Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260715-121923-34c742-43943065
2026-07-15T13:36:04-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDIN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha de verificación: 07/07/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ 53.325.366**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR 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	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371		$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA	93063697	14	La seguridad social se liquida por medio de la planilla Y con 14 colaboradores y dos personas realizan el pago de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador, adjuntos en cada cuenta de cobro (Angie Segura / Maria Garcia)
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02/07/2026 01/07/2026	SIMPLE	1083140065 / 1082459098	2	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	1/06/2026	$ -	$ 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
VIGIASER LTDA	VAS 1895	22/06/2026	30/06/20026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución junio $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ 409.541	$ 2.647.504	$ 3.057.045	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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 3441	25/05/2026	$ 20.172	$ -	$ 20.172	Soporte por $1.581.018, ejecución mayo $1.560.846, ejecución junio $20.172
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3488	28/06/2026	$ 1.396.507	$ -	$ 1.396.507	Soporte por $1.451.107, Descuento Técnico $54.600, ejecución junio $1.396.507
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.416.679**	**$ -**	**$ 1.416.679**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	Np aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1511	6/05/2026	$ 46.291	$ -	$ 46.291	Soporte por $904.058, ejecución mayo $857.767, ejecución junio $46.291
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1535	3/06/2026	$ 811.476	$ -	$ 811.476	Soporte por $833.595, ejecución junio $811.476, saldo por $22.119
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 857.767**	**$ -**	**$ 857.767**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3486	27/06/2026	$ 1.192.272	$ -	$ 1.192.272	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3485	27/06/2026	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.192.272**	**$ -**	**$ 6.192.272**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1512	6/05/2026	$ 78.635	$ -	$ 78.635	Soporte por $980.504, Descuento Técnico $6.000, ejecución mayo $895.869, ejecución junio $78.635
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1536	3/06/2026	$ 912.938	$ -	$ 912.938	Soporte por $1.027.089, Descuento Técnico $3.300, ejecución junio $912.938, saldo por $110.851
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 991.573**	**$ -**	**$ 991.573**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1075	21/06/2026	$ 7.609.565	$ -	$ 7.609.565	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4871	29/06/2026	$ 1.368.845	$ -	$ 1.368.845	Soporte por $1.433.355, Descuento Técnico $64.510, ejecución junio $1.368.845
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.978.410**	**$ -**	**$ 8.978.410**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3838	23/06/2026	$ 2.403.910	$ -	$ 2.403.910	Soporte por $3.877.650, ejecución junio $2.403.910 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3481	26/06/2026	$ 2.800.432	$ -	$ 2.800.432	Soporte por $2.814.832, Descuento Técnico $14.400, ejecución junio $2.800.432
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3482	27/06/2026	$ 3.926.562	$ -	$ 3.926.562	Soporte por $3.981.462, Descuento Técnico $54.900, ejecución junio $3.926.562
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3483	27/06/2026	$ 541.500	$ -	$ 541.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3484	27/06/2026	$ 1.045.350	$ -	$ 1.045.350	Soporte por $1.086.750, Descuento Técnico $41.400, ejecución junio $1.045.350
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3492	28/06/2026	$ 588.850	$ -	$ 588.850	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.306.604**	**$ -**	**$ 11.306.604**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.285.014**	**$ -**	**$ 20.285.014**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 62.620		$ 62.620	No aplica
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 116.260		$ 116.260	No aplica
GAS - 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 169.370	$ -	$ 169.370	No aplica
AGUA - 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 683.420		$ 683.420	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.121.071**	**$ -**	**$ 1.121.071**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	8074592-6	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 322.510	$ -	$ 322.510	Soporte por $500.000, ejecución junio $322.510, saldo por $177.490
FUMIGACIONES 7/24	900955460	FEV 5046	24/06/2026	$ 89.250	$ -	$ 89.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3487	27/06/2026	$ 456.260	$ -	$ 456.260	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 868.020**	**$ -**	**$ 868.020**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 1.187.490	$ -	$ 1.187.490	Soporte por $1.188.000, ejecución junio $1.187.490, saldo por $510
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.187.490**	**$ -**	**$ 1.187.490**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 94.926.497**	**$ 10.919.109**	**$ 105.845.606**	

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