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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha de validación:	**23/04/2026**

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**	Se hace alcance a la fecha de la verificación de la relacion de soportes colgada en sharepoint y firmada por az digital la fecha quedo del año 2025. se subsana en este formato
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ 126.147	$ 22.580.313	$ -	$ 22.580.313	
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 99.170	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	
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	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 99.516	$ 8.856.855		$ 8.856.855	

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	Planilla 1080866731corresponde a Angie Johanna Segura y se encuentra junto a la cuenta de cobro, y la planilla 1080069795 corresponde a Maria Teresa Garcia Romero y se encuentra adjunta a la cuenta de cobro.

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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1818	20/03/2026	31/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
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							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS 346	5/03/2026	$ 1.317.214	$ 1.317.214	$ 2.634.428	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.317.214**	**$ 1.317.214**	**$ 2.634.428**	

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

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 NIÑOS - 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	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 991.573**	**$ -**	**$ 991.573**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS 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	No aplica
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	Se debe descontar el valor $214.200, en la ejecucion de abril de 2026.
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	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3348	26/03/2026	$ 1.950.900	$ -	$ 1.950.900	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3351	26/03/2026	$ 988.408	$ -	$ 988.408	No aplica
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**	

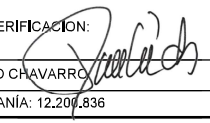
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 70.491	$ -	$ 70.491	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 1.178.398	$ -	$ 1.178.398	No aplica
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:



NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836