Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d1d098453866615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8414-2025	23 5 2025	3 6 2025	22 02 2026	6

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
NOVIEMBRE DE 2025	10 12 2025	OPERACIÓN 9381-2025 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 ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $10.389.283 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.610.850 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.259.405 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $2.519.028	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, con corte al 30/11/2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $50.958.392, que representa el 38% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el mes de noviembre 2025 si aplica para PpR. Cabe aclarar que, aunque aplico PpR, este benefi cio sera desembolsado una vez sehagan los ajustes respectivos y el comparativo defi nitivo con DADE.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d1d098-45986615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 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 28/11/2025, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR , presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planillas de aportes de seguridad social; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín, de acuerdo con la cobertura de participantes es de 16 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $84.885.251 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $49.976.871 *Vigilancia $6.517.024 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $389.667 *Elementos de Aseo Institucional $1.245.830 *Papelería Administrativa $816.144 *Elementos de Aseo Personal $3.558.693 *Papelería niños $978.128 *Alimentos $19.196.478 *Servicios Públicos e Internet $250.611 *PIGA $825.930 *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.	Desde la verifi cación de aspectos fi nancieros, aun no se harealizado pago de Pago por Resultados por lo cual no se ha remitido soportes correspondientes paraMétrica 1." toda vez que en la observación se dice que se reconocerá el siguiente mes y es algo que nose ha venido haciendo	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Se tomo la base DADE enviada el 2 de diciembre 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 concepto de gasto papeleria niños la Factura FEMR1343 del mes de Octubre por $174.573 se encuentra pendiente por llevar a ejecucion.
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.

NOTA 1: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribución

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: NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.014.275.899 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: nsuarezv@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - 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 NOVIEMBRE DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPASO CONVENIO N°8414-2025.**

No Instrumento:	6
Fecha:	10 de diciembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 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**	**$ -**	**$ 296.529.435**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 26.803.240	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 134.724.996	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 35.304.520	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 13.878.660	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	-	42.666.529	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 43.151.490	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.024.063	$ -	$ 5.610.850	$ -	$ 33.180.193
VIGILANCIA HASTA 14 DE JULIO	$ 14.105.971	$ -	$ -		$ 8.976.527	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024		$ 29.543.842	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 3.710.521	$ 11.879.374	$ -	$ 2.259.405	$ -	$ 13.405.803
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.677.100	$ 15.392.896	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.312.024	$ 14.946.233
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.245.830	$ -	$ 7.827.179	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.327.766	$ 6.327.766	$ -	$ -	$ 5.594.111	$ 5.594.111
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.631.392	$ -	$ 816.144	$ -	$ 4.717.644	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 80.892.955	$ -	$ 3.558.693	$ -	$ 24.639.691	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.868.536	$ -	$ 978.128	$ -	$ 5.828.373	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.089.202**	**$ -**	**$ 19.196.478**	**$ -**	**$ 132.576.734**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 19.675.656	$ -	$ 2.466.828		$ 16.127.748	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 77.466.246	$ -	$ 8.136.452		$ 56.827.700	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ 8.593.198		$ 59.621.286	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.945.599	$ -	$ 250.611	$ -	$ 3.657.362	$ -
PIGA	$ -	$ 5.698.917	$ 825.930	$ -	$ 3.917.130	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.796.138	$ -	$ 1.129.875	$ -	$ 6.737.738	$ -
TOTALES	**$ 713.907.148**	**$ 79.323.016**	**$ 84.885.251**	**$ 10.389.283**	**$ 532.857.790**	**$ 67.126.340**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**91,89%**	**88,31%**	**88,81%**	**11,19%**
TOTALES			**$ 95.274.534**		**$ 599.984.130**	

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**244**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**60**	**N° DESEMBOLSOS**	**5**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 447.972.539**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.590.974**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**17.312**				
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.200.236**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**PENDIENTE POR RECONOCER**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	**NICOLAS SUAREZ VILLALBA**	
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	1.014.275.899	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE 2025

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	28/11/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91852467	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Valor Soporte $5.650.000, Valor ejecutado Noviembre $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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 - VAS1720	21/11/2025	28/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Valor Soporte $6.687.632, valor ejecutado Noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/11/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3180	24/11/2025	$ 1.245.830	$ -	$ 1.245.830	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	NC 2-105	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3198	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.245.830**	**$ -**	**$ 1.245.830**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 5 de 8

MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 6.937	$ -	$ 6.937	Factura por $821.100, Octubre 814.163, saldo ejecutado en noviembre $6.937
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1390	10/11/2025	$ 809.207	$ -	$ 809.207	Valor Soporte $957.950, Valor ejecutado noviembre $809.207, saldo $304.552.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	
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 - RIJ3182	24/11/2025	$ 734.343	$ -	$ 734.343	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3184	24/11/2025	$ 2.824.350	$ -	$ 2.824.350	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.558.693**	**$ -**	**$ 3.558.693**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 978.128	$ -	$ 978.128	Soporte por $1.489.957, Octubre $492.249, Descuento Cobertura$17.312, Noviembre $978.128.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV714	30/11/2025	$ 6.295.573	$ -	$ 6.295.573	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.295.573**	**$ -**	**$ 6.295.573**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4309	22/11/2025	$ 1.123.550	$ -	$ 1.123.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3311	25/11/2025	$ 4.147.250	$ -	$ 4.147.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3167	23/11/2025	$ 3.869.650	$ -	$ 3.869.650	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3168	23/11/2025	$ 463.100	$ -	$ 463.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3169	23/11/2025	$ 563.215	$ -	$ 563.215	Valor Soporte $1.033.100, valor Ejecución Noviembre $563.215, Presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3170	23/11/2025	$ 935.550	$ -	$ 935.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3175	24/11/2025	$ 1.619.488	$ -	$ 1.619.488	Valor Soporte $2.990.094, Valor Ejecución Noviembre $1.619.488, presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3195	25/11/2025	$ 179.102	$ -	$ 179.102	Valor Soporte $328.525, valor Ejecución Noviembre $179.102, presenta descuento
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.900.905**	**$ -**	**$ 12.900.905**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.196.478**	**$ -**	**$ 19.196.478**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 101.730	$ -	$ 101.730	No aplica
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 59.480	$ -	$ 59.480	No aplica
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	Valor Soporte $91.900, Valor ejecutado 89.401
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 250.611**	**$ -**	**$ 250.611**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/11/2025	$ 443.000	$ -	$ 443.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3161	21/11/2025	$ 382.930	$ -	$ 382.930	Valor soporte $429.550, Valor Ejecución Noviembre $382.930, saldo $46.620
TOTAL PIGA				**$ 825.930**	**$ -**	**$ 825.930**	
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	$ 70.925	$ -	$ 70.925	Factura por $1.200.000, Octubre $1.129.875, Noviembre $70.925
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.058.950	$ -	$ 1.058.950	Valor Soporte $1.248.000, Noviembre $1.058.950, Saldo $189.050
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.885.251**	**$ 10.389.283**	**$ 95.274.534**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 6 de 8

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

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

No. Convenio	**8414**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPASO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN PEPASO**
Cobertura:	**115**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

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 Johanna Segura Delgado	3300353	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045148	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.900	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ 36.200	SI	$ -	$ 43.638	$ -	$ 4.473.762	$ 4.473.762
2	Nancy Stella Duarte González	53036875	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034495	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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 Hlarion Chavarro	53019557	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480065739	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	$ 227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ -	$ 23.418	$ -	$ 2.400.823	$ 2.400.823
15	Yeimy Andrea Tangarife Lopez	1012404994	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370050585	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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	3/06/2025	5/12/2025	OPS	$ 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**	**$ 125.300**	**$ -**	**$ 6.238.700**	**$ 482.777**	**$ -**	**$ 43.255.394**	**$ 43.255.398**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR 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

NO APLICA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8414-2025 IV-AF 10-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 12:43:51

Finalización: 2025-12-11 13:28:13

Escanee el código para verificación

Firma: LUZ DARY BUENO CARVAJAL

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

Firma: Nicolas Suarez Villalba

Nicolas Suarez Villalba
1014275899
nsuarezv@sdis.gov.co
Apoyo técnico administrativo a la supervisión
Secretaría de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8414-2025 IV-AF 10-12-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615

Creación: 2025-12-11 12:43:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 13:28:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nicolas Suarez Villalba nsuarezv@sdis.gov.co Apoyo técnico administrativo a la supervisión Secretaría de integración social	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:44:04 Lec.: 2025-12-11 12:53:58 Res.: 2025-12-11 12:54:01 IP Res.: 152.201.201.79 Canal: Email
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2025-12-11 12:54:01 Lec.: 2025-12-11 13:28:10 Res.: 2025-12-11 13:28:13 IP Res.: 191.104.111.136 Canal: Email