| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 1835-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPASO<br>SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha Validación:<br>26 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 se presentó ninguna observación |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 26.490.870 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 26.490.870 | $ - | $ - | $ 26.490.870 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.925.300 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.925.300 | $ - | $ - | $ 8.925.300 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.951.945 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.951.945 | $ - | $ - | $ 2.951.945 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 8.855.835 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.855.835 | $ - | $ - | $ 8.855.835 | No se presentó ninguna observación |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 8.956.371 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.956.371 | $ - | $ - | $ 8.956.371 | No se presentó ninguna observación |

| 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** | Se hace alcance al numero de planilla por error de digitación se aclara que el numero de la planilla es 95572871 |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 30/09/2026 | COMPENSAR | 9557287 | 16 | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/10/2026<br>01/10/2026 | SIMPLE | 1085622278 / 1084861818 | 2 | No se presentó ninguna observación |

**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 se presentó ninguna observación |
| **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 se presentó ninguna observación |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/09/2026 | $ - | $ 2.051.370 | $ - | $ 2.051.370 | No se presentó ninguna observación |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/09/2026 | $ 1.329.399 | $ 1.966.271 | $ - | $ 3.295.670 | No se presentó ninguna observación |
| **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 se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3728 | 29/09/2026 | $ 348.000 | $ - | $ - | $ 348.000 | No se presentó ninguna observación |
| DOTACIONES MI DIVINO NIÑO HL SAS | 901194190-1 | FED 3203 | 2/09/2026 | $ 119.000 | $ - | $ - | $ 119.000 | Se incluyo digito de verificación en el NIT 901194190-1 |
| DOTACIONES MI DIVINO NIÑO HL SAS | 901194190-1 | FED 3222 | 11/09/2026 | $ 226.100 | $ - | $ - | $ 226.100 | Se incluyo digito de verificación en el NIT 901194190-1 |
| **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 | No se presentó ninguna observación |
| ANDREA MILENA MORENO ESPITIA | 52844072-1 | FEMR 1662 | 9/09/2026 | $ 742.646 | $ 1.356.060 | $ - | $ 2.098.706 | No se presentó ninguna observación |
| **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 | No se presentó ninguna observación |
| ANDREA MILENA MORENO ESPITIA | 52844072-1 | FEMR 1660 | 9/09/2026 | $ 651.792 | $ 986.866 | $ - | $ 1.638.658 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 654.642** | **$ 986.866** | **$ -** | **$ 1.641.508** | |

| 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 se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3679 | 16/09/2026 | $ 1.391.178 | $ - | $ - | $ 1.391.178 | No se presentó ninguna observación |
| **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 | No se presentó ninguna observación |
| ANDREA MILENA MORENO ESPITIA | 52844072-1 | FEMR 1661 | 9/09/2026 | $ 880.431 | $ - | $ - | $ 880.431 | Se hace alcance a esta observación "Soporte por $956,998, Descuento componente técnico $7.800, ejecución septiembre $7,800, ejecución septiembre $880,431" se aclara que Soporte por $956,998, Descuento componente técnico $7.800, ejecución septiembre $880,431 Saldo $68.767 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 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 | No se presentó ninguna observación |
| **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 | No se presentó ninguna observación |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80513666-8 | FEM 4081 | 21/09/2026 | $ 4.726.000 | $ - | $ - | $ 4.726.000 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3696 | 22/09/2026 | $ 3.402.704 | $ - | $ - | $ 3.402.704 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3697 | 22/09/2026 | $ 5.048.437 | $ - | $ - | $ 5.048.437 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3699 | 22/09/2026 | $ 548.800 | $ - | $ - | $ 548.800 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3702 | 22/09/2026 | $ 1.361.250 | $ - | $ - | $ 1.361.250 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3703 | 22/09/2026 | $ 1.693.504 | $ - | $ - | $ 1.693.504 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3720 | 28/09/2026 | $ 58.400 | $ - | $ - | $ 58.400 | No se presentó ninguna observación |
| **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 se presentó ninguna observación |
| ENERGIA - CTA. CTO. 32893396 #4059461963 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 79.670 | $ - | $ - | $ 79.670 | No se presentó ninguna observación |
| ENERGIA - CTA. CTO. 21499749 # 4059501286 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 119.660 | $ - | $ - | $ 119.660 | No se presentó ninguna observación |
| ENERGIA - CTA. CTO. 32893396 #4094728600 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 76.680 | $ - | $ - | $ 76.680 | No se presentó ninguna observación |
| ENERGIA - CTA. CTO. 21499749 # 4094900673 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 122.630 | $ - | $ - | $ 122.630 | No se presentó ninguna observación |
| INTERNET CTA. CTO. 07468639 # R1166065542 | ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 98.151 | $ - | $ - | $ 98.151 | Soporte por valor de $100.650 ejecución septiembre $98.151. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 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 | 900955460-8 | FE 5163 | 6/08/2026 | $ 327.670 | $ - | $ - | $ 327.670 | No se presentó ninguna observación |
| FUMIGACIONES 7/24 SAS | 900955460-8 | FE 5169 | 6/08/2026 | $ 357.000 | $ - | $ - | $ 357.000 | No se presentó ninguna observación |
| FUMIGACIONES 7/24 SAS | 900955460-8 | FE 5332 | 28/09/2026 | $ 29.750 | | | $ 29.750 | No se presentó ninguna observación |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS | 80745926-3 | CUENTA DE COBRO | 9/09/2026 | $ 145.545 | $ - | $ - | $ 145.545 | No se presentó ninguna observación |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | RIJ 3676 | 16/09/2026 | $ 64.980 | $ - | $ - | $ 64.980 | No se presentó ninguna observación |
| **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 | No se presentó ninguna observación |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 9/09/2026 | $ 1.410.510 | $ - | $ - | $ 1.410.510 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.413.005** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.413.005** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 105.394.372** | **$ 13.535.156** | **$ -** | **$ 118.929.528** | |

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608