Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Pagina 1 de 8

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
8427-2025	23 5 2025	3 6 2025	22 7 2026	11
MES VERIFICADO	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CRP**	**ZONA**	**OPCIÓN**
DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026	5 6 2026	OPERACIÓN 9367 - 2025 CRP ADICIÓN 3039-2026 PpR 9368 - 2025	2	1

ASOCIADO	TELÉFONO
FUNDACION PEPASO	(601) 4673982
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
SEMILLITAS DE AMOR	75 D Sur No 75 L -07 / Dg. 75 D Sur No 75 L 03 / Dg. 75 F Sur 75 G

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SANTA VIVIANA	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 480011428 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 mayo de 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo del asociado por valor de $22.529.452 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $11.523.458 *Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $4.283.273 *Desgaste y Uso Dotación para los Niños $4.177.030 *Material Didáctico $2.545.691	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, para el mes verificado 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 mayo de 2026, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $139.229.891, 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: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Pagina 2 de 8

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 mes de operación comprendido del 1 al 30 de mayo de 2026, se realizó en fecha 01/06/2026 según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 28 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 28 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 mayo de 2026, se evidenció ejecución SDIS por valor de $160.073.766 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $92.422.636 *Vigilancia desde el 19 de febrero al 22 de julio de 2026 $8.271.704 *Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $176.911 Desgaste y Uso de dotación para los Niños $1.564.898 *Elementos de Aseo Institucional $2.314.083 *Material Didáctico $2.523.135 *Papelería Administrativa $1.193.537 *Elementos de Aseo Personal $$4.327.350 *Papelería niños $1.695.011 *Alimentos $39.880.841 *Servicios Públicos e Internet $2.747.160 *PIGA $906.500 *Mantenimientos Menores $2.050.000	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio para el mes de mayo certificado del beneficio reicibido de Pago por Resultados en: i) Ingresos para fortalecimiento institucional por valor de $1.700.000.	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.

Para el mes de mayo en el concepto de gasto de Alimentos en pequeños productores se realiza reclasificación de los proveedores FECUNDI y Everest RM 8 SAS, pasando de grandes superficies a pequeños productores de los meses de abril y mayo, dando cumplimiento al compromiso de compras a pequeños productores.

Se informa al asociado 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 mayo 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 mayo 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.

**Para el Nivel de Caminadores, se presentó variación de asistencia el día 20 de mayo, en metafísica presentaba 15 asistencias y en el registro DADE presenta 14 asistencias, corresponde a 1 niños y niñas ILRL, que asistio a la unidad pero no quedo registrado en el sistema misional.

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 22 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

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

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
No Instrumento:	11
Fecha:	6 de junio de 2026

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMILLITAS DE AMOR - CONVENIO N°8427-2025.**

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2025		MODIFICACIÓN 2 DE RECURSOS 2025		REDISTRIBUCIÓN RECURSOS 2026		ADICIÓN RECURSOS 2026		VALOR EJECUTADO MAYO 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														
HUMANO	$ 650.426.727	$ -	$ -	$ -	$ 3.994.992	$ -	$ 1.782.814	$ -	$ 478.236.620	$ -	$ 92.422.636	$ -	$ 914.099.586	$ -
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.587.000	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 46.228.060	$ -
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 369.106.122	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.782.814	$ -	$ 259.845.963	$ -	$ 48.566.595	$ -	$ 513.796.630	$ -
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 82.906.120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.915.280	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 114.541.350	$ -
ADMINISTRATIVO	$ 32.591.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.468.970	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 44.442.900	$ -
DE SERVICIOS GENERALES	$ 66.796.289	$ -	$ -	$ -	$ 3.994.992	$ -	$ -	$ -	$ 61.579.073	$ -	$ 11.315.789	$ -	$ 102.260.515	$ -
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 67.555.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.840.334	$ -	$ 11.444.252	$ -	$ 92.830.131	$ -
IMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 75.175.632	$ -	$ -	$ -	$ 15.807.960	$ -	$ -	$ -	$ 56.006.556	$ -	$ 11.523.458	$ -	$ 127.791.664
A HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	-$ 8.121.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.351	$ -
A DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
A DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ -	$ -	$ 791.240	$ -	-$ 89.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.331.843	$ -
A DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -	$ -	$ 945.321	$ -	$ -	$ -	$ 5.514.469	$ -
A DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026							$ 122.144	$ -	$ 35.446.183	$ -	$ 8.271.704	$ -	$ 27.296.623	$ -
A DESDE 01 DE JULIO 2026 14 DE JULIO DEL 2026							$ -	$ -	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA 15 AL 22 DE JULIO DE 2026							$ -	$ -	$ 2.305.108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 8.896.219	$ 20.385.670	-$ 7.734.766	$ 7.734.766	-$ 22.444	-$ 543.390	$ -	$ -	$ 896.176	$ 21.697.705	$ 176.911	$ 4.283.273	$ 1.728.538	$ 41.850.412
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 10.273.807	$ 27.422.880	$ -	$ -	-$ 198.528	-$ 529.910	$ -	$ -	$ 7.927.279	$ 21.159.519	$ 1.564.898	$ 4.177.030	$ 15.290.068	$ 40.812.302
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 17.413.006	$ -	$ -	$ -	-$ 336.484	$ -	$ -	$ -	$ 10.383.798	$ -	$ 2.314.083	$ -	$ 20.837.226	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 11.885.195	$ 11.885.195	$ -	$ -	-$ 229.666	-$ 229.666	$ -	$ -	$ 7.034.162	$ 9.170.359	$ 2.523.135	$ 2.545.691	$ 16.819.890	$ 20.825.888
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.921.743	$ -	$ -	$ -	-$ 153.077	$ -	$ -	$ -	$ 5.674.004	$ -	$ 1.193.537	$ -	$ 11.338.084	$ -
COSTOS VARIABLES														
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 151.938.072	$ -	$ -	$ -	-$ 1.062.504	$ -	-$ 1.782.814	$ -	$ -	$ -	$ 4.327.350	$ -	$ 36.887.274	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 12.900.902	$ -	$ -	$ -	-$ 249.292	$ -	$ -	$ -	$ 9.028.639	$ -	$ 1.695.011	$ -	$ 17.523.260	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 313.848.392**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 2.194.744**	**$ -**	**$ 1.509.291**	**$ -**	**$ 209.871.044**	**$ -**	**$ 39.880.841**	**$ -**	**$ 414.913.775**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 19.185.452	$ -	$ -	$ -	-$ 134.164	$ -	$ -	$ -	$ 13.224.387	$ -	$ 2.405.260	$ -	$ 25.757.307	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 94.162.068	$ -	$ -	$ -	-$ 658.476	$ -	$ 107.187	$ -	$ 61.331.107	$ -	$ 9.967.485	$ -	$ 113.450.944	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 101.769.382	$ -	$ -	$ -	-$ 711.674	$ -	$ 711.674	$ -	$ 69.668.880	$ -	$ 13.888.016	$ -	$ 140.919.632	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 98.731.490	$ -	$ -	$ -	-$ 690.430	$ -	$ 690.430	$ -	$ 65.646.670	$ -	$ 13.620.080	$ -	$ 134.785.892	$ -
COSTOS DE REALIZACION														
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 35.584.776		$ -	$ -	-$ 831.420	$ -	$ -	$ -	$ 4.736.249	$ -	$ 2.747.160	$ -	$ 13.541.372	$ -
PIGA	$ 2.969.287	$ 7.734.766	$ 7.734.766	-$ 7.734.766	-$ 206.842	$ -	$ -	$ -	$ 3.775.336	$ -	$ 906.500	$ -	$ 8.854.129	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 14.643.180	$ -	$ -	$ -	-$ 282.960	$ -	$ -	$ -	$ 10.733.401	$ -	$ 2.050.000	$ -	$ 21.026.200	$ -
TOTALES	**$ 1.283.437.290**	**$ 142.604.143**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.509.291**	**$ 14.504.994**	**$ 1.509.291**	**$ -**	**$ 790.885.051**	**$ 108.034.139**	**$ 160.073.766**	**$ 22.529.452**	**$ 1.565.978.864**	**$ 231.280.266**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**									**88%**	**12%**	**$ 1**	**12,87%**
TOTALES												**$ 182.603.218**		**$ 1.797.259.130**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	385	**COBERTURA NO MATRICULADA**	390			
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 3.946.250	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	$ 118.261	**N° DESEMBOLSOS**	**$ 10**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.405.905.098**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.990.450	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	$ 1.620.302				

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	**Cargo:**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	**ADRIANA ROJAS CASTILLO**
Cédula de Ciudadanía:	51707142			52,380,627	Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-100851-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Página 3 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 97.827.348**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.620.302**	**$ 3.784.410**	**$ 92.422.636**	**$ -**	**$ 92.422.636**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 630.735	$ 3.784.410	$ 48.566.595	$ -	$ 48.566.595	Personal no contratado por incapaciad Yennifer Cubillos Prof. En Atención Primero Infancia por los día 15, 16 y 17 de mayo (3 días) Personal no contratado por ausencia deAndea Alvarez Prof. En Atención Primero Infancia por calamidad familiar por los día 26 y 27 de mayo (2 días)
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400	No aplica
MINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 491.991	$ -	$ 11.315.789	$ -	$ 11.315.789	Personal no contratado por Incapacidad Nicol Suarez Aux. Servicios Generales 1 día y 4 días que no asistio por calamidad (21, 26, 27, 28 y 29 de mayo)
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 497.576	$ -	$ 11.444.252	$ -	$ 11.444.252	Personal no contratado por incapacidad de Luz Blanco 1 día (5 de mayo) y Corina Saavedra Prof. Mamipulador alimentos 4 días (26,27, 28 y 29 de mayo)
MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/06/2026	CONFIAR				480011428		TRANSFERENCIA	
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA				87183746		28	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	29/05/2026	29/05/2026	$ -	$ 447.410	$ 447.410	Soporte por $447.410, dado que para el mes de enero no ejecuto en su totalidad el valor del presupuesto porque aún no tenía la información del incremento del IPC
ARRIENDO -CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA GONZALEZ C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	30/04/2026	$ -	$ 11.076.048	$ 11.076.048	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.523.458**	**$ 11.523.458**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1871	22/05/2026	1/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución mayo $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	$ 176.911	$ 4.283.273	$ 4.460.184	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 176.911**	**$ 4.283.273**	**$ 4.460.184**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	$ 1.564.898	$ 4.177.030	$ 5.741.928	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.564.898**	**$ 4.177.030**	**$ 5.741.928**	

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 3445	25/05/2026	$ 2.314.083	$ -	$ 2.314.083	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.314.083**	**$ -**	**$ 2.314.083**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1495	9/04/2026	$ 260.944	$ 260.944	$ 521.888	Soporte por $2.855.702 SDIS Y $2.855.702 ASOCIADO, ejecución abril $2.594.758 SDIS y $2.594.758 ASOCIADO, ejecución mayo $521.888
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1519	6/05/2026	$ 2.262.191	$ 2.284.747	$ 4.546.938	Soporte por $4.736.200, ejecución mayo $4.546.938
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.523.135**	**$ 2.545.691**	**$ 5.068.826**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1490	9/04/2026	$ 2.617	$ -	$ 2.617	Soporte por $1.201.316, ejecución abril $1.198.699, ejecución mayo $2.617
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1517	6/05/2026	$ 1.190.920	$ -	$ 1.190.920	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.193.537**	**$ -**	**$ 1.193.537**	

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 3442	25/05/2026	$ 3.357.100	$ -	$ 3.357.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3443	25/05/2026	$ 970.250	$ -	$ 970.250	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.327.350**	**$ -**	**$ 4.327.350**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1518	6/05/2026	$ 1.695.011	$ -	$ 1.695.011	Soporte por $1.740.011, Descuento Aval por $45.000, ejecución mayo $1.695.011
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.695.011**	**$ -**	**$ 1.695.011**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1011	23/05/2026	$ 11.895.297	$ -	$ 11.895.297	Soporte por $13.288.950, Descuento Aval $39.400, ejecución mayo $11.895.297
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4745	20/05/2026	$ 2.457.805	$ -	$ 2.457.805	Soporte por $2.492.805, Descuento Aval $35.000, ejecución mayo $2.457.805
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.353.102**	**$ -**	**$ 14.353.102**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3789	22/05/2026	$ 7.525.300	$ -	$ 7.525.300	Soporte por $7.572.500, Descuento Aval $47.200, ejecución mayo $7.525.300
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3433	24/05/2026	$ 7.239.825	$ -	$ 7.239.825	Soporte por $7.257.725, Descuento Aval $17.900, ejecución mayo $7.239.825
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3434	24/05/2026	$ 918.000	$ -	$ 918.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3435	24/05/2026	$ 2.601.101	$ -	$ 2.601.101	Soporte por $2.667.300, Descuento Aval $66.199, ejecución mayo $2.601.101
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3436	24/05/2026	$ 2.116.600	$ -	$ 2.116.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3437	25/05/2026	$ 5.126.913	$ -	$ 5.126.913	Soporte por $5.167.493, Descuento Aval $40.580, ejecución mayo $5.126.913
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.527.739**	**$ -**	**$ 25.527.739**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 39.880.841**	**$ -**	**$ 39.880.841**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 418.870	$ -	$ 418.870	No aplica
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 77.520	$ -	$ 77.520	No aplica
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 137.090	$ -	$ 137.090	No aplica
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 370.230	$ -	$ 370.230	No aplica
76552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 74.800	$ -	$ 74.800	No aplica
72639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 129.670	$ -	$ 129.670	No aplica
11597489	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 859.750	$ -	$ 859.750	No aplica
5	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 679.230	$ -	$ 679.230	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.747.160**	**$ -**	**$ 2.747.160**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/05/2026	$ 650.000	$ -	$ 650.000	No aplica
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3444	25/05/2026	$ 256.500	$ -	$ 256.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 906.500**	**$ -**	**$ 906.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/05/2026	$ 2.050.000	$ -	$ 2.050.000	**No aplica**
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.050.000**	**$ -**	**$ 2.050.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 160.073.766**	**$ 22.529.452**	**$ 182.603.218**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Página 5 de 8

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-100851-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Pagina 6 de 8

No. Convenio	**8427 - 2025**
Nombre de la unidad operativa / Jardin:	**SEMILLITAS DE AMOR**
Nombre del asociado:	**FUNDACION PEPASO**
Cobertura:	**216**
Periodo de reporte:	**DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 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	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	52752099	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	370045130	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.900	$ -	SI	$ 534.000	$ 43.638	$ -	$ 3.939.762
2	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	53089705	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480028547	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
3	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	1024567209	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	370136210	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
4	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52460509	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480034115	CONFIAR	9/02/2026	22/07/2026	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
5	YENNY MAYEL SANABRIA PAEZ	52946452	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480028570	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
6	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1057577888	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480064740	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	28	$ 3.532.116	$ 1.634.178	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ 10.600	SI	$ 528.000	$ 34.120	$ -	$ 2.969.996
7	YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	1073709820	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	430076562	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
8	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480065739	CONFIAR	13/02/2026	22/07/2026	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
9	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	1000000505	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480064732	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
10	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	21103451	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480028513	CONFIAR	9/02/2026	22/07/2026	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
11	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	52150141	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480028554	CONFIAR	9/02/2026	22/07/2026	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
12	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	39657502	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	430037069	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
13	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52877450	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	640030045	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 3.784.410	27	$ 3.405.969	$ 1.575.815	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ -	SI	$ 517.400	$ 32.902	$ -	$ 2.855.667
14	ILSE MIREYA ROMERO GARCIA	52029892	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	480070382	CONFIAR	9/02/2026	22/07/2026	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
15	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	1000769817	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370041246	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.750.905	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	1,044%	$ 18.300	$ 35.100	SI	$ 552.500	$ 28.739	$ -	$ 2.393.861
16	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	39679851	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430051193	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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	$ -	$ 2.428.960
17	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1137220563	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	980019491	CONFIAR	9/02/2026	22/07/2026	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	$ -	$ 2.428.960
18	MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	52823479	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	430079061	CONFIAR	10/03/2026	22/07/2026	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	$ -	$ 2.428.960
19	PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	1024556521	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	480032531	CONFIAR	10/03/2026	23/07/2026	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
20	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1023877484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	480042340	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
21	INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	1033799553	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370143180	CONFIAR	2/02/2026	22/07/2026	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
22	MARIA ILMA MORENO PEREZ	39723978	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	430060053	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
23	NICOL DAYANA SUAREZ PEREZ	1003764773	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370143554	CONFIAR	26/03/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 2.951.945	25	$ 2.459.954	$ 1.459.088	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 23.783	$ -	$ 1.894.391
24	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52634260	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370132417	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	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
25	LUZ ANIS BIANCO LÓPEZ	52780048	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480028380	CONFIAR	26/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 2.985.457	29	$ 2.885.942	$ 1.692.542	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 27.878	$ -	$ 2.316.260
26	YULIETDS TATIANA GALVAN CONTRERAS	1004811771	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480073857	CONFIAR	10/03/2026	22/07/2026	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
27	ASTRID CAROLINA TURBEQA LEON	1023976350	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480073956	CONFIAR	26/03/2026	22/07/2026	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
28	CORINA SAAVEDRA ROCHA	63368069	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480070176	CONFIAR	27/01/2026	22/07/2026	HONORARIOS	$ 2.985.457	26	$ 2.587.396	$ 1.517.451	$ 1.750.905	218.900	$ 280.200	2,436%	$ 42.700	$ -	SI	$ 541.800	$ 24.994	$ -	$ 2.020.604
	TOTALES								**$ 94.042.938**	**625**	**$ 92.422.636**	**$ 48.205.944**	**$ 49.081.395**	**$ 6.136.200**	**$ 7.854.600**		**$ 708.200**	**$ 45.700**		**$ 14.744.700**	**$ 892.803**	**$ -**	**$ 76.785.133**

$ -

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	Personal no contratado por incapacidad Yennifer Cubillos Prof. En Atención Primera Infancia por los día 15, 16 y 17 de mayo (3 días) Personal no contratado por ausencia de Andrea Alvarez Prof. En Atención Primero Infancia, por calamidad familiar por los dia 26 y 27 de mayo (2 días)	$ 252.294	$ 378.441	$ -	$ -	$ 630.735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Personal no contratado por Incapacidad Nicol Suarez Aux. Servicios Generales 1 día y 4 días que no asistio por calamidad (21, 26, 27, 28 y 29 de mayo)	$ -	$ 491.991	$ -	$ -	$ 491.991
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Personal no contratado por incapacidad de Luz Blanco 1 día (5 de mayo) y Corina Saavedra Prof. Manipulador alimentos 4 días (25,27, 28 y 29 de mayo)	$ -	$ 497.576	$ -	$ -	$ 497.576
TOTAL						**$ 1.620.302**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES DE MAYO

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	14	$ 52.981.740	$ 630.735	$ 3.784.410	$ 48.566.595	$ -	$ 48.566.595
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$ 11.807.780	$ 491.991	$ -	$ 11.315.789	$ -	$ 11.315.789
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4	$ 11.941.828	$ 497.576	$ -	$ 11.444.252	$ -	$ 11.444.252
TOTAL	**29**	**$ 97.827.348**	**$ 1.620.302**	**$ 3.784.410**	**$ 92.422.636**	**$ -**	**$ 92.422.636**

OBSERVACIONES

**Recursos no ejecutados por $3.784.410 de una persona en el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
**Personal no contratado por incapacidad Yennifer Cubillos Prof. En Atención Primero Infancia por los día 15, 16 y 17 de mayo (3 días)
**Personal no contratado Andrea Alvarez Prof. En Atención Primero Infancia por calamidad familiar por los día 26 y 27 de mayo (2 días)
**Personal no contratado por Incapacidad Nicol Suarez Aux. Servicios Generales 1 día y 4 días que no asistio por calamidad
**Personal no contratado por incapacidad de Luz Blanco 1 día (5 de mayo) y Corina Saavedra Prof. Manipulador alimentos 4 días (25 y 26 de mayo)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-100851-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Página 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8427-2025-IV-AF-10-06-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-100851-ba4195-82149490

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-12 10:08:51

Finalización: 2026-06-12 10:11:21

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: 20260612-100851-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Página 8 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C8427-2025-IV-AF-10-06-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260612-100851-ba4195-82149490

Creación: 2026-06-12 10:08:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-12 10:11:21

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.: 2026-06-12 10:08:58 Lec.: 2026-06-12 10:10:17 Res.: 2026-06-12 10:10:20 IP Res.: 186.86.32.102 Canal: Email
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2026-06-12 10:10:20 Lec.: 2026-06-12 10:11:16 Res.: 2026-06-12 10:11:21 IP Res.: 181.60.251.245 Canal: Email