Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 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
8425	23 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	3

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
AGOSTO 2025	11 / 9 / 2025	9385 - 2025 OPERACIÓN 9386 - 2025 PpR	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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $11.891.967 representados en los siguientes conceptos de gasto: *Reconocimiento al Uso del Predio $5.074.160 *Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.043.288 *Desgaste y Uso dotación para los Niños $2.630.472 *Material Didactico $2.144.047.	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.	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 30 de agosto de 2025, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $21.609.200, que representa el 35% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos	SAT
16	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos.	Desde la verificación de aspectos financieros se validó la información entregada por el asociado y recolectada por el equipo apoyo a la supervisión, verificando la información relacionada con la asistencia oportuna, calculando el promedio mensual de asistencia, para el pago de resultados métrica 1. Para el mes de agosto 2025 si aplica para PpR, sin embargo, este beneficio sera desembolsado una vez se hagan los ajustes respectivos y el comparativo definitivo con DADE.	SAT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - 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 correspondiente al mes de agosto de 2025, se realizó en fecha 03/09/2025, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y parafiscales : de las 17 personas vinculadas, El asociado pagó la planilla "Y" para 16 personas, periodo Salud y Pensión mes de agosto, Planillas No 89447070 -89447137 Pagadas 01/09/2025 y una persona presento planilla como independiente para el periodo Salud y Pensión mes de agosto. Por otra parte, se evidenciaron 3 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 17 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 prestación del servicio, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $89.114.455, representados en los siguientes conceptos de gasto: *Talento Humano $53.761.281 *Vigilancia $6.517.024 *Elementos de Aseo Institucional $1.220.640 *Material Didactico $258.933 *Papelería Administrativa $746.765 *Elementos de Aseo Personal $3.043.300 *Papelería niños $900.224 *Alimentos $19.741.554 *Servicios Públicos e Internet $1.417.234 *PIGA $487.500. *Mantenimientos Menores $1.020.000	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, aun no se ha realizado pago de Pago por Resultados por lo cual no se ha remitido soportes correspondientes para Metrica 1.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

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

Se socializó el acta con el asociado y se recomienda hacer el diligenciamiento del aplicativo de manera correcta y debe coincidir con la metafisica presentada para la respectiva verificacion financiera

NOTA 1: Cuenta con modificatorio No, 1 de Redistribucion
NOTA 2: Se tomo la base DADE enviada el 10 de septiembre de 2025 como fuente de información para liquidación de los costos variables mas la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagógica y se aclara que para el día 27 en el nivel jardín se tuvo en cuenta las planillas de asistencia presentadas por el asociado.

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:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140
CORREO ELECTRÓNICO:	fundacionpepaso@yahoo.com	**CORREO ELECTRONICO:**	gvarela@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 3 de 8

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

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

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE AGOSTO DE 2025** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADOCAMINOS DE LA VIDA - CONVENIO N°8425-2025.**

No Instrumento:	3
Fecha:	11 de septiembre de 2025

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		VALOR EJECUTADO AGOSTO 2025		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 374.536.924**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 154.581.797**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 13.251.040	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 184.553.061	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 75.183.612	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 16.858.900	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 6.861.360	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 21.093.564	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 21.333.321	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.195.675	$ -	$ 5.074.160	$ -	$ 14.884.203
VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 14.105.971	$ -	$ -	$ -	$ 8.976.527	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 6.517.024	$ -	$ 9.992.770	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 2.309.357	$ 11.789.330	$ -	$ 2.043.288	$ -	$ 5.993.645
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.259.543	$ 16.890.714	$ -	$ 2.630.472	$ -	$ 7.716.051
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 13.059.754	$ -	$ 1.220.640	$ -	$ 3.758.475	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 5.722.501	$ 5.722.501	$ 258.933	$ 2.144.047	$ 702.633	$ 5.981.178
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.381.948	$ -	$ 746.765	$ -	$ 2.171.007	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.155.368	$ -	$ 3.043.300	$ -	$ 8.945.479	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.211.546	$ -	$ 900.224	$ -	$ 2.632.001	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 151.227.934**	**$ -**	**$ 19.741.554**	**$ -**	**$ 61.358.344**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 11.285.560	$ -	$ 1.365.316	$ -	$ 4.466.872	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 35.135.100	$ -	$ 4.599.504	$ -	$ 13.936.104	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 39.492.596	$ -	$ 5.247.268	$ -	$ 16.410.990	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 65.314.678	$ -	$ 8.529.466	$ -	$ 26.544.378	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.133.411	$ -	$ 1.417.234	$ -	$ 2.012.543	$ -
PIGA	$ -	$ 5.153.803	$ 487.500	$ -	$ 1.432.499	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 5.048.772	$ 2.001.648	$ 1.020.000	$ -	$ 1.210.000	$ -
TOTALES	**$ 699.783.042**	**$ 77.753.671**	**$ 89.114.455**	**$ 11.891.967**	**$ 257.774.075**	**$ 34.575.077**
PORCENTAJE DE APORTES	**90,00%**	**10,00%**	**88,23%**	**11,77%**	**88,17%**	**11,83%**

TOTALES	**$ 101.006.422** / **$ 292.349.152**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**38**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**	**Nº DESEMBOLSOS**	**2**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 351.668**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**			**$ 168.659.620**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 186.922**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ -**			

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1 - MES DE AGOSTO 2025	**PENDIENTE POR RECONOCER**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	**Cargo: REPRESENTANTE LEGAL**	**QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
Cédula de Ciudadanía:	51.707.142		**Cédula de Ciudadanía:**	52.121.140 de Bogota

Versión junio 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 4 de 8

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

SECRETARIA 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 AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**11 de septiembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2025	MIPLANILLA	89447070 -89447137	15-1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/07/2025	30/08/2025		$ 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
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1649	27/08/2025	1/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.812.410, en agosto se ejecutó $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/08/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.043.288**	**$ 2.043.288**	

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	30/08/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ23006	24/08/2025	$ 1.220.640	**$ -**	**$ 1.220.640**	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.220.640**	**$ -**	**$ 1.220.640**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEM 1267	5/08/2025	$ 258.933	$ 2.144.047	$ 2.402.980	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 258.933**	**$ 2.144.047**	**$ 2.402.980**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEM 1265	5/08/2025	$ 746.765	$ -	$ 746.765	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 746.765**	**$ -**	**$ 746.765**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3007	24/08/2025	$ 2.300.000	$ -	$ 2.300.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3008	24/08/2025	$ 726.300	$ -	$ 726.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3016	29/08/2025	$ 17.000	$ -	$ 17.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.043.300**	**$ -**	**$ 3.043.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA62	6/07/2025	$ 752.012	$ -	$ 752.012	Soporte por $1.337.929, descuentos por $189.440, en julio se ejecutó $396.477, saldo $752.012. En Agosto se ejecutó el saldo.
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEM 1266	5/08/2025	$ 148.212	$ -	$ 148.212	Soporte por $1.306.199, en agosto se ejecutó $148.212, saldo $1.157.987.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV461	24/08/2025	$ 6.441.725	$ -	$ 6.441.725	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.441.725**	**$ -**	**$ 6.441.725**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3987	20/08/2025	$ 1.124.886	$ -	$ 1.124.886	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	901405570-4	FEV - FEM2023	21/08/2025	$ 3.695.250	$ -	$ 3.695.250	Soporte por $3.707.250, descuentos $12.000. se ejecutó $3.695.250.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2992	22/08/2025	$ 1.789.962	$ -	$ 1.789.962	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2993	22/08/2025	$ 3.633.550	$ -	$ 3.633.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2994	22/08/2025	$ 1.076.400	$ -	$ 1.076.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2995	22/08/2025	$ 525.200	$ -	$ 525.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2996	22/08/2025	$ 1.042.150	$ -	$ 1.042.150	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3011	28/08/2025	$ 48.800	$ -	$ 48.800	No aplica
LUIS ANTONIO BUENO CARVAJAL	19356956-1	CUENTA DE COBRO	30/07/2025	$ 363.631	$ -	$ 363.631	Soporte por $700.000, se ejecutó $363.631
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.299.829**	**$ -**	**$ 13.299.829**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.741.554**	**$ -**	**$ 19.741.554**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO 11347196, Fact. 41393143114	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.000.544	$ -	$ 1.000.544	Soporte por $1.419.380, se ejecutó $1.000.544.
GAS - CTA. CTO.# 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 416.690	$ -	$ 416.690	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.417.234**	**$ -**	**$ 1.417.234**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA. DE COBRO	26/08/2025	$ 240.000	$ -	$ 240.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2999	23/08/2025	$ 247.500	$ -	$ 247.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 487.500**	**$ -**	**$ 487.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA. DE COBRO	29/07/2025	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.020.000**	**$ -**	**$ 1.020.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 89.114.455**	**$ 11.891.967**	**$ 101.006.422**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENANTE LEGAL	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 6 de 8

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 03 AL 30 DE AGOSTO 2025**

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	HONORARIO A RECONOCER POR PERSONA	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	40.270.565	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	480028372	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 4.517.400	30	$ 4.517.400	$ 1.806.960	$ 1.806.960	225.900	$ 289.100	1,044%	$ 18.900	$ -	SI	$ -	$ 43.638	$ -	$ 4.473.762
2	NORMA CONSTANZA SALAZAR GARAVITO	52.880.074	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	640033486	CONFIAR	3/06/2025	25/06/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353
3	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65.698.602	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028661	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353
4	ALDY ASTRID PAEZ MORA	65.828.610	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028521	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353
5	NANDY YUCELY PINEDA LADINO	1.012.377.215	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370036246	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053
6	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52.546.450	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480029354	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353
7	ANA LILIANA SEGURA SALAS	33.875.527	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480034032	CONFIAR	4/06/2025	6/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ -	SI	$ 447.500	$ 36.557	$ -	$ 3.300.353
8	MAYERLI CARDOSO MESA	1.024.532.504	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480028729	CONFIAR	5/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 3.784.410	30	$ 3.784.410	$ 1.513.764	$ 1.513.764	189.300	242.300	1,044%	$ 15.900	$ 30.300	SI	$ 477.800	$ 36.557	$ -	$ 3.270.053
9	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1.004.492.693	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	370136681	CONFIAR	27/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661
10	MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	52.545.978	AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	480046705	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.975.100	30	$ 2.975.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ -	SI	$ 420.700	$ 28.739	$ -	$ 2.525.661
11	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1.024.568.949	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	480031947	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.339.100	30	$ 2.339.100	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	1,044%	$ 14.900	$ 28.500	SI	$ 449.200	$ 22.596	$ -	$ 1.867.304
12	EPIFANIA MESA	30.042.430	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	480028463	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	-	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 212.700	$ 23.155	$ -	$ 2.161.141
13	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1.004.208.334	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	480045806	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341
14	LUZDARY ALEJANDRA MELO DIAZ	1.023.967.463	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	370121626	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.396.996	30	$ 2.396.996	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.155	$ -	$ 1.933.341
15	MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	1.065.575.712	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480064872	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.418	$ -	$ 1.960.323
16	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52.878.633	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	480029149	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.418	$ -	$ 1.960.323
17	GLORIA EDITH JARA CORREAL	52.466.505	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	370096372	CONFIAR	3/06/2025	5/12/2025	HONORARIOS	$ 2.424.241	30	$ 2.424.241	$ 1.423.500	$ 1.423.500	178.000	227.800	2,436%	$ 34.700	$ -	SI	$ 440.500	$ 23.418	$ -	$ 1.960.323
TOTALES									**$ 53.761.281**		**$ 53.761.281**	**$ 25.214.808**	**$ 25.214.808**	**$ 3.153.000**	**$ 3.807.600**			**$ 89.100**	**$ -**	**$ 6.898.900**	**$ 519.334**	**$ -**	**$ 46.343.047**

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 VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	HONORARIOS	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	7	26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	2.339.100	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	7.190.988	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3	7.272.723	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723
TOTAL	**17**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

09. C8425-2025 IV-AF 11-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-12 15:06:44

Finalización: 2025-09-12 15:11:53

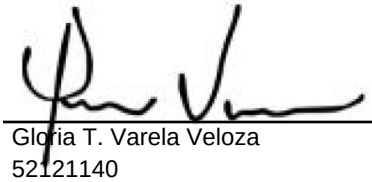
Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO



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

Firma: INFANCIA



Gloria T. Varela Veloza
52121140
gvarela@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
secretaria distrital de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706
2025-09-12T15:11:55-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

09. C8425-2025 IV-AF 11-09-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-150644-a85cd6-13115706

Creación: 2025-09-12 15:06:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-12 15:11:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria T. Varela Veloza gvarela@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2025-09-12 15:07:08 Lec.: 2025-09-12 15:09:25 Res.: 2025-09-12 15:09:41 IP Res.: 181.142.168.70
Firma	LUZ DARY BUENO CARVAJAL fundacionpepaso@yahoo.com REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PEPASO	Aprobado	Env.: 2025-09-12 15:09:41 Lec.: 2025-09-12 15:11:48 Res.: 2025-09-12 15:11:53 IP Res.: 181.60.251.63