Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 **Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 49.976.871**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91852467	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Valor Soporte $5.650.000, Valor ejecutado Noviembre $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1720	21/11/2025	28/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Valor Soporte $6.687.632, valor ejecutado Noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/11/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

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	30/11/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

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 - RIJ3180	24/11/2025	$ 1.245.830	$ -	$ 1.245.830	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	NC 2-105	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3198	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.245.830**	**$ -**	**$ 1.245.830**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 5 de 8

MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 6.937	$ -	$ 6.937	Factura por $821.100, Octubre 814.163, saldo ejecutado en noviembre $6.937
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1390	10/11/2025	$ 809.207	$ -	$ 809.207	Valor Soporte $957.950, Valor ejecutado noviembre $809.207, saldo $304.552.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	
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 - RIJ3182	24/11/2025	$ 734.343	$ -	$ 734.343	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3184	24/11/2025	$ 2.824.350	$ -	$ 2.824.350	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.558.693**	**$ -**	**$ 3.558.693**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 978.128	$ -	$ 978.128	Soporte por $1.489.957, Octubre $492.249, Descuento Cobertura$17.312, Noviembre $978.128.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV714	30/11/2025	$ 6.295.573	$ -	$ 6.295.573	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.295.573**	**$ -**	**$ 6.295.573**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4309	22/11/2025	$ 1.123.550	$ -	$ 1.123.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3311	25/11/2025	$ 4.147.250	$ -	$ 4.147.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3167	23/11/2025	$ 3.869.650	$ -	$ 3.869.650	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3168	23/11/2025	$ 463.100	$ -	$ 463.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3169	23/11/2025	$ 563.215	$ -	$ 563.215	Valor Soporte $1.033.100, valor Ejecución Noviembre $563.215, Presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3170	23/11/2025	$ 935.550	$ -	$ 935.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3175	24/11/2025	$ 1.619.488	$ -	$ 1.619.488	Valor Soporte $2.990.094, Valor Ejecución Noviembre $1.619.488, presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3195	25/11/2025	$ 179.102	$ -	$ 179.102	Valor Soporte $328.525, valor Ejecución Noviembre $179.102, presenta descuento
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.900.905**	**$ -**	**$ 12.900.905**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.196.478**	**$ -**	**$ 19.196.478**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 101.730	$ -	$ 101.730	No aplica
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 59.480	$ -	$ 59.480	No aplica
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	Valor Soporte $91.900, Valor ejecutado 89.401
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 250.611**	**$ -**	**$ 250.611**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/11/2025	$ 443.000	$ -	$ 443.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3161	21/11/2025	$ 382.930	$ -	$ 382.930	Valor soporte $429.550, Valor Ejecución Noviembre $382.930, saldo $46.620
TOTAL PIGA				**$ 825.930**	**$ -**	**$ 825.930**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 70.925	$ -	$ 70.925	Factura por $1.200.000, Octubre $1.129.875, Noviembre $70.925
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.058.950	$ -	$ 1.058.950	Valor Soporte $1.248.000, Noviembre $1.058.950, Saldo $189.050
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.885.251**	**$ 10.389.283**	**$ 95.274.534**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 DE BOGOTÁ