Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-170840-d3f450-57972882
2026-04-17T07:55:24-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital 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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha de verificación: 13/04/2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 423.232**	**$ 52.902.134**	**$ -**	**$ 52.902.134**	
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	$ -	$ -	$ -	$ 126.147	$ 22.580.313	$ -	$ 22.580.313	Recurso no ejecutado por $126.147 de 1 persona que paso el 2/03/2026 del cargo de aux. en Atención Primera Infancia al cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia.
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 99.170	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	Recurso no ejecutado por $99.170 de una persona en el cargo de Aux. en Atención Primeera Infancia ya que por cobertura se requeria apartir del 2/03/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 98.399	$ 8.757.436	$ -	$ 8.757.436	Recurso no ejecutado por $98.399 de una persona en el cargo de Aux. de Servicios Generales ya que por cobertura se requeria apartir del 2/03/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 99.516	$ 8.856.855		$ 8.856.855	Recurso no ejecutado por $99.516 de una persona en el cargo de Manipulador de Alimentos ya que por cobertura se requeria apartir del 2/03/2026

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/03/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2026	MIPLANILLA	71867923	14
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2026 5/04/2026	MIPLANILLA	1080866731 / 1080069795	2

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 RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2026	2/03/2026	$ -	$ 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1818	20/03/2026	31/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.362, ejecución marzo por $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	31/03/2026	$ -	$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2026	$ 409.541	$ 2.647.504	$ 3.057.045	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 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 3349	26/03/2026	$ 1.305.410	$ -	$ 1.305.410	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.305.410**	**$ -**	**$ 1.305.410**	

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	$ 1.317.214	$ 1.317.214	$ 2.634.428	Soporte por $2.891.400, ejecución marzo $2.634.428, saldo por $256.972
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.317.214**	**$ 1.317.214**	**$ 2.634.428**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001385	9/03/2026	$ 793.923	$ -	$ 793.923	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 793.923**	**$ -**	**$ 793.923**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-170840-d3f450-57972882
2026-04-17T07:55:24-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3337	25/03/2026	$ 1.308.700	$ -	$ 1.308.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3350	26/03/2026	$ 5.950.500	$ -	$ 5.950.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 7.259.200	$ -	$ 7.259.200	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001382	9/03/2026	$ 991.573	$ -	$ 991.573	Soporte por $1.044.225, ejecución marzo $991.573, saldo por $52.652
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 991.573	$ -	$ 991.573	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 911	22/03/2026	$ 3.713.404	$ -	$ 3.713.404	Soporte por $6.494.160, ejecución marzo por $3.713.404 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4609	25/03/2026	$ 1.303.176	$ -	$ 1.303.176	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 5.016.580	$ -	$ 5.016.580	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3640	25/03/2026	$ 4.188.400	$ -	$ 4.188.400	Soporte por $4.081.300, Dto por $107.100, ejecución marzo $4.188.400
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3335	25/03/2026	$ 3.544.112	$ -	$ 3.544.112	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3336	25/03/2026	$ 934.950	$ -	$ 934.950	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3347	26/03/2026	$ 3.155.744	$ -	$ 3.155.744	Soporte por $3.166.944, Dto por $11.200, ejecución marzo $3.155.744
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3348	26/03/2026	$ 1.950.900	$ -	$ 1.950.900	Soporte por $4.072.500, NC 2-110 $1.317.500, Dto por $804.100, ejecución marzo $1.950.900
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3351	26/03/2026	$ 988.408	$ -	$ 988.408	Soporte por $1.027.500, Dto por $39.092, ejecución marzo $988.408
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3352	26/03/2026	$ 577.000	$ -	$ 577.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3354	27/03/2026	$ 1.297.700	$ -	$ 1.297.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 16.637.214	$ -	$ 16.637.214	
TOTAL ALIMENTOS				$ 21.653.794	$ -	$ 21.653.794	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 70.491	$ -	$ 70.491	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 159.892	$ -	$ 159.892	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 247.124	$ -	$ 247.124	Soporte por $260.000, ejecución febrero $12.876, ejecución marzo $247.124
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	12/03/2026	$ 350.000	$ -	$ 350.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3311	16/03/2026	$ 270.896	$ -	$ 270.896	Soporte por $510.900, ejecución marzo $270.896
TOTAL PIGA				$ 868.020	$ -	$ 868.020	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 9.092	$ -	$ 9.092	Soporte por $357.000, ejecución febrero $347908, ejecución marzo $9.092
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 1.178.398	$ -	$ 1.178.398	Soporte por $1.190.000, ejecución marzo $1.178.398, saldo por $11.602
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.187.490	$ -	$ 1.187.490	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 97.119.895	$ 12.236.323	$ 109.356.218	

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