Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261014-172647-6fecd2-78809696
2026-10-15T08:05:47-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1835-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPASO SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 08 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	**$ 60.697.721**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.697.721**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.697.721**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ 4,517,400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ 8,925,300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	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	30/09/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2026	COMPENSAR	9557287	16	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/10/2026 01/10/2026	SIMPLE	1085622278 / 1084861818	2	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 2 planillas debidamente canceladas de manera independiente y con soporte adjunto en la cuenta de cobro, la cual cumple con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.

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
ARRIENDO / WILSON ÁVILA MOLINA C.C. 79.412.933 / Asume el gasto el asociado	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026		$ -	$ 6.457.480	$ -	$ 6.457.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.457.480**	**$ -**	**$ 6.457.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	830049560-6	VAS 1969	21/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	$ -	$ 2.051.370	$ -	$ 2.051.370	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.051.370**	**$ -**	**$ 2.051.370**	

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
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	$ 1.329.399	$ 1.966.271	$ -	$ 3.295.670	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.329.399**	**$ 1.966.271**	**$ -**	**$ 3.295.670**	

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	RIJ 3677	16/09/2026	$ 646,891	$ 717,109	$ -	$ 1.364.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3728	29/09/2026	$ 348,000	$ -	$ -	$ 348.000	No aplica
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO HL SAS	901194190	FED 3203	2/09/2026	$ 119.000	$ -	$ -	$ 119.000	No aplica
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO HL SAS	901194190	FED 3222	11/09/2026	$ 226,100	$ -	$ -	$ 226,100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.339.991**	**$ 717.109**	**$ -**	**$ 2.057.100**	

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	FEMR 1622	9/08/2026	$ 139,727	$ -	$ -	$ 139.727	Soporte por $2.613.240, ejecución agosto $882.373 aporte SDIS $1.591.140 aporte Asociado(especie), ejecución septiembre $139.727
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1662	9/09/2026	$ 742,646	$ 1.356.060	$ -	$ 2,098,706	Soporte por $2.613.240 compuesto por $1.257.180 SDIS y $1.356.060 Asociado, Descuento componente técnico $434.000 por mayor valor cotizado aplicado a aportes de la SDIS, ejecución septiembre $742.646 SDIS y $1.356.060 Asociado, saldo por $80.534 para la SDIS.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 882.373**	**$ 1.356.060**	**$ -**	**$ 2.238.433**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1620	9/08/2026	$ 2,850	$ -	$ -	$ 2,850	Soporte por $1.658.146, ejecución agosto $668.430 aporte SDIS y $986.866 aporte Asociado(especie), ejecución septiembre $2,850
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1660	9/09/2026	$ 651,792	$ 986,866	$ -	$ 1,638,658	Soporte por $1.664.453 compuesto por $677.587 SDIS y $986.866 Asociado, Descuento componente técnico $25.795, ejecución septiembre $651.792 SDIS y $986,866 Asociado
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 654.642**	**$ 986.866**	**$ -**	**$ 1.641.508**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261014-172647-6fecd2-78809696
2026-10-15T08:05:47-05:00 - Pagina 5 de 9

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	RIJ 3678	16/09/2026	$ 4.059.600	$ -	$ -	$ 4.059.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3679	16/09/2026	$ 1.391.178	$ -	$ -	$ 1.391.178	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.450.778**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.450.778**	

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	FEMR 1621	9/08/2026	$ 31.579	$ -	$ -	$ 31.579	Soporte por $961.520, Descuento componente técnico $32.300, ejecución agosto $897.641, ejecución septiembre $31.579
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1661	9/09/2026	$ 880.431	$ -	$ -	$ 880.431	Soporte por $956.998, Descuento componente técnico $7.800, ejecución septiembre $7.800, ejecución septiembre $880.431
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 912.010**	**$ -**	**$ -**	**$ 912.010**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1317	23/09/2026	$ 3.895.575	$ -	$ -	$ 3.895.575	Sporte por $3.895.575, el total de la factura se toma como Productos avalados como pequeños productores, Soporte de pago Bco Confiar el 05/10/26, ejecución total
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.895.575**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.895.575**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 5073	21/09/2026	$ 1.749.153	$ -	$ -	$ 1.749.153	Soporte por $1.757.403, Descuento componente técnico $8.250, ejecución septiembre $1.749.153
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 4081	21/09/2026	$ 4.726.000	$ -	$ -	$ 4.726.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3696	22/09/2026	$ 3.402.704	$ -	$ -	$ 3.402.704	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3697	22/09/2026	$ 5.048.437	$ -	$ -	$ 5.048.437	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3699	22/09/2026	$ 548.800	$ -	$ -	$ 548.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3702	22/09/2026	$ 1.361.250	$ -	$ -	$ 1.361.250	Sopore por $1.455.250, Descuento componente técnico $94.000, ejecución septiembre $1.361.250
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3703	22/09/2026	$ 1.693.504	$ -	$ -	$ 1.693.504	Soporte por $6.235.446, ejecución septiembre $1.693.504 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3720	28/09/2026	$ 58.400	$ -	$ -	$ 58.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.588.248**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.588.248**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.483.823**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.483.823**	

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. 62156176 # 15B93615198	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 164.740	$ -	$ -	$ 164.740	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 32893396 #4059461963	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 79.670	$ -	$ -	$ 79.670	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 21499749 # 4059501286	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 119.660	$ -	$ -	$ 119.660	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 32893396 #4094728600	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 76.680	$ -	$ -	$ 76.680	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 21499749 # 4094900673	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 122.630	$ -	$ -	$ 122.630	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 07468639 # R1166065542	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 98.151	$ -	$ -	$ 98.151	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 661.531**	**$ -**	**$ -**	**$ 661.531**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FUMIGACIONES 7/24 SAS	900955460	FE 5163	6/08/2026	$ 327.670	$ -	$ -	$ 327.670	Esta factura quedo pendiente por aplicar en agosto ya que faltaba el VoBo del componente AU
FUMIGACIONES 7/24 SAS	900955460	FE 5169	6/08/2026	$ 357.000	$ -	$ -	$ 357.000	Esta factura quedo pendiente por aplicar en agosto ya que faltaba el VoBo del componente AU
FUMIGACIONES 7/24 SAS	900955460	FE 5332	28/09/2026	$ 29.750			$ 29.750	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	9/09/2026	$ 145.545	$ -	$ -	$ 145.545	Soporte por $600.000, ejecución septiembre $145.545, saldo por $454.455
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3676	16/09/2026	$ 64.980	$ -	$ -	$ 64.980	Soporte por $364.980, ejecución septiembre $64.980, saldo por $300.000
TOTAL PIGA				**$ 924.945**	**$ -**	**$ -**	**$ 924.945**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	3/08/2026	$ 2.495	$ -	$ -	$ 2.495	Soporte por $1.415.500, ejecución agosto $1.413.005, ejecución septiembre $2.495
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	9/09/2026	$ 1.410.510	$ -	$ -	$ 1.410.510	Soporte por $1.415.000, ejecución septiembre $1.410.510, saldo por $4.490
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.413.005**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.413.005**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.394.372**	**$ 13.535.156**	**$ -**	**$ 118.929.528**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51707142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá