Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8414-2025	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	15 / 7 / 2026	10

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026	13 / 5 / 2026	OPERACIÓN CRP 9381-2025 OPERACIÓN CDP 9320 CRP ADICIÓN 3170-2026 CRP PpR 9382-2025	2	1

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

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

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

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

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta 480007046 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 mes de operación comprendido del 01 al 30 de abril de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $12.236.323 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.896.970 *Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.374.635 *Desgaste y Uso Dotación para los Niños $2.647.504 *Material Didáctico $1.317.214	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 mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de abril de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $66.709.581, que representa el 33% 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 mes verificado no aplica Pago por Resultados.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 2 de 8

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO			
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 mes de operación comprendido del 1 al 30 de abril 2026, se realizó en fecha 30/04/2026 según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 16 planillas de aportes de seguridad social; estas, se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 16 personas, las cuales fueron vinculadas por Contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de operación comprendido del 01 al 30 de abril de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor de $97.292.965 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $53.325.366 *Vigilancia desde el 19 de febrero al 30 de junio de 2026 $8.271.704 *Desgaste y Uso de dotación para los Niños $409.541 *Elementos de Aseo Institucional $1.417.718 *Material Didáctico $1.317.214 *Papelería Administrativa $854.896 *Elementos de Aseo Personal $5.643.980 *Papelería niños $982.476 *Alimentos $21.809.781 *Servicios Públicos e Internet $1.252.315 *PIGA $820.484 *Mantenimientos Menores $1.187.490	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes de abril, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio para el mes de abril certificado del beneficio reicibido de Pago por Resultados en: i) Ingresos para fortalecimiento instituciona por valor de $3.299.801 ii) Incentivos para la mejora del servicio por valor de $1.500.000 para un total de $4.799.801	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el acta.

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.

Se hace alcance al acta No.8 del mes de febrero de 2026, al formato de seguimiento financiero donde por error involuntario en el concepto de gasto de Servicios públicos e Internet quedo digitado el valor de $250.559 y el valor de la ejecución correcta es $250,560 tal y como quedo detallado firmado en la relación de soportes y validación del mismo, la ejecución total para el mes de febrero es de $78.074.208 como lo indica la relación de soportes y validación del mismo, teniendo en cuenta lo anterior, se ajusta el peso en el formato de seguimiento financiero del mes de febrero del 2026 en el concepto de servicios públicos e internet y se anexa a esta acta.

La factura FEM 3640 presentada en el mes de marzo por valor de $4.081.300, contaba con un descuento por $107.100, por error involuntario no se descontó el valor sino que se sumó, por consiguiente, se realiza el descuento por $214.200 a la factura RIJ 3380 del mes de abril.

Se informa al asociado que para el concepto de gasto de material didáctivo el valor del presupuesto debe ser ejecutado en el mes de mayo.
Así mismo, se informa que se debe ir solicitando los paz y salvos de talento humano y proveedores dado que ya esta próxima la fecha de culminación del contrato.

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 30 de abril de 2026 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.

Para la liquidación de los descuentos de los conceptos de gasto alimentos y elementos de aseo personal; se tomó como referencia la asistencia inferior entre el Reporte de Asistencia del Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Formato de seguimiento diario a la asistencia, una vez los datos de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes al mes de abril del año en curso se encuentren actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procederá a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

NOTA 2: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribución
NOTA 3: Cuenta con modificatorio No, 1 de Adición
NOTA 4: Cuenta con modificatorio No. 2
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 15 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 DE BOGOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO: fundacionpepaso@yahoo.com	CORREO ELECTRONICO: adrojasc@sdis.gov.co

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	
No Instrumento:	10
Fecha:	13 de mayo de 2026

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPASO CONVENIO N°8414-2025.**

CONCEPTO DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 1 2025		MODIFICACIÓN 2 RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO ABRIL 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
COSTOS FIJOS														
	$ 348.172.201	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.665.897**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 257.197.891**	**$ -**	**53.325.366**	**-**	**$ 456.846.365**	**$ -**
PONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 21.532.940	$ -	4.517.400	-	$ 41.861.240	$ -
TENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ -	$ -	$ 756.882	$ -	$ -	$ -	$ 108.234.126	$ -	22.706.460	-	$ 204.231.990	$ -
CION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ -	$ -	$ 28.362.620	$ -	5.950.200	-	$ 51.568.400	$ -
RATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 11.149.710	$ -	2.339.100	-	$ 21.675.660	$ -
CIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ -	$ -	$ 239.701	$ -	$ -	$ -	$ 43.711.176	$ -	8.855.835	-	$ 68.366.171	$ -
LADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ 242.424	$ -	$ -	$ -	$ 44.207.319	$ -	8.956.371	-	$ 69.142.904	$ -
AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.024.063	$ -	$ -	$ -	$ 8.603.304	$ -	$ -	$ -	$ 28.255.548	-	5.896.970	$ -	$ 61.935.387
EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	-$ 8.121.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-	$ 5.984.351	$ -
1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	-	-	$ 2.992.176	$ -
15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ 791.240	$ -	-$ 89.786	$ -	$ -	$ -	-	-	$ 31.331.467	$ -
2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.797.605	$ -	$ -	$ -	$ 992.587	$ -	-	-	$ 5.790.192	$ -
19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026							$ 122.520	$ -	$ 35.170.084	$ -	8.271.704	-	$ 18.749.196	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026							$ -	$ -	$ 3.891.731	$ -	-	-	$ -	$ -
VIGILANCIA 15 DE JULIO DE 2026							$ -	$ -	$ 288.138	$ -	-	-	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 3.710.521	$ 11.879.374	-$ 3.710.521	$ 3.710.521	$ -	-$ 225.940	$ -	$ -	$ -	$ 11.399.755	-	2.374.635	$ -	$ 20.827.122
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.677.100	$ 15.392.896	-$ 1.988.396	$ 1.988.396	-$ 38.967	-$ 251.902	$ -	$ -	$ 1.966.058	$ 12.709.702	409.541	2.647.504	$ 3.591.942	$ 23.220.332
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ -	$ -	-$ 189.271	$ -	$ -	$ -	$ 6.146.695	$ -	1.417.718	-	$ 12.462.940	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.327.766	$ 6.327.766	$ -	$ -	-$ 91.707	-$ 91.706	$ -	$ -	$ 4.626.908	$ 4.626.908	1.317.214	1.317.214	$ 8.784.021	$ 9.545.754
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.631.392	$ -	$ -	$ -	-$ 81.614	$ -	$ -	$ -	$ 3.993.015	$ -	854.896	-	$ 7.325.680	$ -
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 80.892.955	$ -	$ -	$ -	-$ 565.685	$ -	$ -	$ -	$ 10.899.316	$ -	5.643.980	-	$ 44.588.281	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.868.536	$ -	$ -	$ -	-$ 99.544	$ -	$ -	$ -	$ 4.941.383	$ -	982.476	-	$ 8.862.408	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.089.202**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.210.414**	**$ -**	**$ 668.873**	**$ -**	**$ 105.868.075**	**$ -**	**21.809.781**	**-**	**$ 200.505.534**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 19.675.656	$ -	$ -	$ -	-$ 137.592	$ -	$ 137.592	$ -	$ 13.069.370	$ -	2.819.817	-	$ 25.246.172	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 77.466.246	$ -	$ -	$ -	-$ 541.722	$ -	$ 531.281	$ -	$ 44.580.319	$ -	8.629.772	-	$ 82.727.680	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ -	$ -	-$ 531.100	$ -	$ -	$ -	$ 48.218.386	$ -	10.360.192	-	$ 92.531.682	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.945.599	$ -	$ -	$ -	-$ 354.123	$ -	$ -	$ -	$ 1.107.573	$ -	1.252.315	-	$ 5.543.909	$ -
PIGA	$ -	$ 5.698.917	$ 5.698.917	-$ 5.698.917	-$ 82.593	$ -	$ -	$ -	$ 3.092.602	$ -	820.484	-	$ 6.491.340	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.796.138	$ -	$ -	$ -	-$ 112.987	$ -	$ -	$ -	$ 5.700.700	$ -	1.187.490	-	$ 10.448.939	$ -
TOTALES	**$ 713.907.148**	**$ 79.323.016**	**$ -**	**$ -**	**-$ 668.873**	**$ 8.033.756**	**$ 668.873**	**$ -**	**$ 445.882.756**	**$ 56.991.913**	**97.292.965**	**12.236.323**	**$ 830.298.741**	**$ 115.528.595**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**#DIV/0!**				**668.873**				**89%**	**11%**	**87,79%**	**12,21%**
							$ -	$ -	$ -	$ -				
TOTALES												**109.529.288**	**$**	**945.827.336**

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	326	**COBERTURA NO MATRICULADA**	210	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS** **$ 733.005.776**
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 3.633.619	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	63.679	
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.685.420	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	$ -	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	**ADRIANA ROJAS CASTILLO**
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142 DE BOGOTÁ	**Cédula de Ciudadanía:**	52.380.627

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
No Instrumento:	8
Fecha Alcance:	13 de mayo de 2026

AJUSTE VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPASO CONVENIO N°8414-2025.**

CONCEPTO 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	**$ 348.172.201**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.665.897**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 257.197.891**	**$ -**	**$ 6.611.926**	**$ -**	**39.148.025**	**$ -**	**$ 350.618.865**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ 21.532.940	$ -	$ 903.480,00	$ -	4.366.820	$ -	$ 32.826.440	$ -
ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 158.188.338	$ -	$ -	$ -	$ 756.882	$ -	$ -	$ -	$ 108.234.126	$ -	$ 2.270.643,00	$ -	18.165.168	$ -	$ 158.945.217	$ -
CION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ -	$ -	$ 28.362.620	$ -	$ 595.020,00	$ -	2.875.930	$ -	$ 39.767.170	$ -
TRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ -	$ -	$ 11.149.710	$ -	$ 467.820,00	$ -	2.261.130	$ -	$ 16.997.460	$ -
ICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ -	$ -	$ 239.701	$ -	$ -	$ -	$ 43.711.176	$ -	$ 1.180.779,00	$ -	5.707.094	$ -	$ 50.752.900	$ -
ULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ 242.424	$ -	$ -	$ -	$ 44.207.319	$ -	$ 1.194.184,00	$ -	5.771.883	$ -	$ 51.329.678	$ -
AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 40.024.063	$ -	$ -	$ -	$ 8.603.304	$ -	$ -	$ -	$ 28.255.548	$ -	$ 5.650.000	-	$ 5.700.404	$ -	$ 50.141.447
EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	-$ 8.121.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 5.984.351	$ -
1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 2.992.176	$ -
15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ 791.240	$ -	-$ 89.786	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 31.331.467	$ -
2 AL 18 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.797.605	$ -	$ -	$ -	$ 992.587	$ -	$ -	$ -	5.790.192	$ -	$ 5.790.192	$ -
19 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026							$ 122.520	$ -	$ 35.170.084	$ -	$ -	$ -	2.205.788	$ -	$ 2.205.788	$ -
01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026							$ -	$ -	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -
JULIO DE 2026							$ -	$ -	$ 288.138	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -
DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES ON	$ 3.710.521	$ 11.879.374	-$ 3.710.521	$ 3.710.521	$ -	-$ 225.940	$ -	$ -	$ -	$ 11.399.755	$ -	$ -	-	$ 2.295.481	$ -	$ 16.077.852
DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 4.677.100	$ 15.392.896	-$ 1.988.396	$ 1.988.396	-$ 38.967	-$ 251.902	$ -	$ -	$ 1.966.058	$ 12.709.702	$ -	$ -	395.891	$ 2.559.253	$ 2.772.860	$ 17.925.324
EO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ -	$ -	-$ 189.271	$ -	$ -	$ -	$ 6.146.695	$ -	$ -	$ -	1.597.180	$ -	$ 9.739.812	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.327.766	$ 6.327.766	$ -	$ -	-$ 91.707	-$ 91.706	$ -	$ -	$ 4.626.908	$ 4.626.908	$ -	$ -	555.482	$ 1.317.215	$ 6.149.593	$ 6.911.326
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.631.392	$ -	$ -	$ -	-$ 81.614	$ -	$ -	$ -	$ 3.993.015	$ -	$ -	$ -	823.193	$ -	$ 5.676.861	$ -
COSTOS VARIABLES															$ -	$ -
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 80.892.955	$ -	$ -	$ -	-$ 565.685	$ -	$ -	$ -	$ 10.899.316	$ -	$ -	$ -	5.859.015	$ -	$ 31.685.101	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.868.536	$ -	$ -	$ -	-$ 99.544	$ -	$ -	$ -	$ 4.941.383	$ -	$ -	$ -	896.965	$ -	$ 6.888.359	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 173.089.202**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.210.414**	**$ -**	**$ 668.873**	**$ -**	**$ 105.868.075**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**18.564.923**	**$ -**	**$ 157.041.959**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 19.675.656	$ -	$ -	$ -	$ 137.592	$ -	$ 137.592	$ -	$ 13.069.370	$ -	$ -	$ -	2.633.895	$ -	$ 19.472.261	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 77.466.246	$ -	$ -	$ -	-$ 541.722	$ -	$ 531.281	$ -	$ 44.580.319	$ -	$ -	$ -	6.609.088	$ -	$ 66.015.172	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 75.947.300	$ -	$ -	$ -	-$ 531.100	$ -	$ -	$ -	$ 48.218.386	$ -	$ -	$ -	9.321.940	$ -	$ 71.554.526	$ -
COSTOS DE REALIZACION															$ -	$ -
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 18.945.599	$ -	$ -	$ -	-$ 354.123	$ -	$ -	$ -	$ 1.107.573	$ -	$ -	$ -	250.560	$ -	$ 4.131.702	$ -
PIGA	$ -	$ 5.698.917	$ 5.698.917	-$ 5.698.917	-$ 82.593	$ -	$ -	$ -	$ 3.092.602	$ -	$ -	$ -	839.086	$ -	$ 4.802.836	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.796.138	$ -	$ -	$ -	-$ 112.987	$ -	$ -	$ -	$ 5.700.700	$ -	$ -	$ -	1.147.908	$ -	$ 8.073.959	$ -
TOTALES	**$ 713.907.148**	**$ 79.323.016**	**$ -**	**$ -**	**-$ 668.873**	**$ 8.033.756**	**$ 668.873**	**$ -**	**$ 445.882.756**	**$ 56.991.913**	**$ 6.611.926**	**$ 5.650.000**	**78.074.208**	**$ 11.872.353**	**$ 635.885.881**	**$ 91.055.949**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**#DIV/0!**				**668.873**	$ -		$ -	**53,92%**	**46,08%**	**86,80%**	**13,20%**	**87,47%**	**12,53%**
TOTALES											**$ 12.261.926**		**$ 89.946.561**		**$ 726.941.830**	

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	2.300	**COBERTURA NO MATRICULADA**	377	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 551.199.747**
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 6.878.477	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	114.319	**7**	
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.195.060	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	$ 12.273.682		

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 DE BOGOTÁ		**Cédula de Ciudadanía:**	**Cédula de Ciudadanía:**	52.380.627
					Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-577513 48
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 4 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Pagina 5 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha de verificación:
13/05/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ 53.325.366**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371		$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	Dos personas pagan la seguridad social de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2026	MIPLANILLA	71867923	14	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/4/26 - 3/5/26	SIMPLE	81655119 / 1080937787	2	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	31/03/2026	$ -	$ 5.896.970	$ 5.896.970	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.896.970**	**$ 5.896.970**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1843	20/04/2026		$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución abril $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/04/2026	$ -	$ 2.374.635	$ 2.374.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.374.635**	**$ 2.374.635**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	$ 409.541	$ 2.647.504	$ 3.057.045	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ 409.541**	**$ 2.647.504**	**$ 3.057.045**	

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 3385	26/04/2026	$ 1.417.718	$ -	$ 1.417.718	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.417.718**	**$ -**	**$ 1.417.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS 346	5/03/2026	$ 128.486	$ 128.486	$ 256.972	Soporte por $2.891.400, ejecución marzo $2.634.428, ejecución abril por $256.972
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1489	9/04/2026	$ 1.188.728	$ 1.188.728	$ 2.377.456	Soporte por $2.894.080, ejecución abril $2.377.456, saldo por $516.624
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.317.214**	**$ 1.317.214**	**$ 2.634.428**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1487	9/04/2026	$ 854.896	$ -	$ 854.896	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 854.896**	**$ -**	**$ 854.896**	

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 3386	26/04/2026	$ 1.171.980	$ -	$ 1.171.980	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3387	26/04/2026	$ 4.472.000	$ -	$ 4.472.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.643.980**	**$ -**	**$ 5.643.980**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001382	9/03/2026	$ 52.652	$ -	$ 52.652	Soporte por $1.044.225, ejecución marzo $991.573, ejecución abril por $52.652
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1488	9/04/2026	$ 929.824	$ -	$ 929.824	Soporte por $1.053.031, Descuento Aval por $36.600, ejecución abril $929.824, saldo por $86.607
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 982.476**	**$ -**	**$ 982.476**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAVB 983	30/04/2026	$ 1.768.096	$ -	$ 1.768.096	Soporte por $7.199.312, De acuerdo a directriz de la Subdirección y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.768.096**	**$ -**	**$ 1.768.096**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 983	30/04/2026	$ 5.431.216	$ -	$ 5.431.216	Soporte por $7.199.312, De acuerdo a directriz de la Subdirección y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4676	26/04/2026	$ 1.556.048	$ -	$ 1.556.048	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3722	27/04/2026	$ 3.335.180		$ 3.335.180	Soporte por $4.148.110, ejecución abril $3.335.180 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3380	26/04/2026	$ 3.516.199	$ -	$ 3.516.199	Soporte por $3.730.399, Descuento de $214.200, ya que por error involuntario no fue aplicado a la factura FEM 3640 del mes de marzo, ejecución abril $3.516.199
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3381	26/04/2026	$ 1.050.400	$ -	$ 1.050.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3382	26/04/2026	$ 3.551.907	$ -	$ 3.551.907	Soporte por $4.364.837, ejecución abril $3.551.907 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3383	26/04/2026	$ 1.343.850	$ -	$ 1.343.850	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3384	26/04/2026	$ 256.885	$ -	$ 256.885	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.041.685**	**$ -**	**$ 20.041.685**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.809.781**	**$ -**	**$ 21.809.781**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 58.040		$ 58.040	No aplica
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 116.550		$ 116.550	No aplica
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 52.700		$ 52.700	No aplica
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 105.840		$ 105.840	No aplica
GAS - 62156174	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 183.530	$ -	$ 183.530	No aplica
AGUA 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 646.135		$ 646.135	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.520	$ -	$ 89.520	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.252.315**	**$ -**	**$ 1.252.315**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3311	16/03/2026	$ 240.004	$ -	$ 240.004	Soporte por $510.900, ejecución marzo $270.896, ejecución abril $240,004
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRETAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 240.000	$ -	$ 240.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3370	21/04/2026	$ 340.480	$ -	$ 340.480	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 820.484**	**$ -**	**$ 820.484**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 11.602	$ -	$ 11.602	Soporte por $1.190.000, ejecución marzo $1.178.398, ejecución abril por $11.602
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 1.175.888	$ -	$ 1.175.888	Soporte por $1.176.000, ejecución abril $1.175.888, saldo por $112
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.187.490**	**$ -**	**$ 1.187.490**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 97.292.965**	**$ 12.236.323**	**$ 109.529.288**	

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

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

No. Convenio	**8414**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**PEPASO**
Nombre del asociado:	**FUNDACIÓN PEPASO**
Cobertura:	**115**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Pagina 6 de 8

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	
a Segura Delgado	52785518	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045148	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.807.000	225.900	$ 289.200	1,044%	$ 18.900	$ 36.200	SI	$ -	$ 43.638	$ -	$ 4.473.762
Duarte González	53036875	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480034495	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 36.557	$ -	$ 3.230.453
a Ramirez Orozco	1030534883	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	460068281	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 36.557	$ -	$ 3.230.453
Echeverry Carvajal	53135852	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	370045114	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 36.557	$ -	$ 3.230.453
Romero Matiz	1022925917	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	640012555	CONFIAR	2/02/2026	15/07/2026	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
tiño Sainea	1023861420	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480051309	CONFIAR	2/02/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 36.557	$ -	$ 3.230.453
Pajoy Camacho	1012431352	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	370135741	CONFIAR	2/03/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 36.557	$ -	$ 3.230.453
na Perlaza Dorado	1000122226	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460081193	CONFIAR	2/03/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 28.739	$ -	$ 2.428.961
esa Prieto	1030653210	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	460059124	CONFIAR	2/03/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 28.739	$ -	$ 2.428.961
a Padilla Carrero	1012316891	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	370050767	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 22.596	$ -	$ 1.799.104
Castro Vela	52465934	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370042343	CONFIAR	2/03/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 28.516	$ -	$ 2.381.629
lle Ibarra Sierra	40929006	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	460073695	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 28.516	$ -	$ 2.381.629
Escudero Ruiz	1016010832	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370132094	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.951.945	30	$ 2.951.945	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 28.516	$ -	$ 2.381.629
García Romero	52325086	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	460058084	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ -	$ 28.840	$ -	$ 2.956.617
Tangarife Lopez	1012404994	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370050585	CONFIAR	26/01/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 28.840	$ -	$ 2.414.817
Sanchez Celeita	1012369899	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370041931	CONFIAR	2/03/2026	15/07/2026	HONORARIOS	$ 2.985.457	30	$ 2.985.457	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.100	2,436%	$ 42.800	$ 35.100	SI	$ 576.900	$ 28.840	$ -	$ 2.379.717
TOTALES								**$ 53.325.366**	**480**	**$ 53.325.366**	**$ 28.070.535**		**$ 3.509.400**	**$ 4.492.100**		**$ 439.900**	**$ 106.400**	**$ -**	**$ 7.435.800**	**$ 515.123**	**$ -**	**$ 45.374.444**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

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

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE ABRIL

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371
TOTAL	**16**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ 53.325.366**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8414-2025-IV-AF-19-05-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 12:18:15

Finalización: 2026-05-19 13:09:48

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: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Página 8 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8414-2025-IV-AF-19-05-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 12:18:15

Finalización: 2026-05-19 13:09:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ADRIANA ROJAS CASTILLO adrojasc@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS INFANCIA	Aprobado	Env.: 2026-05-19 12:18:20 Lec.: 2026-05-19 12:22:07 Res.: 2026-05-19 12:22:25 IP Res.: 186.86.32.102 Canal: Email
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2026-05-19 12:22:25 Lec.: 2026-05-19 13:09:46 Res.: 2026-05-19 13:09:48 IP Res.: 181.60.251.78 Canal: Email