INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 8414 – 2025

Período a que corresponde el informe	DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860524015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	CARRERA 11b ESTE # 43ª-54 SUR
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258-3164911107
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 42ª # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886
RESPONSABLE DEL SERVICIO	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	8414/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($793.230.164)
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	MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR El plazo de ejecución será hasta el 22 DE FEBRERO DE 2026.
ADICIONES	MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR el VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($8.033.756), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.033.756) m/cte correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.
SUSPENSIÓN	MODIFICACIÓN 2: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLAUSULA 7- PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN DIA (51) DIAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA E 25 (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación EL VEINTISEIS (26) DE ENERO 2026.
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	✓ El Acta de Inicio se encuentra cargada en el SharePoint compromisos generales compromiso 1 mes de junio 2025 anexo 1.1.
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, descuentos o 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, el día 1507/2025 se realizó el pago correspondiente.	✓ El recibo de pago se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 1 mes de junio 2025, anexo 2.1.
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.	✓ **Anexo 3.1** Instrumento de verificación componente bienestar integral 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.2** Instrumento de verificación componente 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.3** Instrumento de verificación componente estructura y condiciones, 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.4** Instrumento de verificación componente equipo humano 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.5** Instrumento de verificación componente familia y comunidades, 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.6** Instrumento de verificación componente liderazgo y gestión 05/12/2025 (visita virtual). ✓ **Anexo 3.7** Instrumento de verificación componente interacciones y experiencias (virtual) 05/12/2025 (visita virtual).
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	● Se dispone de una cuenta bancaria en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos del convenio.	✓ El certificado de cuenta bancaria se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 4 mes de junio 2025.

certificada por parte del banco con saldo a cero.		
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 gasto.	✓ **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.	● Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. ● La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos, y equipos, el cual se implementó durante el periodo del informe. ● Durante el período reportado no se suministraron medicamentos. ● Durante el período reportado no se suministraron complementos nutricionales.	✓ Los soportes se relacionan como sustento de las demás obligaciones generales y de las obligaciones específicas. ✓ El cronograma de mantenimiento se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 6 mes de junio 2025. ✓ El acta de supervisión se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 3 anexo 3.3 mes de septiembre 2025. ✓ El instrumento de verificación se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales mes de octubre, obligación 3 anexo 3.2.
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 diciembre.	✓ El instrumento de verificación financiera se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales **compromiso 5 anexo 5.1.** ✓ **Anexo 7.1** Radicado informe de gestión diciembre.
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.	● El requerimiento S2025135424 de agosto 2025, para el mes de diciembre frente a las certificaciones realizadas por el JI no se presentaron inconsistencias.	✓ El requerimiento S2025135424 del 03 de agosto de 2025, se encuentra cargado en el SharePoint mes de junio, compromiso 8 anexo 8.1. ✓ La respuesta del requerimiento se encuentra cargada en el SharePoint mes de julio, compromiso 8 anexo 8.2. ✓ El acta de seguimiento se encuentra cargada en el SharePoint mes de noviembre, compromiso 8 anexo 8.1.
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 diciembre.	✓ Los documentos físicos responsan en el Jardín infantil cofinanciado Fundación Pepaso ubicado en agosto. ✓ Los documentos magnéticos son cargados en el SharePoint 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	● Se permite la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos transversales,	✓ **Anexo 10.1** Acta acompañamiento estrategia entre pares 01/12/2025. ✓ **Anexo 10.2** Acta acompañamiento psicología 01/12/2025.

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.	psicosocial, nutrición y estrategia entre pares.	✓ **Anexo 10.3** Acta acompañamiento nutrición 02/12/2025.
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 (diciembre) no tuvimos visita de entes de control.	✓ No aplica.
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	● Para el mes reportado diciembre no se convoco reunión por parte de SLIS.	✓ No aplica.
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 (diciembre) se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. ● Para el mes de diciembre no se realizo socialización con familias.	✓ No aplica.
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	● Para el mes reportado (diciembre) no se participó en el comité técnico, teniendo en cuenta que fue convocado por parte de la supervisión.	✓ No aplica.
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 de diciembre se adelantó compra a pequeños productores para dar cumplimiento al 30% del porcentaje de compra de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	✓ El certificado de Pequeño productor Fedecundi se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 15 anexo 15.1 mes de junio 2025. ✓ El certificado de Pequeño productor Everest se encuentra cargado en el SharePoint compromisos generales compromiso 15 anexo 15.2 mes de junio 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 Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	● Se presentó el informe correspondiente al mes de diciembre, en el cual se adjuntaron los soportes correspondientes a la métrica 1 y 2.	✓ **Anexo 16.1** Informe métrica 1 y 2 diciembre. ✓ **Anexo 16.2** Evidencia fotográfica Informe métrica 1 y 2 diciembre.

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 período reportado diciembre no se realizaron arreglos locativos.	✓ No aplica.
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 período reportado diciembre no se realizaron arreglos locativos.	✓ El cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, se encuentra cargado en el SharePoint mes de noviembre 2025, compromiso condiciones de estructura para la atención, compromiso 2 anexo 2.1.
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.	✓ El Inventario de dotación se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 3 mes de junio 2025.
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	✧ En el periodo (diciembre) 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: ✧ 4 extintores con recarga y fecha vigente hasta 3 mayo 2026 y 1 hasta septiembre 2026, todos correctamente señalizados y asegurados. ✧ 01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 03/09/2025 y 29/10/2025. ✧ Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles/ pisos. ✧ Directorio de emergencias completo. ✧ Áreas señalizadas de forma correcta. ✧ Campana como alarma independiente del fluido eléctrico. ✧ Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.48% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás	✓ El resumen del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la plataforma SURE se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.1 mes de junio 2025. ✓ La constancia de diligenciamiento con porcentaje mínimo del 82.48%, se encuentra cargada en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.2 mes de junio 2025. ✓ El Directorio de emergencias actualizado y registro fotográfico donde se publique, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.3 mes de junio 2025. ✓ Las evidencias de implementación de las acciones correctivas, se encuentran cargadas en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.4 mes de junio 2025.

	información solicitada. ✧ Durante el periodo informado no se realizaron socializaciones. ✧ Se cuenta con certificaciones para brigadas de la siguiente manera: ✧ **Primeros Auxilios:** Cursos realizados los días 24/09/2024, 24/09/2024, 09/06/2025, 09/06/2025 a nombre de Milena Echeverry, Angie Segura, María García, Yuly Patiño y Nicole Padilla, otorgado por SENA. ✧ **Contra Incendios:** Curso el día 18/07/2025 a nombre de Yuly Patiño dado por ARL Positiva. ✧ **Contingencia y Evacuación:** Curso realizado el día 18/07/2025 a nombre de Yuly Patiño dado por ARL Positiva.	✓ Las Certificaciones de curso de las brigadas, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 4 anexo 4.7 mes de octubre 2025. ✓ **Anexo 4.1** reporte porcentaje plan.
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)	✧ Durante el mes reportado (diciembre) se implementa el plan de gestión de riesgo de accidentes, se implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS, se cuenta con el cronograma de socializaciones, para este periodo no se realizaron socializaciones, toda vez que para el mes de noviembre se cumplió el cronograma.	✓ El plan de prevención de riesgo de accidentes se encuentra cargado en SharePoint compromiso condiciones de estructura para la atención compromiso 5 anexo 5.3 mes de junio. ✓ El cronograma se encuentra cargado en SharePoint compromiso condiciones de estructura para la atención mes de junio compromiso 5 anexo 5.4.
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 reportado diciembre no se realizaron socializaciones, toda vez que se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ Los protocolos para cada uno de los momentos se encuentran cargados en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 6 anexo 6.1 mes de junio 2025. ✓ El Cronograma de protocolos se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 6 anexo 6.1 mes de julio 2025.
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. ✧ Para el período presentado diciembre no se presentaron accidentes.	✓ El documento Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, se encuentra cargado en el SharePoint mes de junio compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 7 anexo 7.3 mes de junio 2025. ✓ La prorroga de accidentes se encuentra cargada en el SharePoint mes de

		noviembre compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 7 anexo 7.1.
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.	✧ Para el período presentado diciembre no se presentaron accidentes.	✓ 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°2024-00121264- con fecha de vigencia de 20/11/2024 a 19/11/2025 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 27 de octubre de 2025 se solicito la nueva visita para obtener el concepto vigente, toda vez que se vence el día 19/11/2025. ✧ El día 21/11/2025 se realizo la evaluación para adquirir el concepto del cuerpo oficial de bomberos.	✓ El certificado concepto técnico vigente expedido 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 vigente, se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura para la atención compromiso 9 anexo 9.1 mes de junio 2025. ✓ El Pantallazo de la solicitud se encuentra cargado en el SharePoint del mes de octubre condiciones de la estructura para la atención compromiso 9 anexos 9.1. ✓ El Pantallazo de la evaluación se encuentra cargado en el SharePoint del mes de noviembre condiciones de la estructura para la atención compromiso 9 anexos 9.1.
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en	✧ Para el período reportado diciembre contamos con análisis de vulnerabilidad del predio donde actualmente	✓ El análisis de vulnerabilidad se encuentra cargado en el SharePoint compromisos condiciones de estructura

Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO.	presta el servicio el JI.	para la atención compromiso 10 anexo 10.1 mes de junio 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. ➢ Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. ➢ Se cuenta con acuerdo de corresponsabilidad firmado. ➢ Se cuenta con ruta de recolección sanitaria de residuos. ➢ El día 05/12/2025 tuvimos visita de condiciones ambientales realizada por el referente ambiental de la subdirección para la infancia para determinar el porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental con un cumplimiento del 100%. ➢ Se cuenta con gestión para obtener Registro de Publicidad Exterior Visual bajo radicado 2024ER78280. ➢ Se diligenciaron los formatos de: ➢ Residuos actualizados a diciembre. ➢ Se participó en el día de movilidad sostenible el 04 de diciembre 2025. ➢ Se realizo reporte trimestral de residuos el día 05/12/2025. ➢ Se realizo entrega de AVU el día 28/11/2025. ➢ Se cuenta con cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. ➢ Para el mes reportado diciembre no se realizaron socializaciones, toda vez que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ El acuerdo de corresponsabilidad se encuentra cargado en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.1. ✓ La ruta sanitaria se encuentra cargada en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.2. ✓ El certificado de entrega de residuos se encuentra cargado en el SharePoint, mes de junio compromisos línea de desarrollo de gestión ambiental compromiso 1 anexo 1.4. ✓ El radicado registro de Publicidad Exterior Visual, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos línea de desarrollo ambiental, compromiso 1 anexo 1.6 mes de junio 2025. ✓ El Cronograma actualizado se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos línea de desarrollo ambiental, compromiso 1 anexo 1. mes de julio 2025. ✓ **Anexo 1.1** Acta participación movilidad sostenible. ✓ **Anexo 1.2** Reporte residuos. ✓ **Anexo 1.3** Formatos reporte. ✓ **Anexo 1.4** planilla de entrega AVU. ✓ **Anexo 1.5** Acta intervención ambiental.

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 S2023224925 con fecha del 27/11/2023, en el cual se otorgó aval al proyecto pedagógico con fecha del 27/11/2023. ♥ Debido a que se vence el aval el día 27/11/2025, se radico nueva solicitud e avala del día 02/10/2025. ♥ Durante el mes de diciembre cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para los niveles correspondientes a párvulos, pre jardín y jardín, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. ♥ Para el periodo reportado no se realizaron socializaciones de PP, teniendo en cuenta que dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ El oficio de aval, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ El radicado de solicitud de aval, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 1 anexo 1.1 mes de octubre 2025 Radicado aval PP. ✓ **Anexo 1.1** Planeaciones párvulos. ✓ **Anexo 1.2** Planeaciones pre jardín A . ✓ **Anexo 1.3** Planeaciones pre jardín B. ✓ **Anexo 1.4** Planeaciones pre jardín C. ✓ **Anexo 1.5** Planeaciones jardín A. ✓ **Anexo 1.6** Planeaciones jardín B.
2. Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	♥ Durante el mes reportado (diciembre) se consolidan las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, se precisa aclarar que las experiencias pedagógicas diarias permiten escuchar, observar y acompañar a los niños y las niñas en sus diversas dinámicas diarias, siendo este componente el más importante de los demás pues es justo aquí donde se transforman las realidades de ellos y ellas permitiendo que manifiesten su felicidad y su esencia de ser niños/as, que no hayan limites o barreras para su desarrollo y se sientan libres, autónomos y capaces de opinar, decidir y a su vez respetar acuerdos que cada uno/a hace con sus maestras.	✓ **Anexo 2.1** Documentación pedagógica párvulos. ✓ **Anexo 2.2** Documentación pedagógica pre jardín A. ✓ **Anexo 2.3** Documentación pedagógica pre jardín B. ✓ **Anexo 2.4** Documentación pedagógica pre jardín C. ✓ **Anexo 2.5** Documentación pedagógica jardín A. ✓ **Anexo 2.6** Documentación pedagógica jardín B. ✓ **Anexo 2.7** Documentación pedagógica transversal.
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 (diciembre) 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, consolidando el mes de noviembre y diciembre.	✓ Las valoraciones pedagógicas están cargadas en el compromiso 1 del componente interacciones y experiencias. ✓ **Anexo 3.1** Observadores Párvulos. ✓ **Anexo 3.2** Observadores pre jardín A. ✓ **Anexo 3.3** Observadores pre jardín B. ✓ **Anexo 3.4** Observadores pre jardín C. ✓ **Anexo 3.5** Observadores

		jardín A. ✓ **Anexo 3.6** Observadores jardín B.
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 construyo el cronograma en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias. ♥ Para el periodo reportado diciembre no se realizaron entregas de informes, esto teniendo en cuenta que la ultima entrega fue en el mes e noviembre.	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 4 anexo 4.1 mes de junio 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.	♥ Para el mes reportado (diciembre) se cuenta con el cronograma de actividades. ♥ Para el periodo reportado diciembre no se realizaron actividades, esto teniendo en cuenta que se dio cumplimiento al cronograma 2025, sin embargo se realizó seguimiento a las matriculas de los niños y la niñas a la SED.	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente interacciones y experiencias, compromiso 5 anexo 5.1 mes de junio 2025. ✓ **Anexo 5.1** Matriz de seguimiento jardín A. ✓ **Anexo 5.2** Matriz de seguimiento jardín B.
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.	♥ Para el mes de (diciembre) no programaron comité pedagógico.	✓ No aplica.
7. Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	♥ Para el mes de (diciembre) no programaron jornada pedagógica.	✓ No aplica.
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores.	♥ Durante el mes de (diciembre) cada profesional de atención 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.	✓ **Anexo 8.1** Evidencia fotográfica párvulos. ✓ **Anexo 8.2** evidencia ambientación pedagógica pre jardín A. ✓ **Anexo 8.3** evidencia ambientación pedagógica pre jardín B. ✓ A**nexo 8.4** evidencia ambientación pedagógica pre jardín c. ✓ **Anexo 8.5** evidencia ambientación pedagógica jardín A. ✓ **Anexo 8.6** evidencia ambientación pedagógica jardín B. ✓ **Anexo 8.7** formato entrega de 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	♥ Para el período reportado diciembre no se adquirió material pedagógico ni papelería, toda vez que fueron ejecutados hasta el mes de octubre 2025.	✓ **Anexo 9.1** Entradas y salidas de papelería. ✓ **Anexo 9.2** Inventario material didáctico.

Anexos Técnicos 1 de 5 Jardines Cofinanciados y 3 de 5 Elementos Mínimos.		

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).	♥ No se realizó actualización del documento teniendo en cuenta que no se tuvieron cambios en la población, colectivo de trabajo u otro que ameritara dicha actualización, la observación y encuentro se dio entre la responsable del servicio y equipo transversal (psicosocial y nutricionista).	✓ El acta de encuentro, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ El documento poblacional se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 1 anexo 1.1 mes de julio 2025.
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 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	♥ 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 soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. ✓ Instrumento de verificación componente de familias y comunidad relacionado en el compromiso general 3.
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 diciembre para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector. ♥ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ El cronograma, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 2 anexo 2.1 mes de junio 2025. ✓ No aplica.
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 04/12/2025 se realizó acompañamiento por parte del nutricionista al niño AMPR, atendiendo a la situación presentada del nivel de pre jardín B.	✓ Soportes relacionados en la carpeta COMPROMISOS GENERALES, compromiso 10.
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	♥ Se construyó el cronograma con las acciones de sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas	✓ El cronograma, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 5 anexo 5.1 mes de junio 2025.

presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo.	administrativas por presunta vulneración de derechos. ♥ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ No aplica.
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.	♥ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de octubre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ No aplica.
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. ♥ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ El cronograma, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 7 anexo 7.1 mes de junio 2025. ✓ El documento procedimiento activación de ruta, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 7 anexo 7.2 mes de junio 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	♥ El 01/12/2025 se cerro el caso del niño MABV del nivel pre jardín C por parte de la psicosocial.	✓ Los soportes de los acompañamientos individuales reposan en las HS de los niños respectivamente. ✓ Las actas de seguimiento de la profesional de psicología se encuentran cargados en compromisos generales compromiso 10. ✓ Los soportes de cierre de caso se encuentran archivados en la historia social del niño.
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 niñas y niños. ♥ Contamos 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	✓ El cronograma se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 9 anexo 9.1 mes de junio 2025. ✓ El documento se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente familias y comunidades, compromiso 9 anexo 9.3 mes de junio 2025.

	marco de la protección integral de niñas y niños. ♥ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 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 reportado diciembre no se realizó socialización a familias, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ No aplica.

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.	◆ La verificación de 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 y la verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños se realizó de acuerdo con su edad, se realizo una actualización del documento SGSSS, valoración integral y vacunal el día 02/12/2025 . ◆ Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. ◆ Para el mes reportado diciembre no se realizó socialización a familias, niños o colectivo de trabajo, teniendo en cuenta que para el mes de noviembre se dio cumplimiento al cronograma 2025.	✓ **Anexo 1.1** Verificación afiliación al SGSSS. ✓ **Anexo 1.2** Verificación valoración integral. ✓ **Anexo 1.3** Verificación vacunal. ✓ **Anexo 1.4** Herramienta E y S aseo niños. ✓ El cronograma de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente bienestar integral, compromiso 1 anexo 1.4 mes de junio 2025.
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	◆ En el período del informe (diciembre) no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requirieran ser notificadas	✓ No aplica.

participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	a la autoridad sanitaria.	
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 (diciembre) no se Implementó el protocolo Administración de medicamentos ni de incapacidades médicas.	✓ 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 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.	◆ En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional: ◆ La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, en adecuado estado de funcionamiento, de acuerdo al Anexo Técnico y la normatividad Vigente. ◆ El día 04/12/2025 se realizó seguimiento al niño AMPR del nivel de pre jardín B por desnutrición.	✓ El Inventario Vigilancia Nutricional. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ FT vigilancia nutricional. E l soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ Soporte de adquisición de la balanza. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ Los soportes de seguimiento de activación de ruta de encuentran archivados en la historia social del niño.
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 de preparación de alimentos acta con consecutivo AS02C 118178, con concepto sanitario favorable emitido el 12 de octubre 2023. ◆ Para establecimiento educativo acta con consecutivo SB06C 0011086, con concepto sanitario favorable emitida el 04 marzo de 2025.	✓ El C.S Favorable de Establecimiento de Preparación de alimentos 12/10/2023, se encuentra cargada en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S Favorable establecimiento educativo 04/03/2025, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.
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.	◆ Para el periodo del informe diciembre aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y de preparación de alimentos.	✓ **Anexo 6.1** Evaluaciones.
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	◆ El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico –	✓ El plan de Saneamiento, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ La declaración de compromiso se encuentra

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.	sanitarias para la prestación del servicio. ◆ Para el período reportado diciembre no se realizo Socializacion.	cargada en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico dosificación desinfectante, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico elementos de aseo, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico insumos de aseo, se encuentra cargado en se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico aspersores, se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ Las FT y de seguridad, se encuentran cargadas en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ C lavado de tanque 18.07.2025. El soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de julio de 2025. ✓ **Anexo 7.1** Formatos control PSB. ✓ **Anexo 7.2** Herramienta EyS aseo institucional.
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 acompañamiento al momento de la alimentación.	◆ En el periodo verificado se implementó el plan de capacitación acorde con el cronograma, así: ◆ El talento humano del servicio de alimentos contó con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”. ◆ El talento humano del servicio de alimentos contó con uniforme acorde con las características establecidas. ◆ El talento humano que participó en actividades de manipulación de alimentos implementó adecuadas prácticas higiénicas. ◆ El talento humano contó con los elementos de aseo requeridos para la adecuada implementación de prácticas higiénicas.	✓ El plan de educación sanitaria, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ Los **c**ertificados médicos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El soporte fotográfico uniformes, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico momentos manipulación, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las FT elementos de aseo TH, se encuentran cargadas en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ **Anexo 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. ◆ Para el mes reportado no se realizó socialización de BPM. ◆ El día 05/12/2025 se realizó el reporte de Control y Medición de desperdicios de alimentos.	✓ El documento BPM, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ La lista de proveedores, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El soporte fotográfico de alimentos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ **Anexo 9.1** Formatos control alimentos. ✓ **Anexo 9.2** Formato Control y Medición de desperdicios de alimentos. ✓ **Anexo 9.3** Soporte del reporte de Control y Medición de desperdicios de alimentos.
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 período 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, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 4 de junio de 2025 y autorización sanitaria mediante resolución 1498 del 30/06/2020. ◆ Se realizó compra de lácteos y derivados, abarrotes, panadería, huevos y tubérculos al proveedor Iván Rivera, con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 14 de enero de 2025. ◆ Se realizó compra de panadería al proveedor Everest con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS06C004165 pa ra establecimiento de comercialización de panadería con fecha de emisión del 17 de octubre de 2025. ◆ El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	✓ El C.S. FAV el imperio de las carnes 04/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El C.S FAV Iván De Jesús Rivera 14/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV Fedecundi 30/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. El C.S FAV Everest 15/07/2024, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.. ✓ El C.S FAV SLI839 06/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ El C.S FAV JVK 146 14/01/2025 y NNV 281 04/02/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV WPL765 19/05/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025. ✓ El C.S FAV WOS 598 10/05/2025 y ODT 556 20/04/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de

		gestión de junio de 2025 ✓ EIC.S FAV LUL108 10/01/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las FT de los Alimentos el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025.
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 contó con los con equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. ◆ Se realizó actualización de inventario el 03 de junio de 2025.	✓ El Inventario S Alimentos 3/06/2025, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ Las Fichas técnicas de equipos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 2025 ✓ La Evidencia Fotográfica equipos, el soporte se encuentra cargado en la carpeta del informe de gestión de junio de 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 se Implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS.	✓ Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y orientaciones definidas por Secretaría Distrital de Integración Social.	◆ 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 evidenciar en los formatos control de alimentos cargados como soportes del compromiso 8. ◆ 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 diciembre no se hizo entrega de paquetes	✓ El Soporte fotográfico de la Minuta publicada, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente bienestar integral, compromiso 13 anexo 13.1 mes de junio 2025.

	alimentarios.	
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 no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años por lo cual no aplica el compromiso.	✓ No aplica.

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 construyo cronograma que contiene las acciones a realizar frente al procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento. ❖ Para el mes reportado (noviembre) no se realizó reinducción.	✓ El documento proceso de gestión del talento humano, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 2025. ✓ El cronograma proceso de gestión del talento humano, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 1 anexo 1.2 mes de junio 2025.
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los 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	❖ Para el período verificado (diciembre) no se radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles. ❖ Los contratos por prestación de servicio del colectivo de trabajo se encuentran acorde a los perfiles. ❖ El 28/05/2025 se realizó el cargue en el drive dispuesto para tal fin de las hoja de vida e inicio de convenio distribuidas así: ❖ Angie Segura-Responsable del servicio. ❖ Diana MIlena Echeverry-profesional de atención en primera infancia. ❖ Carolina Quiroga-profesional de atención en primera infancia. ❖ Nancy Duarte-profesional de atención en primera infancia. ❖ Yuly Patiño-profesional de atención en primera infancia. ❖ Sandy Romero-profesional de atención en primera infancia. ❖ Angélica Ramirez-profesional	✓ Las Hojas de vida se encuentran cargadas en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 2 anexos del 2.1 al 2.6. mes de junio 2025. ✓ Los contratos con afiliación a seguridad social y ARL del personal contratado, se encuentran cargados en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 9 anexos del 9.1 mes de noviembre 2025

	de atención en primera infancia. ❖ Angélica Ramirez-profesional de atención en primera infancia. ❖ Nicolle Padilla-Auxiliar administrativa. ❖ Sara HIlarion-Auxiliar de atención en primera infancia. ❖ Mileidis Ibarra-Auxiliar servicios generales. ❖ Laura Escudero-Auxiliar servicios generales. ❖ Sandra Castro-Auxiliar servicios generales. ❖ Maria García-auxiliar servicio alimentos. ❖ Yenny Sanchez-auxiliar servicio alimentos. Andrea Tangarife-auxiliar servicio alimentos.	
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	❖ Para el período verificado (diciembre) no se radicaron hojas de vida.	✓ El Pantallazo del cargue en drive de las hv se encuentra cargado en el SharePoint del mes de junio componente equipo humano compromiso 3 anexo 3.3.
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.	❖ En el mes reportado (diciembre), no se presentaron novedades.	✓ No aplica.
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.	❖ Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de diciembre. ❖ La relación de datos de las y los colaboradores se encuentra actualizada con los datos correspondientes.	✓ Las Hojas de vida se encuentran cargadas en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 5 anexos del 5.1 al 5.6. mes de junio 2025. ✓ **Anexo 5.1** Relación colectivo de trabajo.
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 (diciembre) 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 colaboradoras diciembre.
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.	❖ Para el período informado (diciembre) no se realizó socialización de anexo, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento al cronograma en el mes de noviembre.	✓ No aplica.
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la	❖ Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los niños matriculados en el	✓ El soporte fue relacionado en los compromisos 2 y 5 del mes de junio 2025.

formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	jardín infantil.	
9. Remplazar 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 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.	❖ En el mes reportado (diciembre), no se presentaron novedades.	✓ Los contratos con afiliación a seguridad social y ARL del personal contratado, se encuentran cargados en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 9 anexos del 9.1 mes de junio 2025.
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 período verificado (diciembre) no se realizó ninguna actualización al plan de fortalecimiento.	✓ El diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del personal, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 10 anexo 10.1 mes de junio 2025. ✓ El plan de cualificación y bienestar elaborado para la vigencia del Convenio, se encuentra cargado en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 10 anexo 10.2 mes de junio 2025.
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.	❖ Para el mes reportado (diciembre) no se realizó cualificación. ❖ Se cuenta con las siguientes colaboradoras y colaboradores cualificados en: ❖ Primeros auxilios con énfasis en primera infancia *5.* ❖ Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia 3. ❖ Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna ❖ Para el mes reportado no se realizó jornada liberada.	✓ Los certificados de cualificación se encuentran cargados en el SharePoint mes de junio componente equipo humano compromiso 11 así: ✓ Los certificados de primeros auxilios con énfasis en primera infancia, anexo 11.2. ✓ Los certificados de prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia, anexo 11.2.1. ✓ Los certificados de promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna, anexo 11.2.2.
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.	❖ A la fecha se cuenta con la matriz de riesgos se encuentra actualizada con fecha del abril 2025.	✓ La Matriz del Jardín Infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente equipo humano, compromiso 12 anexo 12.2 mes de junio 2025.
13. Reportar ante la Administradora de Riesgos	❖ En el mes de (diciembre) no se presentaron accidentes	✓ No aplica.

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.	de trabajo con las y los colaboradores.	

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.	✓ El Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 1 anexo 1.1 mes de junio 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	✧ En el mes reportado no se realizó ninguna actualización al plan de acción, toda vez que desde la subdirección no han realizado acompañamiento para tal fin.	✓ No aplica.
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 (diciembre) de 2025.	✓ **Anexo 3.1.** FUID.
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	✧ El jardín infantil implementó el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas. ✧ Para el mes de (diciembre) no se dio apertura al buzón.	✓ El procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 4 anexo 4.1 mes de junio 2025.

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.	✧ Durante el periodo informado (diciembre) se firmaron 28 compromisos con las familias o cuidadores de los niveles de pre jardín y jardín, ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas, con plazo de entrega para el mes de febrero 2026.	✓ **Anexo 5.1.** Compromisos pre jardin A. ✓ **Anexo 5.2** Compromisos pre jardin B. ✓ **Anexo 5.3** Compromisos pre jardín C.
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 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 quien y por los medios que la supervisión designe.	✧ En el mes (diciembre) se realizó 1 inscripción para niñas y niñas.	✓ **Anexo 6.1** testigo documental párvulos.
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 (diciembre) se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional: ✧ Durante el mes reportado se realizaron 115 actuaciones de los diferentes niveles atendidos en el jardín, entre ellas suspensiones, activaciones y egresos.	✓ **Anexo 7.1**. ficha Genérica de actuaciones de estado diciembre.
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.	✓ El Soporte fotográfico carnet de los niños y de las niñas, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 8 anexo 8.1 mes de junio 2025. ✓ El soporte fotográfico Carnet de las colaboradoras, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 8 anexo 8.2 mes de junio 2025.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos	✧ El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de	✓ **Anexo 9.1** Metafísica y asistencias. ✓ **Anexo 9.2** listado web párvulos.

por la SDIS.		los niveles correspondientes al mes de (diciembre).	✓ **Anexo 9.3** listado web pre jardín. ✓ **Anexo 9.4** listado web jardín.
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 realiza seguimiento a la cobertura por medio de la asistencia diaria y la base de datos enviada por la subdirección local, de acuerdo a la cobertura matriculada no se precisó hacer matriculas nuevas, a la fecha no puedo recibir mas niños y niñas ya que no serían beneficiarios de bono o paquete según lo manifestó la referente técnico sirbe a través de whatssapp.	✓ No aplica.
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.	✓ 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.	✓ El soporte fotográfico áreas de almacenamiento, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 12 anexo 12.1 mes de junio 2025.
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 ordena de manera física y digital.	✓ **Anexo 13.1** Formato Hojas de control párvulos. ✓ **Anexo 13.2** Formato Hojas de control pre jardín. ✓ **Anexo 13.3** Formato Hojas de control jardín.
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 la información que maneja durante la ejecución del Convenio. En el mes de (diciembre) no se presentaron daños o perdidas de la documentación.	✓ El soporte fotográfico del archivo digital y físico del Convenio, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 14 anexo 14.1 mes de junio 2025.
15. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, 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.	✧	En el periodo verificando (diciembre) no se realizó entrega de historias sociales ante la SLIS, sin embargo, se recuerda a la SDIS la importancia de recoger las HS que ya por ley y convenios ya liquidados no hacen parte del proceso del	✓ No aplica.

	jardín infantil.	
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”.	✧ En el periodo verificado (diciembre) el jardín infantil no realizó socialización de la Política de Seguridad, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento al cronograma 2025. ✧ Se cuenta con los consentimientos informados de los niños y las niñas.	✓ Los Consentimientos informados se encuentran cargados en el SharePoint mes de noviembre Liderazgo y gestión compromiso 16 anexos del 16.2 al 16.7.
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.	✓ **Anexo 17.1** Formato de actuaciones y novedades.
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 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.	✧ El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	✓ La autorización de uso de datos de las y los colaboradores, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 18 anexo 18.1 mes de junio 2025.
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 04/06/2025, el jardín infantil firmó el acuerdo de confidencialidad para Nicole Padilla Aux. administrativa, Yuly Patiño Profesional de atención y Angie Segura responsable del servicio.	✓ Los acuerdos de confidencialidad, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 19 anexo 19.1 mes de junio 2025.
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.	✧ El día 04/06/2025 se diligenciaron el formato de creación, para Nicole Padilla Aux. administrativa, Yuly Patiño Profesional de atención y Angie Segura responsable del servicio.	✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.1 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.2 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente

		liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.3 mes de junio 2025. ✓ Los formatos de creación de usuarios, se encuentra cargada en el SharePoint, compromisos componente liderazgo y gestión integral, compromiso 20 anexo 20.4 mes de junio 2025.

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI __ NO_X_

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD:

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE RECEPCIÓN: N/A

RESPUESTA: N/A

RADICADO: N/A

FECHA DE RADICADO: N/A

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__ NO_X_

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: N/A

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
05/12/2025	Gestion ambiental (virtual)	Andrea Camargo
05/12/2025	Estructura y condiciones (virtual)	Andrea Camargo
05/12/2025	Equipo humano (virtual)	Angela Torres
05/12/2025	Familia y comunidades (virtual)	Laura Torres
05/12/2025	Bienestar Integral (virtual)	Eugenia Peña
05/12/2025	Gestión y liderazgo (virtual)	Angela Torres
05/12/2025	Interacciones y experiencias (virtual)	Laura Torres

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2025



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 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	FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 42 A # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8414
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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	03/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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:	*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($8.033.756), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($8.033.756), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.*
REINVERSIONES:	*N/A*
REDISTRIBUCIÓN:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.698.917) así: **Parágrafo 1:** El Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de 5.698.917, valor que fue redistribuido en los conceptos de gastos "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor 3.710.521 y "desgaste y uso dotación para los niños" por valor de 1.988.396, 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 15.589.895 y que el Asociado inicialmente había aportado 11.879.374, y con la redistribución aporta un mayor valor por 3.710.521, quedando este concepto de gasto financiado por los $15.589.895 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 $20.069.996 y que el Asociado inicialmente había aportado $15.392.896 y con la redistribución aporta un mayor valor por 1.988.396 quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $17.381.292 y por la SDIS en $2.688.704 para un valor total de los $20.069.996, de los cuales el Asociado aporta el 86,60% y la SDIS el 13,40%. **Parágrafo 4:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en el concepto de gasto PIGA, por valor de 5.698.917, 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 3.710.521 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de 1.988.396. 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 "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor 3.710.521 y "desgaste y uso dotación para los niños" por valor de 1.988.396, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de 5.698.917, por la SDIS, como se observa en la tabla 1.

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS $532.857.790* *ASOCIADO $67.126.340* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $180.380.485* *ASOCIADO $20.230.432* *PAGO POR RESULTADOS $42.834.429*

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 periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***07. DICIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable. Certificación 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 periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***07. DICIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Aseo Institucional* *05. Papelería Administrativa* *06. Aseo Personal* *07. Papelería Niños* *08. Alimentos* *09. Ser Públicos e Internet* *10. Piga* *11. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Niños*
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,	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***07. DICIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6***

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		*01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios* *02. Cuentas de Cobro* *03. Transferencias Electrónicas* *05. Planilla de Seguridad Social* *07. Autorizaciones* *Pago Planilla* *Paz y Salvos*
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 periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 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 periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 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 periodo comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 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 comprendido entre el 1 al 5 de diciembre 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	$ 752.900	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.610.850
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 1.787.625	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 376.568
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 64.945	$ 419.838
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 315.453	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 136.024	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.186.395	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 163.021	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 710.618	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.578.384	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.611.300	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 223.780	$0
	PIGA	$ 46.620	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 188.313	$0
TOTAL		$ 18.341.957	$ 6.407.256
PAGO POR RESULTADOS			$21.134.565

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 IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	03/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	1033742093	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	OPS	03/06/2025	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
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1078000959	15/12/2025	DICIEMBRE	$95.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$74.700
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$74.700
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$74.700
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$79.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$74.700
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$79.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$70.200
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$70.200
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$73.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$73.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$73.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1077598251	04/12/2025	DICIEMBRE	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$73.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	92367900	15/12/2025	DICIEMBRE	$78.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/01/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-155643-64ba65-188725222
2026-01-21 16:22:55-05:00 - Pagina 4 de 17

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**19 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.329.479**	**$ -**	**$ 8.329.479**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	15/12/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	15/12/2025	MIPLANILLA	92367900	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	5/12/2025	28/11/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Soporte por $5.650.000, ejecución Diciembre $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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	VAS 1648	27/08/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.812.410, Ejecución $6.517.024, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.349
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1674	23/09/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.687.632, Ejecución $6.517.024, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.349
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1695	20/10/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.687.632, Ejecución $6.517.024, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.349
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1720	21/11/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	Soporte por valor de $6.687.632, Ejecución $6.517.024, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.349
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1732	2/12/2025		$ 1.114.229	$ -	$ 1.114.229	Soporte por $1.114.605, ejecución Diciembre $1.114.229
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.787.625**	**$ -**	**$ 1.787.625**	

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	5/12/2025	$ -	$ 376.568	$ 376.568	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 376.568**	**$ 376.568**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	5/12/2025	$ 64.945	$ 419.838	$ 484.783	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 64.945**	**$ 419.838**	**$ 484.783**	

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 - RIJ3216	7/12/2025	$ 315.453	$ -	$ 315.453	Soporte por $470.640, Ejecución Diciembre $315.453, saldo155.187
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 315.453**	**$ -**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1390	10/11/2025	$ 136.024	$ -	$ 136.024	Valor Soporte $957.950, Valor ejecutado noviembre $809.207, ejecución Diciembre $136.024, saldo $168.528
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 136.024**	**$ -**	**$ 136.024**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3214	7/12/2025	$ 845.750	$ -	$ 845.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3217	7/12/2025	$ 340.645	$ -	$ 340.645	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.186.395**	**$ -**	**$ 1.186.395**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 19.580	$ -	$ 19.580	Soporte por $1.489.957, Octubre $492.249, Noviembre $978.128, Diciembre $19.580
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1343	6/10/2025	$ 143.441	$ -	$ 143.441	Soporte por $174.573, ejecución Diciembre $143.441, saldo $31.132
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 163.021**	**$ -**	**$ 163.021**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV755	2/12/2025	$ 1.687.850	$ -	$ 1.687.850	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.687.850**	**$ -**	**$ 1.687.850**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4389	1/12/2025	$ 352.881	$ -	$ 352.881	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3350	2/12/2025	$ 1.146.500	$ -	$ 1.146.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3218	7/12/2025	$ 769.452	$ -	$ 769.452	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3219	7/12/2025	$ 283.516	$ -	$ 283.516	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3220	7/12/2025	$ 1.292.250	$ -	$ 1.292.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3228	7/12/2025	$ 24.650	$ -	$ 24.650	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.869.249**	**$ -**	**$ 3.869.249**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.557.099**	**$ -**	**$ 5.557.099**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS 16651822	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 211.860	$ -	$ 211.860	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 11.920	$ -	$ 11.920	Soporte por $91.900, valor ejecutado Diciembre $11.920
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 223.780**	**$ -**	**$ 223.780**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3161	21/11/2025	$ 46.620	$ -	$ 46.620	Valor soporte $429.550, Valor Ejecución Noviembre $382.930, ejecución Diciembre $46.620
TOTAL PIGA				**$ 46.620**	**$ -**	**$ 46.620**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/11/2025	$ 188.313	$ -	$ 188.313	Valor Soporte $1.248.000, Noviembre $1.058.950, Diciembre $188.313, Saldo $737
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 188.313**	**$ -**	**$ 188.313**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 17.998.754**	**$ 6.407.256**	**$ 24.406.010**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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: 20260121-155643-64ba65-168725522
2026-01-21 16:22:55-05:00 - Pagina 6 de 17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO** **SOPORTES CORREPONDIENTES A AJUSTES DEL PERIODO DEL JUNIO A DICIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ2894	22/06/2024	$ 290.093	$ -	$ 290.093	Soporte por $4.289.100, se ejecutó en junio $4.238.500, ejecución a reconocer para saldo ajustes $290.093 correspondiente al tope máximo de la factura.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2985	21/08/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por $3.151.947, se ejecutó en agosto $1.730.919, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3042	21/09/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por $4.997.175, se ejecutó en septiembre $3.433.141, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3188	22/10/2025	$ 21.244	$ -	$ 21.244	Soporte por $5.008.750, se ejecutó en octubre $2.135.432, ejecución a reconocer para saldo ajustes $21.244
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3175	24/11/2025	$ 10.622	$ -	$ 10.622	Soporte por $2.990.094, se ejecutó en noviembre, $1.619.488, ejecución a reconocer para saldo ajustes $10.622
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 343.203**	**$ -**	**$ 343.203**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 343.203**	**$ -**	**$ 343.203**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 343.203**	**$ -**	**$ 343.203**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/DIC/2025 a 15/DIC/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						...V I E N E
61002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			311,424,889.00
15/12/2025 CE	00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	860066942-7	COMPENSAR		477,800.00
15/12/2025 CE	00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	860066942-7	COMPENSAR		1,811,500.00
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	890981395	CONFIAR		11,685,768.00
					0.00	13,975,068.00
				Saldo a 15/DIC/2025		325,399,957.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial		46,111,226.00	
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		177,142.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		326,637.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		326,637.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		1,933,341.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		549,942.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		326,637.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		3,270,053.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		549,942.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		549,942.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		549,942.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		544,842.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ		745,627.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		420,860.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		311,084.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		360,140.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		322,140.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		420,860.00
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65698602	GALINDO ARAGON	177,142.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	40270565	SALAS CRUZ	745,627.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52878633	SIERRA FLOREZ	326,637.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004492693	NARANJO CLAROS	420,860.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024532504	CARDOSO MESA	544,842.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52466505	JARA CORREAL	326,637.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	30042430	MESA EPIFANIA	360,140.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1065575712	ORTEGA MIRYAM	326,637.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012416139	ALVAREZ HOYOS	549,942.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	33875527	SEGURA SALAS ANA	549,942.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO	3,270,053.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52545978	SARMIENTO	420,860.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004208334	MURCIA SANCHEZ	322,140.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65828610	PAEZ MORA ALDY	549,942.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52546450	BUSTOS	549,942.00	
15/12/2025 CE	00011619	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	311,084.00	
					11,685,768.00	11,685,768.00
				Saldo a 15/DIC/2025	46,111,226.00	
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		6,898,900.00	
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		70,200.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		73,500.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		73,500.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		440,500.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		35,500.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		74,700.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		70,200.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		447,500.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		74,700.00
05/12/2025 CC	00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		73,500.00
						...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		79,800.00
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		74,700.00
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		73,500.00
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		75,000.00
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		74,700.00
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	52546450	BUSTOS	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1012416139	ALVAREZ HOYOS	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	33875527	SEGURA SALAS ANA	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	65828610	PAEZ MORA ALDY	74,700.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1024532504	CARDOSO MESA	79,800.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	30042430	MESA EPIFANIA	35,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1004492693	NARANJO CLAROS	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	52545978	SARMIENTO	70,200.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	75,000.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1004208334	MURCIA SANCHEZ	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	52878633	SIERRA FLOREZ	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	52466505	JARA CORREAL	73,500.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
15/12/2025	CE 00011626	PAGO DE PLANI LLA 92368135	1065575712	ORTEGA MIRYAM	73,500.00	
					2,289,300.00	2,289,300.00
				Saldo a 15/DIC/2025	6,898,900.00	
61002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial	260,935,383.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	495,850.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	399,499.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS	630,735.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	399,499.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	389,850.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	495,850.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ	2,396,996.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	404,040.00	
05/12/2025	CC 00000819	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ	752,900.00	
					14,111,384.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	275,046,767.00	
61003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo a la fecha		39,623,158.00
61003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial		280.00
02/12/2025	CA 00005857	FAC 1733 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		1,110,909.00
					0.00	1,110,909.00
				Saldo a 15/DIC/2025		1,111,189.00
61003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	741,527.00	
02/12/2025	CA 00005857	FAC 1733 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	20,783.00	
					20,783.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	762,310.00	
61003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial	32,450,835.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
02/12/2025	CA 00005857	FAC 1733 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	1,093,822.00	
					1,093,822.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	33,544,657.00	
61003 VIGILANCIA		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo a la fecha	6,562,936.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,617,487.00
07/12/2025	CA 00005858	FAC 3224 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		206,467.00
					0.00	206,467.00
				Saldo a 15/DIC/2025		3,823,954.00
61004 ASEO INSTITUCIONAL		233595 Otros		...Saldo a la fecha		45,518.00
61004 ASEO INSTITUCIONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,596,931.00	
07/12/2025	CA 00005858	FAC 3224 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	33,792.00	
					33,792.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	1,630,723.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	6,414,898.00	
07/12/2025	CA 00005858	FAC 3224 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	177,857.00	
					177,857.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	6,592,755.00	
61007 ASEO PERSONAL		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,947,300.00
07/12/2025	CA 00005860	FAC 3223 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		90,967.00
07/12/2025	CA 00005859	FAC 3221 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		704,319.00
					0.00	795,286.00
				Saldo a 15/DIC/2025		3,742,586.00
61007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,434,122.00	
07/12/2025	CA 00005860	FAC 3223 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	14,888.00	
07/12/2025	CA 00005859	FAC 3221 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	115,277.00	
					130,165.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	2,564,287.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	12,839,006.00	
07/12/2025	CA 00005859	FAC 3221 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	606,722.00	
07/12/2025	CA 00005860	FAC 3223 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	78,362.00	
					685,084.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	13,524,090.00	
61009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		68,202,638.00
01/12/2025	CA 00005862	FAC 4387 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		292,856.00
02/12/2025	CA 00005863	FAC 3348 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		982,086.00
07/12/2025	CA 00005861	FAC 757 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		1,595,859.00
07/12/2025	CA 00005864	FAC 3225 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,097,563.00
07/12/2025	CA 00005865	FAC 3226 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		499,637.00
07/12/2025	CA 00005866	FAC 3227 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		238,889.00
					0.00	4,706,890.00
				Saldo a 15/DIC/2025		72,909,528.00
61009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,254,159.00	
01/12/2025	CA 00005862	FAC 4387 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	7,831.00	
07/12/2025	CA 00005864	FAC 3225 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	56,824.00	
07/12/2025	CA 00005865	FAC 3226 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	21,459.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					86,114.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	3,340,273.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	126,489,939.00	
01/12/2025	CA 00005862	FAC 4387 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	293,580.00	
02/12/2025	CA 00005863	FAC 3348 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	1,001,250.00	
07/12/2025	CA 00005864	FAC 3225 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,071,976.00	
07/12/2025	CA 00005865	FAC 3226 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	492,530.00	
07/12/2025	CA 00005861	FAC 757 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	1,627,000.00	
07/12/2025	CA 00005866	FAC 3227 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	243,550.00	
					4,729,886.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	131,219,825.00	
61010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo a la fecha		586,115.00
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		39,507.00
07/12/2025	CA 00005867	FAC COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		51,214.00
					0.00	51,214.00
				Saldo a 15/DIC/2025		90,721.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo a la fecha		753,575.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	79,033.00	
07/12/2025	CA 00005867	FAC COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	8,382.00	
					8,382.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	87,415.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	415,967.00	
07/12/2025	CA 00005867	FAC COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	44,118.00	
					44,118.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	460,085.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	30,340,544.00	
05/12/2025	CA 00005868	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	35,414,704.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	12,123,509.00	
05/12/2025	CA 00005869	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	340,548.00	
					340,548.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	12,464,057.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	15,607,467.00	
05/12/2025	CA 00005870	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	438,412.00	
					438,412.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	16,045,879.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		6,113,590.00
01/12/2025	NCO 00001459	FAC 8934 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA		120,080.00
15/12/2025	NCO 00001462	FAC 8616 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB		1,704,720.00
15/12/2025	NCO 00001463	FAC 0547 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL		318,070.00
					0.00	2,142,870.00
				Saldo a 15/DIC/2025		8,256,460.00
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	5,701,230.00	
15/12/2025	NCO 00001462	FAC 8616 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	1,704,720.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL ...VIENE	DEBITOS	CREDITOS
					1,704,720.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	7,405,950.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603	Energia electrica	...Saldo inicial	1,309,070.00	
01/12/2025	NCO 00001459	FAC 8934 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	120,080.00	
					120,080.00	0.00
				Saldo a 15/DIC/2025	1,429,150.00	

Este informe se elaboró el 16 de Diciembre del año 2025, 4:25 PM

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. 8414 de 2025 del JI Fundación Pepaso.

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 dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D0BFE95A8CF21072

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 1 días del mes de Diciembre 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

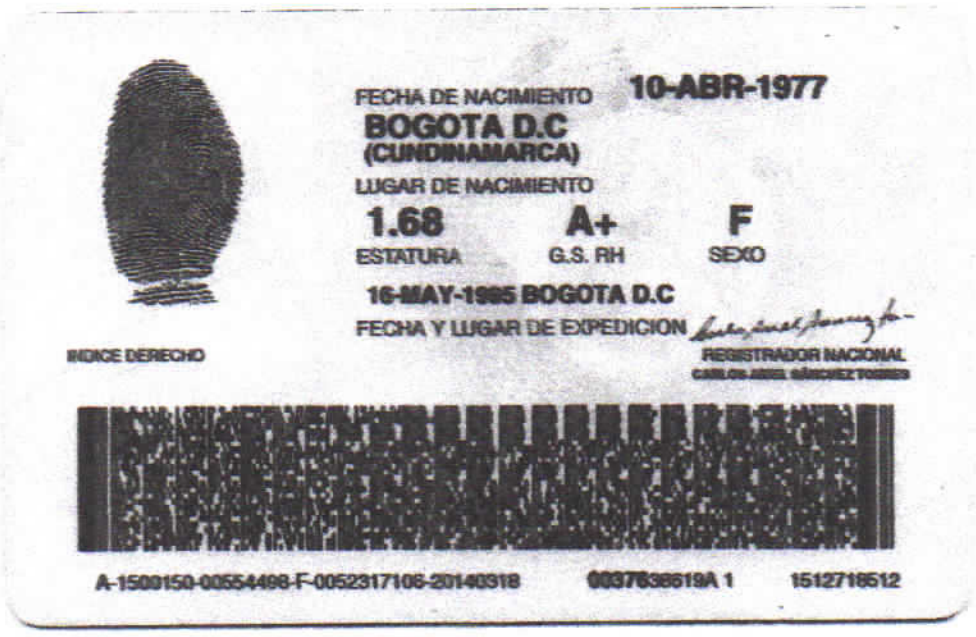
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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