Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072205-b5d8c4-13501804
2026-03-20T07:29:44-05:00 - Pagina 6 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha de verificación:	**5/03/2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 51.547.854**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.273.682**	**$ 126.147**	**$ 39.148.025**	**$ -**	**$ 39.148.025**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 21.949.578	$ -	$ -	$ 3.658.263	$ 126.147	$ 18.165.168	$ -	$ 18.165.168	Recurso no ejecutado por valor de $3658263, correspondiente a 1 persona con el cargo de Profesional de Atencón a la Primera Infancia que no fue contratada y 1día de una persona que no laboro.
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Recurso no ejecutado por valor de $2.875.930, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	Recurso no ejecutado por valor de $2.853.547, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales no contratada.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ 2.885.942	$ -	$ 5.771.883		$ 5.771.883	Recurso no ejecutado por valor de $2.885.942, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulkador de Alimentos no contratada.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/03/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/03/2026	MIPLANILLA	59767089	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTINEZ	28/02/2026	23/02/2026-02/02/2026	$ -	$ 5.700.404	$ 5.700.404	Soporte por $5.900.000 ejecución $5.700.404 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.700.404**	**$ 5.700.404**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS-1796	25/02/2026	2/03/2026	$ 7.995.980	$ -	$ 7.995.980	Soporte por $7.997.693 ejecución $7.995.980 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.980**	**$ -**	**$ 7.995.980**	

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	28/02/2026	$ -	$ 2.295.481	$ 2.295.481	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.295.481**	**$ 2.295.481**	

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	28/02/2026	$ 395.891	$ 2.559.253	$ 2.955.144	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 395.891**	**$ 2.559.253**	**$ 2.955.144**	

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-3289	25/02/2026	$ 1.597.180	$ -	$ 1.597.180	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.597.180**	**$ -**	**$ 1.597.180**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR - 1344	6/10/2025	$ -	$ 208.060	$ 208.060	Soporte por $ 327.250, ejecución octubre $119.190, ejecución febrero 2026 $208.060
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA82	24/02/2026	$ -	$ 579.000	$ 579.000	No aplica
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS287	5/02/2026	$ 555.482	$ 530.155	$ 1.085.637	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 555.482**	**$ 1.317.215**	**$ 1.872.697**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072205-b5d8c4-13501804
2026-03-20T07:29:44-05:00 - Pagina 7 de 11

SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA84	24/02/2026	$ 251.875	$ -	$ 251.875	No aplica
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001351	5/02/2026	$ 571.318	$ -	$ 571.318	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 823.193**	**$ -**	**$ 823.193**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3287	25/02/2026	$ 4.653.750	$ -	$ 4.653.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3288	25/02/2026	$ 1.114.395	$ -	$ 1.114.395	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3298	27/02/2026	$ 90.870	$ -	$ 90.870	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.859.015**	**$ -**	**$ 5.859.015**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA85	25/02/2026	$ 327.104	$ -	$ 327.104	No aplica
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001350	5/02/2026	$ 569.861	$ -	$ 569.861	Soporte por $694.484, Dtos por $58.640, ejecución $569.861 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 896.965**	**$ -**	**$ 896.965**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 861	21/02/2026	$ 6.069.310	$ -	$ 6.069.310	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4505	23/02/2026	$ 1.209.353	$ -	$ 1.209.353	Soporte por $1.274.873, Dtos por $65.520, ejecución febrero $1.209.353
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.278.663**	**$ -**	**$ 7.278.663**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3539	23/02/2026	$ 4.017.525	$ -	$ 4.017.525	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3274	23/02/2026	$ 917.000	$ -	$ 917.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3275	23/02/2026	$ 3.858.500	$ -	$ 3.858.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3286	25/02/2026	$ 2.493.235	$ -	$ 2.493.235	Soporte por $3.369.945, ejecución $876.710 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.286.260**	**$ -**	**$ 11.286.260**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.564.923**	**$ -**	**$ 18.564.923**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO-441423201160	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 69.795	$ -	$ 69.795	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	No aplica
ENERGIA-32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 29.946	$ -	$ 29.946	No aplica
ENERGIA-2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 61.418	$ -	$ 61.418	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 250.560**	**$ -**	**$ 250.560**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3273	17/02/2026	$ 181.440	$ -	$ 181.440	No aplica
FUMIGACIONES 7/24	900955460	FE4675	11/02/2026	$ 644.770	$ -	$ 644.770	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 12.876	$ -	$ 12.876	Soporte por $260.000, ejecución febrero $12.876, saldo $247.124
TOTAL PIGA				**$ 839.086**	**$ -**	**$ 839.086**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	10/02/2026	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 347.908	$ -	$ 347.908	Soporte por $357.000, ejecución febrero $347908, saldo $9.092
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.147.908**	**$ -**	**$ 1.147.908**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 78.074.208**	**$ 11.872.353**	**$ 89.946.561**	

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