Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Página 1 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS	Código Versión Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8414-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	5

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
OCTUBRE DE 2025	14 / 11 / 2025	CRP OPERACIÓN 9381-2025 CRP PpR 9382-2025	2	1

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

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

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 480007046 del Banco CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.542.128 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $5.610.850 Desgaste de los Bienes Muebles $2.259.405, Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.519.028, Material Didactico $152.845	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.	SAT
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, para el mes verificado, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $44.662.819, que representa el 39% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el mes de septiembre 2025 si aplica para PpR, sin embargo, este beneficio sera desembolsado una vez se hagan los ajustes respectivos y el comparativo definitivo con DADE.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Página 2 de 8

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
	Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.	SAT
	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 31/10/2025, según transferencia electrónica del Banco Confiar Cooperativa Financiera, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planillas y de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 16 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.	SAT
	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $ 91.847.171 representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $49.876.971 Vigilancia $6.517.024 Desgaste y Uso Dotación para los Niños $389.667 Elementos de Aseo Institucional $1.194.130 Material Didactico $152.845 Papelería Administrativa $816.144 Elementos de Aseo Personal $4.821.409 Papelería niños $960.816 Alimentos $24.007.062 Servicios Públicos e Internet $1.310.091 PIGA $571. 237 Mantenimientos menores $1.129.875	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Para el periodo evaluado no aplica entrega de certificado de inversión del beneficio de PpR, dado que este beneficio se valiadará en la gestión del mes siguiente al reconocimiento del pago del beneficio.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 13 de noviembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

En el rubro de papeleria niños quedó pendiente por llevar a ejecucion Factura FEMR1343 por $174.573.
Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

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

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**
NOMBRE : LUZ DARY BUENO CARVAJAL	NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: gmorat@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Pagina 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS** **FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1**

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

No Instrumento:	4
Fecha:	14 de noviembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 348.172.201**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 246.552.564**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 22.285.840	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 112.018.536	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 29.354.320	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 11.539.560	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	7.190.988	-	35.475.541	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 35.878.767	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.024.063	$ -	$ 5.610.850	$ -	$ 27.569.343
VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.527	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024		$ 23.026.818	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 3.710.521	$ 11.879.374	$ -	$ 2.259.405	$ -	$ 11.146.398
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.677.100	$ 15.392.896	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 1.922.357	$ 12.427.205
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.194.130	$ -	$ 6.581.349	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.327.766	$ 6.327.766	$ 152.845	$ 152.845	$ 5.594.111	$ 5.594.111
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.631.392	$ -	$ 816.144	$ -	$ 3.901.500	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 80.892.955	$ -	$ 4.821.409	$ -	$ 21.080.998	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.868.536	$ -	$ 960.816	$ -	$ 4.850.245	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.089.202**	**$ -**	**$ 24.007.062**	**$ -**	**$ 113.380.256**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 19.675.656	$ -	$ 3.007.368	$ -	$ 13.660.920	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 77.466.246	$ -	$ 10.292.718	$ -	$ 48.691.248	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ 10.706.976	$ -	$ 51.028.088	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.945.599	$ -	$ 1.310.091	$ -	$ 3.406.751	$ -
PIGA	$ -	$ 5.698.917	$ 571.237	$ -	$ 3.091.200	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.796.138	$ -	$ 1.129.875	$ -	$ 5.607.863	$ -
TOTALES	**$ 713.907.148**	**$ 79.323.016**	**$ 91.847.171**	**$ 10.542.128**	**$ 447.972.539**	**$ 56.737.057**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**103,23%**	**89,61%**	**88,76%**	**11,24%**
TOTALES			**$ 102.389.299**		**$ 504.709.596**	

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**247**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**120**	**N° DESEMBOLSOS**	**4**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 356.125.368**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.622.046**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**34.624**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.214.993**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142 DE BOGOTÁ		**1.018.463.929**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - 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	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 49.976.871**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2025	MIPLANILLA	90975105	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Cuenta de cobro por $5.650.000, se ejecutó $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1695	20/10/2025	31/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

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 - RIJ3115	26/10/2025	$ 1.119.730		$ 1.119.730	Factura por $1.344.130, Dctos $224.400 Octubre $1.119.730
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3135	27/10/2025	$ 74.400		$ 74.400	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.194.130**	**$ -**	**$ 1.194.130**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1298	9/09/2025	$ 93.250	$ 93.250	$ 186.500	Factura por $2.929.780, Septiembre $2.743.280, Octubre $186.500
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1344	6/10/2025	$ 59.595	$ 59.595	$ 119.190	Factura por$ 327.250, Octubre $119.190, saldo 208.060
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 152.845**	**$ 152.845**	**$ 305.690**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1296	9/09/2025	$ 1.981	$ -	$ 1.981	Factura por $818.125, Septiembre $816.144, Octubre $1.981
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 814.163		$ 814.163	Factura por $821.100, Octubre 814.163, saldo $6.937
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Pagina 5 de 8

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3113	26/10/2025	$ 3.739.700	$ -	$ 3.739.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3114	26/10/2025	$ 1.081.709	$ -	$ 1.081.709	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.821.409**	**$ -**	**$ 4.821.409**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 468.567	$ -	$ 468.567	Factura $1.474.347, Agosto $18.996, Septiembre $995.440, Octubre 468.567
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 492.249		$ 492.249	Factura por $1.489.957, Octubre $492.249, saldo $997.708
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 960.816**	**$ -**	**$ 960.816**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV627	28/10/2025	$ 7.997.725	$ -	$ 7.997.725	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.997.725**	**$ -**	**$ 7.997.725**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4195	26/10/2025	$ 1.582.709	$ -	$ 1.582.709	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3188	22/10/2025	$ 2.873.318	$ -	$ 2.873.318	Factura por $5.008.750, dctos cobertura $2.135.432, Octubre $2.873.318
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3102	25/10/2025	$ 3.533.582	$ -	$ 3.533.582	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3103	25/10/2025	$ 1.160.100	$ -	$ 1.160.100	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3104	25/10/2025	$ 4.697.300	$ -	$ 4.697.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3105	25/10/2025	$ 1.440.878	$ -	$ 1.440.878	Factura por $1.451.500, dctos $10.622, Octubre $1.440.878
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3107	25/10/2025	$ 425.700	$ -	$ 425.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3136	27/10/2025	$ 295.750	$ -	$ 295.750	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.009.337**	**$ -**	**$ 16.009.337**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.007.062**	**$ -**	**$ 24.007.062**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 202.060	$ -	$ 202.060	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 104.660	$ -	$ 104.660	
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 62.180	$ -	$ 62.180	
AGUA 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 851.790	$ -	$ 851.790	
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.310.091**	**$ -**	**$ 1.310.091**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3046	21/09/2025	$ 2.087		$ 2.087	Factura $330.750, septiembre $328.663, saldo $2.087
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 230.000		$ 230.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3112	26/10/2025	$ 339.150		$ 339.150	
TOTAL PIGA				**$ 571.237**	**$ -**	**$ 571.237**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.129.875	$ -	$ 1.129.875,00	Factura por $1.200.000, Octubre $1.129.875, saldo $70.925
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 91.847.171**	**$ 10.542.128**	**$ 102.389.299**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1018463929 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Pagina 6 de 8

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

No. Convenio	**8414**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPASO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN PEPASO**
Cobertura:	**115**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

N°.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE HONORARIOS	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								TOTAL DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO
												IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD	PENSION	ARL		CCF	CUMPLE (SI/NO)	SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION ICA	OTROS		
														12,5%	16%	TIPO RIESGO	VALOR	2%						
1	ANGIE JOHANA SEGURA DELGADO	52785518	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045148	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ 36.200	SI	$ 570.200	$ 43.638	$ -	$ 3.903.562	$ 3.903.562
2	NANCY STELLA DUARTE GONZALEZ	53036875	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034495	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
3	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460068281	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
4	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370045114	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
5	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	640012555	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053	$ 3.270.053
6	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480051309	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353	$ 3.300.353
7	ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	1033742093	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430057158	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	$ 242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053	$ 3.270.053
8	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480065739	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661	$ 2.525.661
9	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370135741	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661	$ 2.525.661
10	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	370050767	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 22.596	$ -	$ 1.895.804	$ 1.895.804
11	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370042343	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
12	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	460073695	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
13	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370132094	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341	$ 1.933.341
14	MARIA TERESA GARCIA ROMERO	52325086	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	460058084	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 28.500	SI	$ 469.000	$ 23.418	$ -	$ 2.400.823	$ 2.400.823
15	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370050585	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.418	$ -	$ 1.960.323	$ 1.960.323
16	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370041931	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	3/06/2025	5/12/2025	Contrato prestacion de servicios	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ 28.500	SI	$ 469.000	$ 23.418	$ -	$ 1.931.823	$ 1.931.823
TOTALES									**$ 49.976.871**		**$ 49.976.871**	**$ 23.701.044**		**$ 2.963.700**	**$ 3.793.200**		**$ 367.200**	**$ 153.800**	**$ -**	**$ 7.277.900**	**$ 482.777**	**$ -**	**$ 42.685.194**	**$ 42.685.198**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

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

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8414-2025 IV-AF 18-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058

Estado: Finalizado

Creación: 2025-11-18 09:31:00

Finalización: 2025-11-18 09:57:13

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: SECRETARIA DE INTEGRACION



GINNA CAMILA MORA TOSCANO
1018463929
gmorat@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8414-2025 IV-AF 18-11-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058

Creación: 2025-11-18 09:31:00

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-18 09:57:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GINNA CAMILA MORA TOSCANO gmorat@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:31:16 Lec.: 2025-11-18 09:33:52 Res.: 2025-11-18 09:34:00 IP Res.: 181.59.2.117
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2025-11-18 09:34:00 Lec.: 2025-11-18 09:57:09 Res.: 2025-11-18 09:57:13 IP Res.: 167.0.115.244