	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1827-2026 - JARDÍN INFANTIL ENTRENUBES PEPASO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 05 de octubre 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 44.216.399**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.956.750**	**$ 21.045.432**	**$ 28.101.692**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.101.692**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ 11.353.230	$ 7.568.820	$ -	$ -	$ 7.568.820	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.956.750	$ -	$ -	$ 1.956.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ 2.258.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 1.892.325	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.892.325	$ -	$ -	$ 1.892.325	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SABEDOR	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	CONFIAR	480050863	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2026	MIPLANILLA	94683253	6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	N/A	$ -	$ 5.615.200	$ -	$ 5.615.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.615.200**	**$ -**	**$ 5.615.200**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	830049560-60	VAS1949	20/08/2026	1/09/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.642.993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.642.993**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ -	$ 1.743.100	$ -	$ 1.743.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.743.100**	**$ -**	**$ 1.743.100**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ 76.936	$ -	$ -	$ 76.936	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ -	$ 961.700	$ -	$ 961.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 76.936**	**$ 961.700**	**$ -**	**$ 1.038.636**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3555	14/07/2026	$ 3.320	$ 407.253	$ -	$ 410.573	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3559	17/07/2026	$ 243.200	$ -	$ -	$ 243.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3560	17/07/2026	$ 106.768	$ -	$ -	$ 106.768	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 353.288**	**$ 407.253**	**$ -**	**$ 760.541**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1585	15/07/2026	$ -	$ 1.543.754	$ -	$ 1.543.754	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-2	FEV - FEMR1625	9/08/2026	$ 134.440	$ 136.746	$ -	$ 271.186	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 134.440**	**$ 1.680.500**	**$ -**	**$ 1.814.940**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1580	11/07/2026	$ -	$ 195.690	$ -	$ 195.690	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1584	15/07/2026	$ -	$ 27.489	$ -	$ 27.489	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1624	9/08/2026	$ -	$ 138.159	$ -	$ 138.159	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 361.338**	**$ -**	**$ 361.338**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3591	28/07/2026	$ 5.051	$ -	$ -	$ 5.051	Soporte por $89.300, se lleva a ejecución julio $84.249, saldo $5.051. Para agosto se lleva a ejecucion el saldo. ***Se hace alcance a esta observacion y se aclara que el numero de factura que se ejecuto fue la RIJ-3591 de fecha 28/07/2026 y no se ejecuto ningun valor de la RIJ-3553 de fecha 14/07/2026***
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3554	14/07/2026	$ 261.358	$ -	$ -	$ 261.358	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 266.409**	**$ -**	**$ -**	**$ 266.409**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1583	15/07/2026	$ 96.240	$ -	$ -	$ 96.240	Soporte por $769.644, Nota crédito por $26.775 se lleva a ejecución $24.060, saldo $718.809, en agosto se lleva a ejecucion $96.240. Saldo $622.569. ***Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor correcto de la factura es de $796.419, presento NC por $26.775, en julio se ejecuto $24.060, en agosto se ejecuto $96.240, quedando un saldo de $649.344***
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 96.240**	**$ -**	**$ -**	**$ 96.240**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV1267	28/08/2026	$ 196.440	$ -	$ -	$ 196.440	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 196.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 196.440**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4994	25/08/2026	$ 78.409	$ -	$ -	$ 78.409	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEV - FEM4012	25/08/2026	$ 124.109	$ -	$ -	$ 124.109	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3640	25/08/2026	$ 31.200	$ -	$ -	$ 31.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3641	25/08/2026	$ 60.600	$ -	$ -	$ 60.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3656	28/08/2026	$ 244.572	$ -	$ -	$ 244.572	Soporte por $281.173, descuentos $36.600, valor ejecutado $244.573, S***e hace alcance a esta observacion y se aclara que el valor ejecutado fue de $244.572***.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3658	29/08/2026	$ 165.452	$ -	$ -	$ 165.452	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3659	29/08/2026	$ 321.166	$ -	$ -	$ 321.166	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.025.508**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.025.508**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.221.948**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.221.948**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62532596 # F15B92729336	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 108.454	$ -	$ -	$ 108.454	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 00278544 # 4043248883	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 92.797	$ -	$ -	$ 92.797	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 30200618 # R1162670522	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 121.118	$ -	$ -	$ 121.118	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 322.369**	**$ -**	**$ -**	**$ 322.369**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3629	21/08/2026	$ 38.400	$ -	$ -	$ 38.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 38.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	28/08/2026	$ 890.000	$ -	$ -	$ 890.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	5/08/2026	$ 140.000	$ -	$ -	$ 140.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.030.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 40.284.715**	**$ 10.769.091**	**$ -**	**$ 51.053.806**	

OBSERVACIONES:
NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: JHONATTAN ALEJANDRO CAMARGO AVILA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.585.831 DE BOGOTA