Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-182825-9f47d1-83032918
2026-09-16T18:31:50-05:00 - Pagina 5 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **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 verificación: 16 de Septiembre 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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ 11.353.230	$ 7.568.820	$ -	$ -	$ 7.568.820	Vr. Proyectado $18.922.050, menos recursos no ejecutados $11.353.230, valor ejecutado$7.568.820
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	Vr. Proyectado $5.950.200, menos recursos no ejecutados $2.975.100, valor ejecutado $2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	Vr. Proyectado $5.903.890, menos recursos no ejecutados $2.951.945, valor ejecutado $2.951.945
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	Vr. Proyectado $5.970.914, menos recursos no ejecutados $2.985.457, valor ejecutado $2.985.457
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.956.750	$ -	$ -	$ 1.956.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Vr. Proyectado $1.956.750, menos descuento por $1.956.750, valor ejecutado $0
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ 2.258.700	No aplica
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 1.892.325	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.892.325	$ -	$ -	$ 1.892.325	No aplica
SABEDOR	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ -	Vr. Proyectado $779.700, menos recursos no ejecutados $779.700, valor ejecutado $0

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 aplica
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 aplica
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 aplica
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	Soporte por $961.700, se lleva a ejecución en agosto $76.936, saldo $884.764.
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ -	$ 961.700	$ -	$ 961.700	No aplica
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	Soporte por $917.600, se lleva a ejecución en julio $507.027, saldo $410.573. Para agosto se lleva a ejecucion el saldo.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3559	17/07/2026	$ 243.200	$ -	$ -	$ 243.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3560	17/07/2026	$ 106.768	$ -	$ -	$ 106.768	Soporte por $374.100, se lleva a ejecución en agosto $106.768, saldo $267.332.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	Soporte por $2.103.920, se lleva a ejecución en julio $560.166, saldo $1.543.754. Para agosto se lleva a ejecucion el saldo
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-2	FEV - FEMR1625	9/08/2026	$ 134.440	$ 136.746	$ -	$ 271.186	Soporte por $818.720, se lleva a ejecución en agosto $271.186, saldo $547.534
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 134.440**	**$ 1.680.500**	**$ -**	**$ 1.814.940**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-182825-9f47d1-83032918
2026-09-16T18:31:50-05:00 - Pagina 6 de 10

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	Soporte por $716.558, se lleva a ejecución en julio $520.868, saldo $195.690. Para agosto se lleva a ejecucion el saldo.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1584	15/07/2026	$ -	$ 27.489	$ -	$ 27.489	No aplica.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV - FEMR1624	9/08/2026	$ -	$ 138.159	$ -	$ 138.159	No aplica.
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 - RIJ3553	14/07/2026	$ 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.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3554	14/07/2026	$ 261.358	$ -	$ -	$ 261.358	Soporte por $785.200, se lleva a ejecución en agosto $261.358, saldo $523.842.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 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 $622.569
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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 aplica
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 aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEV - FEM4012	25/08/2026	$ 124.109	$ -	$ -	$ 124.109	Soporte por $285.473, valor ejecutado $124.109, tope maximo a llevar por este concepto de gasto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3640	25/08/2026	$ 31.200	$ -	$ -	$ 31.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3641	25/08/2026	$ 60.600	$ -	$ -	$ 60.600	No aplica
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
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3658	29/08/2026	$ 165.452	$ -	$ -	$ 165.452	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3659	29/08/2026	$ 321.166	$ -	$ -	$ 321.166	No aplica
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	Soporte por $172.540, se llevo a ejecucion $108.454.
ENERGIA - CTA. CTO. 00278544 # 4043248883	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 92.797	$ -	$ -	$ 92.797	Soporte por $92.797, se llevo a ejecucion $92.797.
INTERNET CTA. CTO. 30200618 # R116267052 2	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 121.118	$ -	$ -	$ 121.118	No aplica
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 aplica
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 aplica
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	5/08/2026	$ 140.000	$ -	$ -	$ 140.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.030.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 40.284.715**	**$ 10.769.091**	**$ -**	**$ 51.053.806**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012465826