Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260909-170605-af4f06-78083125
2026-09-09T18:54:31-05:00 - Pagina 4 de 9

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 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha de verificación: 23/07/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 26.662.682**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.662.682**	**$ 0**	**$ 26.662.682**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 2.256.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.256.700	$ 0	$ 2.256.700	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.353.230	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.353.230	$ 0	$ 11.353.230	No aplica
AUXILIAR ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 0	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.169.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.169.550	$ 0	$ 1.169.550	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.427.917	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.427.917	$ 0	$ 4.427.917	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.478.185	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.478.185		$ 4.478.185	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	22/07/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	22/07/2026	MIPLANILLA	93559964	14
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	24/07/2026 26/07/2026	SIMPLE	1083877607 / 1083190627	2

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 / María Garcia)

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	1/07/2026	1/07/2026	$ 0	$ 2.948.485	$ 2.948.485	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 0**	**$ 2.948.485**	**$ 2.948.485**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1916	22/07/2026	22/07/2026	$ 4.179.869	$ 0	$ 4.179.869	Soporte por $4.180.700, ejecución julio $4.179.869 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.179.869**	**$ 0**	**$ 4.179.869**	

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
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	15/07/2026	$ 0	$ 1.187.318	$ 1.187.318	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 0**	**$ 1.187.318**	**$ 1.187.318**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	15/07/2026	$ 204.771	$ 1.323.752	$ 1.528.523	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 204.771**	**$ 1.323.752**	**$ 1.528.523**	

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 3524	8/07/2026	$ 509.906	$ 0	$ 509.906	Soporte por $509.906, ejecución julio $509.906
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 509.906**	**$ 0**	**$ 509.906**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	$ 0	$ -	Np aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1535	3/06/2026	$ 22.119	$ 0	$ 22.119	Soporte por $833.595, ejecución junio $811.476, ejecución julio $22.119
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1566	2/07/2026	$ 388.059	$ 0	$ 388.059	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 410.178**	**$ 0**	**$ 410.178**	

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 3523	8/07/2026	$ 608.140	$ 0	$ 608.140	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3525	8/07/2026	$ 2.734.600	$ 0	$ 2.734.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3538	9/07/2026	$ 29.500	$ 0	$ 29.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.372.240**	**$ 0**	**$ 3.372.240**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1536	3/06/2026	$ 110.851	$ 0	$ 110.851	Soporte por $1.027.089, Descuento Técnico $3.300, ejecución junio $912.938, ejecución julio $110.851
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1567	2/07/2026	$ 380.386	$ 0	$ 380.386	Soporte por $454.342, Descuento Técnico $9.000, ejecución julio $380.386 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 491.237**	**$ 0**	**$ 491.237**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1123	6/07/2026	$ 3.842.856	$ 0	$ 3.842.856	Soporte por $3.846.256, Descuento Técnico $3.400, ejecución julio $3.842.856
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4903	8/07/2026	$ 726.694	$ 0	$ 726.694	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.569.550**	**$ 0**	**$ 4.569.550**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3881	7/07/2026	$ 445.729	$ 0	$ 445.729	Soporte por $2.132.100, ejecución julio $445.729
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3888	8/07/2026	$ 316.100	$ 0	$ 316.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3527	8/07/2026	$ 1.434.439	$ 0	$ 1.434.439	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3528	8/07/2026	$ 640.500	$ 0	$ 640.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3529	8/07/2026	$ 1.951.275	$ 0	$ 1.951.275	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3532	8/07/2026	$ 286.400	$ 0	$ 286.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.074.443**	**$ 0**	**$ 5.074.443**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.643.993**	**$ 0**	**$ 9.643.993**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS - 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 210.300	$ 0	$ 210.300	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ 0	$ 89.401	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 299.701**	**$ 0**	**$ 299.701**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926-3	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 177.490	$ 0	$ 177.490	Soporte por $500.000, ejecución junio $322.510, ejecución julio $177.490
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3526	8/07/2026	$ 161.200	$ 0	$ 161.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 338.690**	**$ 0**	**$ 338.690**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 510	$ 0	$ 510	Soporte por $1.188.000, ejecución junio $1.187.490, ejecución julio $510
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	15/07/2026	$ 500.000		$ 500.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 500.510**	**$ 0**	**$ 500.510**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 46.613.777**	**$ 5.459.555**	**$ 52.073.332**	

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