Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Página 1 de 10

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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | N° DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8425-2025 | 23 5 2025 | 3 6 2025 | 12 7 2026 | 8 |

| MES VERIFICADO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CRP | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026 Y PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026 | 18 3 2026 | OPERACIÓN 9385 - 2025 PpR 9386 - 2025 | 1 | 2 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACION PEPASO | (601) 4673982 |
| **JARDÍN** | **DIRECCIÓN** |
| CAMINOS DE LA VIDA | Cra. 76 C Bis No 62 F - 42 Sur / Carrera 76 C No 62 F - 47 Sur |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL FUNDACIÓN |
|---|---|---|
| LOS TRES REYES | CIUDAD BOLIVAR | fundacionpepaso@yahoo.com |
| **RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **CARGO** |
| LUZ DARY BUENO CARVAJAL | | REPRESENTANTE LEGAL |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

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

**COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| No. | COMPROMISO | OBSERVACIÓN | CAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta 480011436 y certificación bancaria de la cuenta del Banco CONFIAR, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | SAT |
| 5 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Para el periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $5.074.160 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento al Uso del Predio $5.074.160<br><br>Para el periodo de operación comprendido del 02 al 28 de febrero de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $11.604.815 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Reconocimiento al Uso del Predio $5.155.148<br>*Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.075.912<br>*Desgaste y Uso de dotación para los Niños $2.672.478<br>**Material Didáctico $1.701.277 | SAT |
| 6 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. | SAT |
| 7 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos. | Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 8 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | No cuenta con requerimientos en seguimiento. | NA |
| 10 | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos. | SAT |
| 15 | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de febrero de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $51.354.005, que representa el 34% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos | SAT |
| 16 | En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos. | Desde la verificación de aspectos financieros para el periodo verificado no aplica Pago por Resultados. | SAT |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Página 2 de 10

| COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **COMPROMISO** | **OBSERVACIÓN** | **CAL** |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF. | SAT |
| 2 | Realizar el pago de todas las compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e ndemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de los honorarios correspondientes al periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se realizó en fecha 30/01/2026 según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado.<br><br>El pago de los honorarios correspondientes al periodo de operación comprendido del 2 al 28 de 2026, se realizó en fecha 2/03/2026 según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron planillas de aportes de seguridad social; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 16 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios. | SAT |
| 4 | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. | N/A |
| 5 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el periodo de planeación comprendido del 26 de enero al 01 de febrero de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor $11.014.476 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Talento Humano: $11.014.476<br><br>Para el periodo de operación comprendido del 02 al 28 de febrero de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor de $92.213.514 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>*Talento Humano $54.314.864<br>*Vigilancia desde el 2 al 18 de febrero de 2026 $4.687.299<br>*Vigilancia desde el 19 de febrero al 30 de junio de 2026 $3.308.682<br>*Elementos de Aseo Institucional $1.298.580<br>*Papelería Administrativa $614.453<br>*Elementos de Aseo Personal $4.386.700<br>*Papelería niños $887.777<br>*Alimentos $20.476.003<br>*Servicios Públicos e Internet $442.222<br>*PIGA $758.826<br>*Mantenimientos Menores $1.038.108 | SAT |
| 6 | Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |
| 7 | Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. | Desde la verificación de aspectos financieros, se evidenció que para el mes de febrero el asociado fue acreedor de beneficio de Pago por Resultados, sin embargo no se han realizado las compras correspondientes, se validará el próximo mes el certificado. | N/A |

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

Estoy deacuerdo con el acta socializada

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**

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

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

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 31 de diciembre de 2025 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.
NOTA 2: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribución
NOTA 3: Cuenta con modificatorio No, 1 de Adición
NOTA 4: MODIFICACIÓN No. 3 - ESTRUCTURA DE COSTOS (OTROSÍ MODIFICATORIO, PRÓRROGA, AJUSTE POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO Y RESOLUCIÓN DE HONORARIOS, REINVERSIÓN, REDISTRIBUICIÓN Y ADICIÓN), Se prórroga hasta el 12 de julio de 2026.

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

**ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X**

**Motivo del requerimiento:** No aplica.

**ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN**

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

| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE :** | LUZ DARY BUENO CARVAJAL | **NOMBRE:** | ADRIANA ROJAS CASTILLO |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 51.707.142 | **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 52.380.627 |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | fundacionpepaso@yahoo.com | **CORREO ELECTRONICO:** | adrojasc@sdis.gov.co |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Pagina 3 de 10

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**
**FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |

**VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS AJUSTES DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO CAMINOS DE LA VIDA - CONVENIO N°8425-2025.**

| | |
|---|---|
| **No Instrumento:** | 8 |
| **Fecha:** | 18 de marzo de 2026 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025 | | MODIFICACIÓN 1 2025 | | MODIFICACIÓN 2 - RECURSOS 2025 | | REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026 | | ADICIÓN RECURSOS 2026 | | VALOR EJECUTADO DEL 26 ENERO AL 01 FEBRERO 2026 | | VALOR EJECUTADO 02 AL 28 DE FEBRERO 2026 | | VALOR ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 374.536.924** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.926.216** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 272.285.137** | **$ -** | **$ 11.014.476** | **$ -** | **$ 54.314.864** | **$ -** | **$ 393.552.902** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 31.471.220 | $ - | $ - | $ - | -$ 451.740 | $ - | $ - | $ - | $ 21.683.520 | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 32.826.440 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 184.553.061 | $ - | $ - | $ - | $ 3.658.263 | $ - | $ - | 0 | $ 123.119.472 | $ - | $ 6.181.203 | $ - | $ 25.607.841 | $ - | $ 192.500.322 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 41.453.060 | $ - | $ - | $ - | -$ 595.020 | $ - | $ - | $ - | $ 27.965.940 | $ - | $ 595.020 | $ - | $ 5.454.350 | $ - | $ 41.750.570 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 16.295.730 | $ - | $ - | $ - | -$ 233.910 | $ - | 0 | $ - | $ 11.227.680 | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 16.997.460 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 50.097.216 | $ - | $ - | $ - | $ 3.275.895 | $ - | $ - | $ - | $ 44.007.147 | $ - | $ 1.672.770 | $ - | $ 8.265.445 | $ - | $ 55.561.038 | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 50.666.637 | $ - | $ - | $ - | -$ 727.272 | $ - | $ - | $ - | $ 44.281.378 | 0 | $ 1.194.183 | $ - | $ 8.359.278 | $ - | $ 53.917.072 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 36.195.675 | $ - | $ - | $ - | $ 7.103.823 | $ - | $ - | $ - | $ 25.796.354 | $ - | $ 5.074.160 | $ - | $ 5.155.148 | $ - | $ 45.410.151 |
| VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 | $ 14.105.971 | $ - | $ - | $ - | -$ 8.121.620 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.984.351 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.024.910 | $ - | -$ 32.734 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.992.176 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | $ 30.630.013 | $ - | $ - | $ - | $ 791.240 | $ - | -$ 89.786 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 31.331.467 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 2 AL 18 DE FEBRERO 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.883.776 | $ - | $ - | $ - | $ 803.523 | $ - | $ - | $ - | $ 4.687.299 | $ - | $ 4.687.299 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026 | | | | | | | $ 122.520 | $ - | $ 36.272.978 | $ - | | | $ 3.308.682 | | $ 3.308.682 | $ - |
| VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 12 DE JULIO DEL 2026 | | | | | | | $ - | $ - | $ 3.335.769 | $ - | | | | | $ - | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 2.309.357 | $ 11.789.330 | -$ 2.309.357 | $ 2.309.357 | $ - | -$ 476.767 | $ - | $ - | $ - | $ 10.367.032 | $ - | $ - | $ - | $ 2.075.912 | $ - | $ 14.539.969 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 1.259.543 | $ 16.890.714 | -$ 1.259.543 | $ 1.259.543 | $ - | -$ 613.777 | $ - | $ - | $ - | $ 13.346.256 | $ - | $ - | $ - | $ 2.672.478 | $ - | $ 18.718.355 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 13.059.754 | $ - | $ - | $ - | -$ 441.634 | $ - | $ - | $ - | $ 5.902.995 | $ - | $ - | $ - | $ 1.298.580 | $ - | $ 9.144.075 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ 5.722.501 | $ 5.722.501 | -$ 3.586.551 | $ 3.586.551 | -$ 72.230 | -$ 314.798 | $ - | $ - | $ 900.822 | $ 6.844.940 | $ - | $ - | $ - | $ 1.701.277 | $ 1.218.563 | $ 9.931.018 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 5.381.948 | $ - | $ - | $ - | -$ 181.998 | $ - | $ - | $ - | $ 3.755.046 | $ - | $ - | $ - | $ 614.453 | $ - | $ 5.170.004 | $ - |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 73.155.368 | $ - | $ - | $ - | -$ 1.534.728 | $ - | 0 | $ - | $ 3.900.461 | $ - | $ - | $ - | $ 4.386.700 | $ - | $ 22.376.041 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 6.211.546 | $ - | $ - | $ - | -$ 210.053 | $ - | $ - | $ - | $ 4.554.104 | $ - | $ - | $ - | $ 887.777 | $ - | $ 6.366.035 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 151.227.934** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **-$ 3.172.614** | **$ -** | **$ 2.161.940** | **$ -** | **$ 98.385.724** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.476.003** | **$ -** | **$ 150.150.520** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 11.285.560 | $ - | $ - | $ - | -$ 236.760 | $ - | $ - | $ - | $ 7.328.988 | $ - | $ - | $ - | $ 1.546.603 | $ - | $ 11.049.811 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 35.135.100 | $ - | $ - | $ - | -$ 737.100 | $ - | $ - | $ - | $ 22.486.180 | $ - | $ - | $ - | $ 4.926.696 | $ - | $ 34.180.801 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 39.492.596 | $ - | $ - | $ - | -$ 828.516 | $ - | $ 791.702 | $ - | $ 26.027.447 | $ - | $ - | $ - | $ 5.324.972 | $ - | $ 39.749.953 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 65.314.678 | $ - | $ - | $ - | -$ 1.370.238 | $ - | $ 1.370.238 | $ - | $ 42.543.109 | $ - | $ - | $ - | $ 8.677.732 | $ - | $ 65.169.955 | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 17.133.411 | $ - | $ - | $ - | -$ 640.502 | $ - | $ - | $ - | $ 4.684.482 | $ - | $ - | $ - | $ 442.222 | $ - | $ 7.567.165 | $ - |
| PIGA | $ - | $ 5.153.803 | $ 5.153.803 | -$ 5.153.803 | -$ 174.283 | $ - | $ - | $ - | $ 2.193.270 | $ - | $ - | $ - | $ 758.826 | $ - | $ 3.718.825 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 5.048.772 | $ 2.001.648 | $ 2.001.648 | -$ 2.001.648 | -$ 238.420 | $ - | $ - | $ - | $ 3.593.195 | $ - | $ - | $ - | $ 1.038.108 | $ - | $ 5.680.018 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 699.783.042** | **$ 77.753.671** | **$ -** | **$ -** | **-$ 2.161.940** | **$ 5.698.481** | **$ 2.161.940** | **$ -** | **$ 440.567.506** | **$ 56.354.582** | **$ 11.014.476** | **$ 5.074.160** | **$ 92.213.514** | **$ 11.604.815** | **$ 653.248.123** | **$ 88.599.493** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **90,00%** | **10,00%** | | | | | | | | | **68,46%** | **31,54%** | **88,82%** | **11,18%** | **88,06%** | **11,94%** |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | **$ 16.088.636** | | **$ 103.818.329** | | **$ 741.847.616** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS** | 2.080 | **COBERTURA NO MATRICULADA** | **0** | | | | | |
| **DESCUENTO ALIMENTOS** | $ 1.366.274 | **DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS** | **0** | **N° DESEMBOLSOS** | **7** | **N° DESEMBOLSOS** | **7** | **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 550.020.133** |
| **DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | $ 651.420 | **DESCUENTO TALENTO HUMANO** | **$ 756.882** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:** | LUZ DARY BUENO CARVAJAL | | | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | | **QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:** | | **ADRIANA ROJAS CASTILLO** | |
| **Cédula de Ciudadanía:** | 51.707.142 | **Cargo: REPRESENTANTE LEGAL** | | **Cédula de Ciudadanía:** | | **Cédula de Ciudadanía:** | | 52.380.627 | Versión junio 2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **18 DE MARZO 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HUMANO** | **$ 17.035.586** | **$ -** | **$ -** | **$ 756.882** | **$ 5.264.228** | **$ 11.014.476** | **$ -** | **$ 11.014.476** | |
| ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 903.480 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 903.480 | No aplica |
| ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 8.451.849 | $ - | $ - | $ 756.882 | $ 1.513.764 | $ 6.181.203 | $ - | $ 6.181.203 | Recurso no ejecutado por valor de$756.882 de 1 persona no contratada cobertura por 5 y se contrato solo a 4 y $1.513.764, correspondiente a recurso de 2 persona que no fueron requeridas en el periodo de planeación en el cargo de Profesional de Atencón a la Primera Infancia |
| EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 1.190.040 | $ - | $ - | $ - | $ 595.020 | $ 595.020 | $ - | $ 595.020 | Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026 |
| ADMINISTRATIVO | $ 467.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 467.820 | No aplica |
| DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.231.122 | $ - | $ - | $ - | $ 2.558.352 | $ 1.672.770 | $ - | $ 1.672.770 | Recurso no ejecutado por valor de $1.997.497, $462.458 fuero de maternidad del 6 de enero al 25 de enero y $98,339, correspondiente a etapa de planeación de 26 enero al 01 de febrero de recuerso no ejecutado persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales. |
| L MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 1.791.275 | $ - | $ - | $ - | $ 597.092 | $ 1.194.183 | $ - | $ 1.194.183 | Recurso no ejecutado por valor de $597.091, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador e Alimentos que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026 |

| **ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | **N CUENTA** | **MEDIO DE PAGO** |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 30/01/2026 | CONFIAR | 480011436 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/02/2026 | MIPLANILLA | 43806888 | 10 |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 30/02/2026 / 4/02/2026 | MIPLANILLA | 44817512 / 9499208272 | 2 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/01/2026 | N/A | $ - | **$ 5.074.160** | **$ 5.074.160** | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.074.160** | **$ 5.074.160** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplcia |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

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

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| | | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | **$ 11.014.476** | **$ 5.074.160** | **$ 16.088.636** |
|---|---|---|---|

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52,380,627 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Pagina 5 de 10

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **18 DE MARZO 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO** | **$ 55.206.115** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 891.251** | **$ 54.314.864** | **$ -** | **$ 54.314.864** | |
| L RESPONSABLE DEL JARDIN | $ 4.366.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 | No aplica |
| L EN ATENCION EN PRIMERA | $ 25.607.841 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 25.607.841 | $ - | $ 25.607.841 | No aplica |
| ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.751.860 | $ - | $ - | $ - | $ 297.510 | $ 5.454.350 | $ - | $ 5.454.350 | Recurso no ejecutado por valor de $297.510, correspondiente a 4 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención. |
| MINISTRATIVO | $ 2.261.130 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 | No aplica |
| SERVICIOS GENERALES | $ 8.560.640 | $ - | $ - | $ - | $ 295.195 | $ 8.265.445 | $ - | $ 8.265.445 | Recurso no ejecutado por valor de $295.195, correspondiente a 3 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales no contratada |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.657.824 | $ - | $ - | $ - | $ 298.546 | $ 8.359.278 | $ - | $ 8.359.278 | Recurso no ejecutado por valor de $298.544, correspondiente a 4 días no laborados de 1 persona con el cargo de Personal Manipulkador de Alimentos |
| **ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO** | **FECHA DE PAGO** | **BANCO** | | | | **N CUENTA** | | **MEDIO DE PAGO** | |
| GO NOMINA / HONORARIOS | 2/03/2026 | CONFIAR | | | | 480011436 | | TRANSFERENCIA | |
| **RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/03/2026 | MIPLANILLA | | | | 59729395 | | 15 | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/03/2026 | MIPLANILLA | | | | 61657992 | | 1 | |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | 28/02/2026 | N/A | | $ 5.155.148 | $ 5.155.148 | Soporte por $5.332.912, ejecución $5.155.148 de acuerdo al presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.155.148** | **$ 5.155.148** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGIASER LTDA | VAS 1797 | 25/02/2026 | 2/03/2026 | $ 7.995.981 | $ - | $ 7.995.981 | Soporte por $7.997.693, ejecución por $7.995.981 de acuerdo al presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 7.995.981** | **$ -** | **$ 7.995.981** | |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | 28/02/2026 | $ - | $ 2.075.912 | $ 2.075.912 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.075.912** | **$ 2.075.912** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | 28/02/2026 | $ - | $ 2.672.478 | $ 2.672.478 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.672.478** | **$ 2.672.478** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3283 | 25/02/2026 | $ 1.298.580 | $ - | $ 1.298.580 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.298.580** | **$ -** | **$ 1.298.580** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA MILENA MORENO ESPITIA | 52844072-1 | FEMR 1354 | 8/10/2025 | $ - | $ 188.862 | $ 188.862 | Soporte por $278.830, ejecución octubre 2025 $89.968, ejecución febrero 2026 $188.862 |
| SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS | 901913467-2 | SSLA81 | 24/02/2026 | $ - | $ 756.944 | $ 756.944 | No aplica |
| JUNGLA TOYS SAS | 902022877-9 | FEJS 285 | 4/02/2026 | $ - | $ 755.471 | $ 755.471 | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ -** | **$ 1.701.277** | **$ 1.701.277** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS | 901913467-2 | SSLA89 | 25/02/2026 | $ 346.443 | $ - | $ 346.443 | Soporte por $364.443, Dtos por $18.000, ejecución febrero $346.443 |
| FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO | 53167812-4 | PAPE001347 | 4/02/2026 | $ 268.010 | $ - | $ 268.010 | Soporte por $464.360, Dtos por $196.350, ejecución febrero $268.010 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 614.453** | **$ -** | **$ 614.453** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3281 | 25/02/2026 | $ 3.673.200 | $ - | $ 3.673.200 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3282 | 25/02/2026 | $ 713.500 | $ - | $ 713.500 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.386.700** | **$ -** | **$ 4.386.700** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS | 901913467-2 | SSLA88 | 25/02/2026 | $ 402.605 | $ - | $ 402.605 | No aplica |
| FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO | 53167812-4 | PAPE001346 | 4/02/2026 | $ 485.172 | $ - | $ 485.172 | Soporte por $515.672, Dtos por $30.500, ejecución febrero $485.172 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 887.777** | **$ -** | **$ 887.777** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FAV 859 | 21/02/2026 | $ 6.877.350 | $ - | $ 6.877.350 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM 4506 | 23/02/2026 | $ 1.412.482 | $ - | $ 1.412.482 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 8.289.832** | **$ -** | **$ 8.289.832** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80513666-8 | FEM3537 | 23/02/2026 | $ 4.209.300 | $ - | $ 4.209.300 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3276 | 23/02/2026 | $ 4.184.680 | $ - | $ 4.184.680 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3277 | 23/02/2026 | $ 951.650 | $ - | $ 951.650 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3284 | 25/02/2026 | $ 2.754.141 | | $ 2.754.141 | No aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3285 | 25/02/2026 | $ 86.400 | $ - | $ 86.400 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 12.186.171** | **$ -** | **$ 12.186.171** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 20.476.003** | **$ -** | **$ 20.476.003** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS-61920547 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | $ | 36.311 | $ - | $ 36.311 | No aplica |
| ACUEDUCTO-11347196 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | $ | 405.911 | $ - | $ 405.911 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$** | **442.222** | **$ -** | **$ 442.222** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| US RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3280 | 25/02/2026 | $ 265.500 | $ - | $ 265.500 | No aplica |
| MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 10/02/2026 | $ 300.000 | $ - | $ 300.000 | No aplica |
| MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 23/02/2026 | $ 193.326 | $ - | $ 193.326 | Soporte por $330.000, ejecución febrero por $193.326, saldo por $136.674 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 758.826** | **$ -** | **$ 758.826** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 10/02/2026 | $ 588.108 | $ - | $ 588.108 | Soporte por $595.180, ejecución febrero $588.108, saldo por $7.072 |
| MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 23/02/2026 | $ 450.000 | $ - | $ 450.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.038.108** | **$ -** | **$ 1.038.108** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 92.213.514** | **$ 11.604.815** | **$ 103.818.329** | |

| DE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z DARY BUENO CARVAJAL | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| CIUDADANÍA: 51.707.142 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52,380,627 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Página 6 de 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Pagina 7 de 10

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8425 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **CAMINOS DE LA VIDA** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION PEPASO** |
| **Cobertura:** | **104** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 26 AL 30 DE ENERO 2026** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

**CAMBIAR SALARIO**

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 12,5% | PENSION 16% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR | CCF 2% | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | BERTILDA SALAS CRUZ | 40270565 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 480028372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 5 | $ 752.900 | $ 301.160 | $ 1.750.905 | 218.900 | $ - | 1,044% | $ 18.300 | $ 35.000 | SI | $ - | $ 7.273 | $ - | $ 745.627 |
| 2 | YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS | 1012416139 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 138423587 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 1,044% | $ 3.100 | $ - | SI | $ 86.300 | $ 6.093 | $ - | $ 538.342 |
| 3 | CLARIBEL GALINDO ARAGON | 65698602 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 480028661 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 517.400 | $ 6.093 | $ - | $ 107.242 |
| 5 | NANDY YUCELY PINEDA LADINO | 1012377215 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 370036246 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 30 | $ 3.784.410 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ 35.100 | SI | $ 552.500 | $ 36.557 | $ - | $ 3.195.353 |
| 6 | SANDRA BUSTOS CORREDOR | 52546450 | PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 480029354 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 5 | $ 630.735 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 1,044% | $ 3.100 | $ - | SI | $ 86.300 | $ 6.093 | $ - | $ 538.342 |
| 9 | JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS | 1004492693 | AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 370136681 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 5 | $ 495.850 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 1,044% | $ 3.100 | $ - | SI | $ 86.300 | $ 4.790 | $ - | $ 404.760 |
| 11 | LUIS CAMILO GARCIA ROSAS | 1024568949 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 480031947 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.339.100 | 5 | $ 389.850 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 1,044% | $ 3.100 | $ 5.900 | SI | $ 92.200 | $ 3.786 | $ - | $ 293.884 |
| 12 | EPIFANIA MESA | 30042430 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480028463 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 5 | $ 491.991 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ - | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 43.700 | $ 4.753 | $ - | $ 443.538 |
| 13 | LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ | 1004208334 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480045806 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 5 | $ 491.991 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 90.400 | $ 4.753 | $ - | $ 396.838 |
| 14 | LUZDARY ALEJANDRA MELO DIAZ | 1023997463 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 370121626 | CONFIAR | 3/06/2025 | 5/01/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 5 | $ 491.991 | $ 291.818 | $ 1.750.905 | 218.900 | $ 280.200 | 1,044% | $ 18.300 | $ 35.000 | SI | $ - | $ 4.753 | $ - | $ 487.238 |
| 16 | MERCEDES SIERRA FLOREZ | 52878633 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 480029149 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 5 | $ 497.577 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 90.400 | $ 4.807 | $ - | $ 402.370 |
| 17 | GLORIA EDITH JARA CORREAL | 52466505 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 370096372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 1/02/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 5 | $ 497.576 | $ 291.818 | $ 291.818 | 36.500 | $ 46.700 | 2,436% | $ 7.200 | $ - | SI | $ 90.400 | $ 4.807 | $ - | $ 402.369 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 39.795.969** | **110** | **$ 9.786.341** | **$ 4.970.240** | **$ 9.338.164** | **$ 1.167.600** | **$ 1.167.500** | | **$ 114.400** | **$ 111.000** | **$ -** | **$ 1.735.900** | **$ 94.536** | **$ -** | **$ 7.955.903** |

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8425 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **CAMINOS DE LA VIDA** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION PEPASO** |
| **Cobertura:** | **104** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 01 DE FEBRERO 2026** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 12,5% | PENSION 16% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR | CCF 2% | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | BERTILDA SALAS CRUZ | 40270565 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 480028372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 1 | $ 150.580 | $ 60.232 | $ 1.806.906 | 7.600 | $ - | 1,044% | $ 700 | $ - | SI | $ 8.300 | $ 1.455 | $ - | $ 149.125 |
| 2 | YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS | 1012416139 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 138423587 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 1 | $ 126.147 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ - | SI | $ 17.400 | $ 1.219 | $ - | $ 107.528 |
| 3 | CLARIBEL GALINDO ARAGON | 65698602 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480028661 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 1 | $ 126.147 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ - | SI | $ 17.400 | $ 1.219 | $ - | $ 107.528 |
| 5 | NANDY YUCELY PINEDA LADINO | 1012377215 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 370036246 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 1 | $ 126.147 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ 1.200 | SI | $ 18.600 | $ 1.219 | $ - | $ 106.328 |
| 6 | SANDRA BUSTOS CORREDOR | 52546450 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480029354 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 1 | $ 126.147 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ - | SI | $ 17.400 | $ 1.219 | $ - | $ 107.528 |
| 9 | JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS | 1004492693 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 370136681 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 1 | $ 99.170 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ - | SI | $ 17.400 | $ 958 | $ - | $ 80.812 |
| 11 | LUIS CAMILO GARCIA ROSAS | 1024568949 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 480031947 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.339.100 | 1 | $ 77.970 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 1,044% | $ 700 | $ 1.200 | SI | $ 18.600 | $ 753 | $ - | $ 58.617 |
| 12 | EPIFANIA MESA | 30042430 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480028463 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 1 | $ 98.398 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ - | 2,436% | $ 1.500 | $ - | SI | $ 8.800 | $ 951 | $ - | $ 89.542 |
| 13 | LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ | 1004208334 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480045806 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 1 | $ 98.398 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 2,436% | $ 1.500 | $ - | SI | $ 18.200 | $ 951 | $ - | $ 79.248 |
| 16 | MERCEDES SIERRA FLOREZ | 52878633 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 480029149 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 1 | $ 99.515 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 2,436% | $ 1.500 | $ - | SI | $ 18.200 | $ 961 | $ - | $ 80.354 |
| 17 | GLORIA EDITH JARA CORREAL | 52466505 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 370096372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 1 | $ 99.515 | $ 58.364 | $ 1.750.905 | 7.300 | $ 9.400 | 2,436% | $ 1.500 | $ - | SI | $ 18.200 | $ 961 | $ - | $ 80.354 |
| | **TOTALES** | | | | | | | | **$ 43.580.399** | **11** | **$ 1.228.134** | **$ 643.867** | **$ 28.945.935** | **$ 80.600** | **$ 84.600** | | **$ 10.900** | **$ 2.400** | | **$ 178.500** | **$ 11.984** | **$ -** | **$ 1.046.964** |
| | **TOTALES DEL 01 AL 05 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2026** | | | | | | | | **$ -** | **121** | **$ 11.014.475** | **$ 5.614.107** | **$ 38.284.099** | **$ 1.248.200** | **$ 1.252.100** | | **$ 125.300** | **$ 113.400** | | **$ 1.914.400** | **$ 106.400** | **$ -** | **$ 9.002.867** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO**

| PERFIL | DESCRIPCION | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | INCAPACIDADES | OTROS DESCUENTOS | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | Se debía contratar 5 profesionales y solo se contrato 4 en etapa de planeación | $ - | $ 756.882 | $ - | $ - | $ 756.882 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | Persona que laboro solo 5 días de los 6 de la etapa de planeación | $ - | $ - | $ - | | $ - |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | No aplica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 756.882** |

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE PLANEACIÓN ENERO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEGAR | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 903.480 | $ - | $ - | $ 903.480 | $ - | $ 903.480 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | 8.451.849 | $ 756.882 | $ 1.513.764 | $ 6.181.203 | $ - | $ 6.181.203 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 1.190.040 | $ - | $ 595.020 | $ 595.020 | $ - | $ 595.020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 467.820 | $ - | $ - | $ 467.820 | $ - | $ 467.820 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | 4.231.122 | $ - | $ 2.558.352 | $ 1.672.770 | $ - | $ 1.672.770 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | 1.791.275 | $ - | $ 597.092 | $ 1.194.183 | $ - | $ 1.194.183 |
| **TOTAL** | **17** | **$ 17.035.586** | **$ 756.882** | **$ 5.264.228** | **$ 11.014.476** | **$ -** | **$ 11.014.476** |

**OBSERVACIONES**

**Descuento por valor de $590.389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que no debió ser contratada en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero de 2026

**Recurso no ejecutado por valor de$756.882 de 1 persona no contratada cobertura por 5 y se contrato solo a 4 y $1.513.764, correspondiente a recurso de 2 persona que no fueron requeridas en el periodo de planeación en el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia

**Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026

**Recurso no ejecutado por valor de $1.997.497, $462.458 fuero de maternidad del 6 de enero al 25 de enero y $98.339, correspondiente a etapa de planeación de 26 enero al 01 de febrero de recuerso no ejecutado persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales.

**Recurso no ejecutado por valor de $597.091, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador e Alimentos que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Pagina 8 de 10

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

| | |
|---|---|
| **No. Convenio** | **8425 - 2025** |
| **Nombre de la unidad operativa / Jardin:** | **CAMINOS DE LA VIDA** |
| **Nombre del asociado:** | **FUNDACION PEPASO** |
| **Cobertura:** | **104** |
| **Periodo de reporte:** | **DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026** |

# HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

| N°. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | PERFIL | No. CUENTA | BANCO | FECHA INICIAL CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | BASE HONORARIOS | DIAS LABORADOS | HONORARIOS | SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | IBC COTIZACION | INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION | SALUD 12,5% | PENSION 16% | ARL TIPO RIESGO | ARL VALOR | CCF 2% | CUMPLE (SI/NO) | SEGURIDAD SOCIAL | RETENCION ICA | OTROS | |
| 1 | BERTILDA SALAS CRUZ | 40270565 | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 480028372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 4.517.400 | 29 | $ 4.366.820 | $ 1.746.728 | $ 1.806.906 | 218.400 | $ - | 1,044% | $ 18.300 | $ - | SI | $ 236.700 | $ 42.183 | $ - | $ 4.324.637 |
| 2 | YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS | 1012416139 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 138423587 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 35.339 | $ - | $ 3.122.724 |
| 3 | CLARIBEL GALINDO ARAGON | 65698602 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480028661 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 35.339 | $ - | $ 3.122.724 |
| 4 | ALDY ASTRID PAEZ MORA | 65828610 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480028521 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.692.542 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 35.339 | $ - | $ 3.122.723 |
| 5 | NANDY YUCELY PINEDA LADINO | 1012377215 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 370036246 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ 33.900 | SI | $ 534.100 | $ 35.339 | $ - | $ 3.088.824 |
| 6 | SANDRA BUSTOS CORREDOR | 52546450 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480029354 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 35.339 | $ - | $ 3.122.724 |
| 7 | ANA LILIANA SEGURA SALAS | 33875527 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480034032 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.692.542 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 35.339 | $ - | $ 3.122.724 |
| 8 | MAYERLI CARDOSO MESA | 1024532504 | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 480028729 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 3.784.410 | 29 | $ 3.658.263 | $ 1.692.542 | $ 1.692.542 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ 33.900 | SI | $ 534.100 | $ 35.339 | $ - | $ 3.088.824 |
| 9 | JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS | 1004492693 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 370136681 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 29 | $ 2.875.930 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ - | SI | $ 500.200 | $ 27.781 | $ - | $ 2.347.949 |
| 10 | MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ | 52545978 | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 480046705 | CONFIAR | 5/02/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.975.100 | 26 | $ 2.578.420 | $ 1.517.451 | $ 1.517.451 | 189.700 | $ 242.800 | 1,044% | $ 15.900 | $ - | SI | $ 448.400 | $ 24.908 | $ - | $ 2.105.112 |
| 11 | LUIS CAMILO GARCIA ROSAS | 1024568949 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 480031947 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.339.100 | 29 | $ 2.261.130 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 1,044% | $ 17.700 | $ 33.900 | SI | $ 534.100 | $ 21.843 | $ - | $ 1.705.187 |
| 12 | EPIFANIA MESA | 30042430 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480028463 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 29 | $ 2.853.547 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ - | 2,436% | $ 41.300 | $ - | SI | $ 252.900 | $ 27.565 | $ - | $ 2.573.977 |
| 13 | LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ | 1004208334 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480045806 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 29 | $ 2.853.547 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 2,436% | $ 41.300 | $ - | SI | $ 523.800 | $ 27.565 | $ - | $ 2.302.183 |
| 14 | YAZMIN OROZCO ARANGO | 28983315 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 480034446 | CONFIAR | 5/02/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.951.945 | 26 | $ 2.558.350 | $ 1.517.451 | $ 1.517.451 | 189.700 | $ 242.800 | 2,436% | $ 37.000 | $ - | SI | $ 469.500 | $ 24.714 | $ - | $ 2.064.137 |
| 15 | MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES | 1065575712 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 480064872 | CONFIAR | 5/02/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 26 | $ 2.587.396 | $ 1.517.451 | $ 1.517.451 | 189.700 | $ 242.800 | 2,436% | $ 37.000 | $ - | SI | $ 469.500 | $ 24.994 | $ - | $ 2.092.902 |
| 16 | MERCEDES SIERRA FLOREZ | 52878633 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 480029149 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 29 | $ 2.885.942 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 2,436% | $ 41.300 | $ - | SI | $ 523.800 | $ 27.878 | $ - | $ 2.334.264 |
| 17 | GLORIA EDITH JARA CORREAL | 52466505 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 370096372 | CONFIAR | 26/01/2026 | 12/07/2026 | HONORARIOS | $ 2.985.457 | 29 | $ 2.885.942 | $ 1.692.542 | $ 1.750.905 | 211.600 | $ 270.900 | 2,436% | $ 41.300 | $ - | SI | $ 523.800 | $ 27.878 | $ - | $ 2.334.264 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 57.109.776** | **$ 484** | **$ 54.314.865** | **$ 28.302.121** | **$ 28.945.935** | **$ 3.538.300** | **$ 3.979.200** | | **$ 432.700** | **$ 101.700** | **$ -** | **$ 8.051.900** | **$ 524.682** | **$ -** | **$ 45.975.879** |

**DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO FEBRERO**

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

**VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE OPERACIÓN 01 AL 28 DE FEBRERO**

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | HONORARIOS | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | VALOR EJECUTADO MES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN | VALOR TOTAL A RECONOCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 1 | $ 4.366.820 | $ - | $ - | $ 4.366.820 | $ - | $ 4.366.820 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 7 | $ 25.607.841 | $ - | $ - | $ 25.607.841 | $ - | $ 25.607.841 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | $ 5.751.860 | $ - | $ 297.510 | $ 5.454.350 | $ - | $ 5.454.350 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $ 2.261.130 | $ - | $ - | $ 2.261.130 | $ - | $ 2.261.130 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3 | $ 8.560.640 | $ - | $ 295.195 | $ 8.265.445 | $ - | $ 8.265.445 |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 3 | $ 8.657.824 | $ - | $ 298.546 | $ 8.359.278 | $ - | $ 8.359.278 |
| **TOTAL** | **17** | **$ 55.206.115** | **$ -** | **$ 891.251** | **$ 54.314.864** | **$ -** | **$ 54.314.864** |

**OBSERVACIONES**

**Recurso no ejecutado por valor de $297.510, correspondiente a 3 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención.

**Recurso no ejecutado por valor de $295.195, correspondiente a 3 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales no contratada

**Recurso no ejecutado por valor de $298.544, correspondiente a 3 días no laborados de 1 persona con el cargo de Personal Manipulkador de Alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Página 9 de 10

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8425-2025-IV-AF-18-03-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-20 07:23:24

Finalización: 2026-03-20 07:29:51

Escanee el código para verificación

**Firma: ASOCIADO**



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

**Firma: INFANCIA**



ADRIANA ROJAS CASTILLO
52380627
adrojasc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858
2026-03-20T07:29:54-05:00 - Página 10 de 10

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8425-2025-IV-AF-18-03-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260320-072324-a40fc1-41942858

Creación: 2026-03-20 07:23:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-20 07:29:51

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | ADRIANA ROJAS CASTILLO<br>adrojasc@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS INFANCIA | Aprobado | Env.: 2026-03-20 07:23:28<br>Lec.: 2026-03-20 07:25:32<br>Res.: 2026-03-20 07:25:34<br>IP Res.: 186.86.32.102<br>Canal: Email |
| Firma | LUZ DARY BUENO CARVAJAL<br>fundacionpepaso@yahoo.com<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>FUNDACION PEPASO | Aprobado | Env.: 2026-03-20 07:25:34<br>Lec.: 2026-03-20 07:29:47<br>Res.: 2026-03-20 07:29:51<br>IP Res.: 191.156.236.93<br>Canal: Email |