076255437	03/11/2025	OCTUBRE	$477.800
YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90975213	31/10/2025	OCTUBRE	$477.800
MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ILSE MIREYA ROMERO GARCIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	90173597	31/10/2025	OCTUBRE	$449.200
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
AURA MILENA LEON SEGURA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
ANGIE YULIETH BARRERO MANRIQUE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MARIA ILMA MORENO PEREZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
ARACELLI SERRANO HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
CORINA SAAVEDRA ROCHA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	91056896	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2025 a 31/OCT/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						...V I E N E
59002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			350,268,747.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	890981395	CONFIAR		79,154,195.00
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	860066942-7	COMPENSAR		12,428,200.00
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 90975213 SEMILLITAS	1023032657	ORJUELA MATIS		477,800.00
					0.00	92,060,195.00
				Saldo a 31/OCT/2025		442,328,942.00
59002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			296,059.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1024567209	SANTAMARIA	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52752099	VELASQUEZ	3,865,199.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA		374,785.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	53089705	BARRIOS SOTO	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,300,353.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		1,933,341.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		1,854,213.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52460509	CUBILLOS REYES	3,050,496.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	374,785.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		1,933,341.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1073709820	RODRIGUEZ	3,300,353.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		1,933,341.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		1,960,323.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		3,270,053.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		3,050,496.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		3,939,762.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		1,818,587.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		3,300,353.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		3,300,353.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1070622694	BARRERO	1,933,341.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	53088883	RODRIGUEZ	1,960,323.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1013656843	LEON SEGURA	2,231,024.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1000120484	JIMENEZ	1,818,587.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1023032657	ORJUELA MATIS	3,270,053.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA		3,300,353.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1023877484	ROA ANGARITA	1,895,804.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		2,497,161.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	39723978	MORENO PEREZ	1,933,341.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1012448290	MARTHA LISET	1,854,213.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		2,231,024.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		1,895,804.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	63368069	SAAVEDRA ROCHA	1,960,323.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52634260	TAPIAS ROJAS	1,933,341.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52870928	SERRANO	1,960,323.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	1,960,323.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52460509	CUBILLOS REYES	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,300,353.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO		1,960,323.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	21103451	CUCAITA	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52150141	ALVARADO	3,300,353.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,300,353.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ		1,960,323.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		2,525,661.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52029802	ROMERO GARCIA	3,300,353.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		1,960,323.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,497,161.00	
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	39679851	MORALES MORENO	2,525,661.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		2,525,661.00
31/10/2025	CE 00011525	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1137220063	HERNANDEZ	2,525,661.00	
					79,154,195.00	79,228,758.00
				Saldo a 31/OCT/2025		370,622.00

59002 TALENTO HUMANO 233575 Pago de planilla sgss ...Saldo inicial 0.00

31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	21103451	CUCAITA	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52150141	ALVARADO	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1024567209	SANTAMARIA	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1000000505	GONZALEZ CAGUA	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1073709820	RODRIGUEZ	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1057577888	ALVAREZ ANDREA	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52846452	SANABRIA PAEZ	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52460509	CUBILLOS REYES	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1013635421	MORA BERMUDEZ	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	53089705	BARRIOS SOTO	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1070622694	BARRERO	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 90975213 SEMILLITAS	1023032657	ORJUELA MATIS	477,800.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	63368069	SAAVEDRA ROCHA	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52870928	SERRANO	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52634260	TAPIAS ROJAS	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1012448290	MARTHA LISET	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	39723978	MORENO PEREZ	440,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52460509	CUBILLOS REYES	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1023877484	ROA ANGARITA	420,700.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1000120484	JIMENEZ	420,700.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1013656843	LEON SEGURA	420,700.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	1137220063	HERNANDEZ	420,700.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	39679851	MORALES MORENO	420,700.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52029802	ROMERO GARCIA	449,200.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52029802	ROMERO GARCIA	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	53088883	RODRIGUEZ	440,500.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		534,000.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		449,200.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		420,700.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		420,700.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		440,500.00
31/10/2025	CE 00011524	PLANILLA No 91056896 SEMILLITAS	52752099	VELASQUEZ	534,000.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		440,500.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		440,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA		440,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO		440,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		420,700.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		477,800.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		420,700.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		420,700.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		440,500.00
					12,906,000.00	12,906,000.00
				Saldo a 31/OCT/2025		0.00

59002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial	353,969,329.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,975,100.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,975,100.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,261,130.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA	2,677,590.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52870928	SERRANO	2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO	2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ	2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,317,096.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARCIA	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROCHA	2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,532,116.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	378,441.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000808	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,784,410.00	
					93,033,455.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	447,002,784.00	

59003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial		26,292,260.00
31/10/2025	CE 00011526	FAC 1697 SEGURIDAD SEMILLITAS		830049560-6	SEGURIDAD	6,665,450.00
					0.00	6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025		32,957,710.00

59003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial	10.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
20/10/2025	CA 00005667	FAC 1697 SEGURIDAD SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD		6,665,450.00
31/10/2025	CE 00011526	FAC 1697 SEGURIDAD SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	6,665,450.00	
					6,665,450.00	6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025		10.00
59003 VIGILANCIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	491,870.00	
20/10/2025	CA 00005667	FAC 1697 SEGURIDAD SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
					124,695.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	616,565.00	
59003 VIGILANCIA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	25,887,899.00	
20/10/2025	CA 00005667	FAC 1697 SEGURIDAD SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	32,450,835.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,310,623.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	6,898,021.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		17,217,309.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	4,991,118.00	
08/10/2025	CA 00005711	FAC 1358 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS		580,430.00
					4,991,118.00	580,430.00
				Saldo a 31/OCT/2025		12,806,621.00
59005 MATERIAL DIDACTICO		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,330,811.00	
08/10/2025	CA 00005711	FAC 1358 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	95,000.00	
					95,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	2,425,811.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	15,381,547.00	
08/10/2025	CA 00005711	FAC 1358 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	500,000.00	
					500,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	15,881,547.00	
59006 PAPELERIA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		4,309,802.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,113,052.00	
08/10/2025	CA 00005712	FAC 1355 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,124,525.00
					1,113,052.00	1,124,525.00
				Saldo a 31/OCT/2025		4,321,275.00
59006 PAPELERIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	697,501.00	
08/10/2025	CA 00005712	FAC 1355 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	184,053.00	
					184,053.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	881,554.00	
59006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,733,462.00	
08/10/2025	CA 00005712	FAC 1355 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	968,700.00	
					968,700.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	4,702,162.00	
59007 ASEO PERSONAL		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
26/10/2025	CA 00005715	FAC 3128 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		2,727,338.00
26/10/2025	CA 00005710	FAC 3125 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,754,804.00
26/10/2025	CA 00005714	FAC 3118 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		944,296.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	5,426,438.00
				Saldo a 31/OCT/2025		5,426,438.00
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,379,719.00	
26/10/2025	CA 00005710	FAC 3125 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	287,212.00	
26/10/2025	CA 00005715	FAC 3128 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	446,388.00	
26/10/2025	CA 00005714	FAC 3118 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	154,554.00	
					888,154.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,267,873.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	12,593,876.00	
26/10/2025	CA 00005715	FAC 3128 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,349,412.00	
26/10/2025	CA 00005714	FAC 3118 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	813,446.00	
26/10/2025	CA 00005710	FAC 3125 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,511,641.00	
					4,674,499.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	17,268,375.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		10,250,037.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,696,841.00	
08/10/2025	CA 00005713	FAC 1356 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		316,510.00
					2,696,841.00	316,510.00
				Saldo a 31/OCT/2025		7,869,706.00
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,596,301.00	
08/10/2025	CA 00005713	FAC 1356 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	16,416.00	
					16,416.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,612,717.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	8,943,734.00	
08/10/2025	CA 00005713	FAC 1356 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	309,100.00	
					309,100.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	9,252,834.00	
59009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		123,958,400.00
06/10/2025	CE 00011534	PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	8,166,837.00	
28/10/2025	CA 00005719	FAC 3116 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		5,535,351.00
28/10/2025	CA 00005720	FAC 3117 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,969,175.00
28/10/2025	CA 00005721	FAC 3123 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		8,385,443.00
28/10/2025	CA 00005718	FAC 3187 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		8,591,549.00
28/10/2025	CA 00005723	FAC 3130 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		786,210.00
28/10/2025	CA 00005724	FAC 3137 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		80,443.00
28/10/2025	CA 00005722	FAC 3129 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,694,258.00
28/10/2025	CA 00005717	FAC 4194 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		2,529,236.00
28/10/2025	CA 00005716	FAC 628 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		14,325,853.00
					8,166,837.00	44,897,518.00
				Saldo a 31/OCT/2025		160,689,081.00
59009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,093,419.00	
28/10/2025	CA 00005722	FAC 3129 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	104,117.00	
28/10/2025	CA 00005719	FAC 3116 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	379,423.00	
28/10/2025	CA 00005724	FAC 3137 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,923.00	
28/10/2025	CA 00005723	FAC 3130 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	43,588.00	
28/10/2025	CA 00005721	FAC 3123 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	507,395.00	
28/10/2025	CA 00005717	FAC 4194 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	109,193.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,145,639.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,239,058.00	
59009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	170,408,868.00	
28/10/2025	CA 00005723	FAC 3130 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	764,912.00	
28/10/2025	CA 00005724	FAC 3137 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	80,877.00	
28/10/2025	CA 00005716	FAC 628 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	14,605,400.00	
28/10/2025	CA 00005719	FAC 3116 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,310,681.00	
28/10/2025	CA 00005722	FAC 3129 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,667,883.00	
28/10/2025	CA 00005721	FAC 3123 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	8,114,505.00	
28/10/2025	CA 00005720	FAC 3117 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,007,600.00	
28/10/2025	CA 00005718	FAC 3187 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	8,759,200.00	
28/10/2025	CA 00005717	FAC 4194 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	2,492,680.00	
					44,803,738.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	215,212,606.00	
59010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo inicial		1,821,419.00
16/10/2025	CE 00011532	PAGO DE PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI		400,000.00
16/10/2025	CE 00011532	PAGO DE PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI		279,148.00
					0.00	679,148.00
				Saldo a 31/OCT/2025		2,500,567.00
59010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
26/10/2025	CA 00005726	FAC 3120 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ		238,512.00
					0.00	238,512.00
				Saldo a 31/OCT/2025		238,512.00
59010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		1,246,920.00
16/10/2025	CE 00011532	PAGO DE PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI	400,000.00	
16/10/2025	CE 00011532	PAGO DE PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI	279,148.00	
31/10/2025	CA 00005725	DSE 4257 PIGA DE SEMILLITAS	80014037-4	MONGUI		679,149.00
					679,148.00	679,149.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,246,921.00
59010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	38,080.00	
26/10/2025	CA 00005726	FAC 3120 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	39,037.00	
					39,037.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	77,117.00	
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	3,303,000.00	
31/10/2025	CA 00005725	DSE 4257 PIGA DE SEMILLITAS	80014037-4	MONGUI	730,000.00	
					730,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	4,033,000.00	
59010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	200,420.00	
26/10/2025	CA 00005726	FAC 3120 PIGA SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	205,463.00	
					205,463.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	405,883.00	
59011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	47,410,000.00	
31/10/2025	CA 00005728	DSE 4253 ARRIENDO OCTUBRE	79517721	SIERRA GONZALEZ	10,550,000.00	
					10,550,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	57,960,000.00	
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,692,091.00	
31/10/2025	CA 00005729	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,075,425.00	
31/10/2025	CA 00005729	DESGASTE SDIS MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	168,327.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					4,243,752.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	20,935,843.00	
59013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	21,484,933.00	
31/10/2025	CA 00005729	DESGASTE SDIS NIÑOS SEMILLITAS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,488,958.00	
31/10/2025	CA 00005729	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,974,330.00	
					5,463,288.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	26,948,221.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		6,952,598.00
21/10/2025	NCO 00001422	FAC 6404 GAS SEMILLITAS	800007813-5	GAS NATURAL		623,970.00
22/10/2025	NCO 00001437	FAC 5456 LUZ DE SEMILLITAS	830037248-0	CODENSA		24,570.00
22/10/2025	NCO 00001436	FAC 3365 LUZ DE SEMILITAS	830037248-0	CODENSA		404,830.00
22/10/2025	NCO 00001435	FAC 5825 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		44,350.00
					0.00	1,097,720.00
				Saldo a 31/OCT/2025		8,050,318.00
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,696,360.00	
22/10/2025	NCO 00001436	FAC 3365 LUZ DE SEMILITAS	830037248-0	CODENSA	404,830.00	
22/10/2025	NCO 00001435	FAC 5825 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	44,350.00	
22/10/2025	NCO 00001437	FAC 5456 LUZ DE SEMILLITAS	830037248-0	CODENSA	24,570.00	
					473,750.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	2,170,110.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	2,528,300.00	
21/10/2025	NCO 00001422	FAC 6404 GAS SEMILLITAS	800007813-5	GAS NATURAL	623,970.00	
					623,970.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,152,270.00	
59015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		5,119,196.00
16/10/2025	CE 00011531	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		707,174.00
16/10/2025	CE 00011531	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		1,000,000.00
					0.00	1,707,174.00
				Saldo a 31/OCT/2025		6,826,370.00
59015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial		2,878,937.00
16/10/2025	CE 00011531	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	707,174.00	
16/10/2025	CE 00011531	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,000,000.00	
31/10/2025	CA 00005727	DSE 4258 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		1,707,174.00
					1,707,174.00	1,707,174.00
				Saldo a 31/OCT/2025		2,878,937.00
59015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	8,342,000.00	
31/10/2025	CA 00005727	DSE 4258 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,835,000.00	
					1,835,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	10,177,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					VIENE	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-170328-d2e028-89820102
2025-11-14T17:04:49-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 93.362.688**	**$ -**	**$ -**	**$ 455.380**	**$ -**	**$ 92.907.308**	**$ -**	**$ 92.907.308**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.981.740	$ -	$ 52.981.740	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ 11.602.890	$ -	$ 11.602.890	Valor proyectado $11.900.400, presento descuentos por $297.510, se ejecutó $11.602.890
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 4.600.230	$ -	$ 4.600.230	Valor proyectado $4.678.200, presento descuentos por $77.970, se ejecutó $4.600.230
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.587.984	$ -	$ -	$ 79.900	$ -	$ 9.508.084	$ -	$ 9.508.084	Valor proyectado $9.587.984, presento descuentos por $79.900, se ejecutó $9.508.084
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.696.964	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.696.964	$ -	$ 9.696.964	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2025	MIPLANILLA	91056896 - 90975213	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	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 10.538.640	$ 10.538.640	Soporte por $10.550.640, se ejecutó $10.538.640
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.538.640**	**$ 10.538.640**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1697	20/10/2025	31/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.687.632, se ejecutó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ 168.327	$ -	$ 168.327	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 4.075.425	$ 4.075.425	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 168.327**	**$ 4.075.425**	**$ 4.243.752**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ 1.488.958	$ -	$ 1.488.958	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 3.974.330	$ 3.974.330	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.488.958**	**$ 3.974.330**	**$ 5.463.288**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3125	26/10/2025	$ 1.798.853	$ -	$ 1.798.853	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.798.853**	**$ -**	**$ 1.798.853**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1358	8/10/2025	$ 287.082	$ 287.082	$ 574.164	Soporte por $595.000, en octubre se ejecutó $574.164, saldo $20.836
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 287.082**	**$ 287.082**	**$ 574.164**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1355	8/10/2025	$ 1.148.079	$ -	$ 1.148.079	Soporte por $1.152.753, en octubre se ejecutó $1.148.079, saldo $4.674
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.148.079**	**$ -**	**$ 1.148.079**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-170328-d2e028-89820102
2025-11-14T17:04:49-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3118	26/10/2025	$ 968.000	$ -	$ 968.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3128	26/10/2025	$ 2.795.800	$ -	$ 2.795.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.763.800**	**$ -**	**$ 3.763.800**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1272	6/08/2025	$ 262.003	$ -	$ 262.003	Soporte por $2.722.323, descuentos por $6.000, en agosto se ejecutó $619.248, en septiembre se ejecutó $1.835.072, saldo de $262.003. En octubre se ejecuto el saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1304	10/09/2025	$ 1.564.413	$ -	$ 1.564.413	Soporte por $2.765.477, descuentos por $91.500, en octubre se ejecutó $1.564.413, saldo $1.109.564.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.826.416**	**$ -**	**$ 1.826.416**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV628	28/10/2025	$ 14.536.800	$ -	$ 14.536.800	Soporte por $14.605.400, descuentos $68.600. se ejecutó $14.536.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.536.800**	**$ -**	**$ 14.536.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4194	26/10/2025	$ 2.601.873	$ -	$ 2.601.873	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3187	22/10/2025	$ 8.759.200	$ -	$ 8.759.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3116	26/10/2025	$ 5.662.024	$ -	$ 5.662.024	Soporte por $5.690.104, descuentos $28.080. se ejecutó $5.662.024
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3117	26/10/2025	$ 1.959.600	$ -	$ 1.959.600	Soporte por $2.007.600, descuentos $48.000. se ejecutó $1.959.600
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3123	26/10/2025	$ 8.588.300	$ -	$ 8.588.300	Soporte por $8.621.900, descuentos $33.600. se ejecutó $8.588.300
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3129	26/10/2025	$ 2.729.500	$ -	$ 2.729.500	Soporte por $2.772.000, descuentos $42.500. se ejecutó $2.729.500
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3130	26/10/2025	$ 656.441	$ -	$ 656.441	Soporte por $808.500, se ejecutó $656.441
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3137	28/10/2025	$ 82.800	$ -	$ 82.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 31.039.738**	**$ -**	**$ 31.039.738**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 45.576.538**	**$ -**	**$ 45.576.538**	

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	$ 623.970	$ -	$ 623.970	No aplica
ENERGIA 2052552-3	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 404.830	$ -	$ 404.830	No aplica
ENERGIA 1877263-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 44.350	$ -	$ 44.350	No aplica
ENERGIA 1647655-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 24.570	$ -	$ 24.570	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.097.720**	**$ -**	**$ 1.097.720**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/09/2025	$ 730.000	$ -	$ 730.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3120	26/10/2025	$ 244.500	$ -	$ 244.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 974.500**	**$ -**	**$ 974.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	14/10/2025	$ 1.835.000	$ -	$ 1.835.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.835.000**	**$ -**	**$ 1.835.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 159.389.605**	**$ 18.875.477**	**$ 178.265.082**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
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

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA.

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No **52.317.106** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **79221-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la FUNDACIÓN PEPASO identificada con Nit. **860524015-1** , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondiente al Convenio de Asociación No. 8427 de 2025 del JI Semillitas de Amor.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en los artículos 19 al 24 del Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2236 de 1999, y demás disposiciones que los modifiquen o adicionen. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

72D00D009C9814E6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52317106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

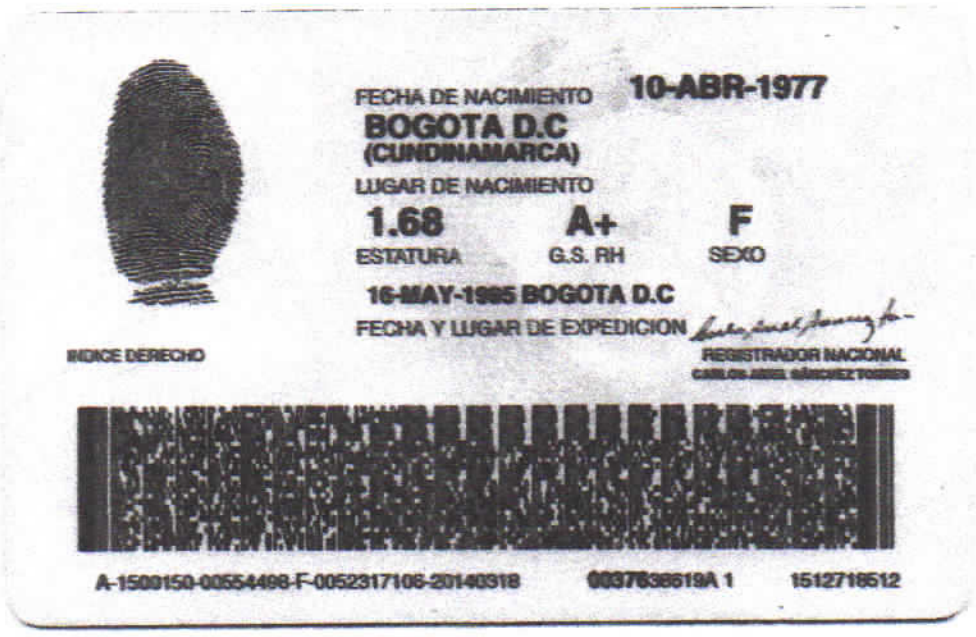
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106
RODRIGUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ERIKA MAYERLY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
16-MAY-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318 0037636619A 1 1512718512

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

79221-T



ERIKA MAYERLY
RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 52317106
RES. INSCRIPCION 64 DEL 10/05/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230143 87722

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA