	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 SEPTIEMBRE DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validacion: 27 de octubre de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 44.216.399**	**$ -**	**$ -**	**$ 622.602**	**$ 21.045.432**	**$ 29.435.840**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.435.840**	
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	$ -	$ -	$ 622.602	$ -	$ 1.334.148	$ -	$ -	$ 1.334.148	Vr. Proyectado $1.956.750, menos descuento por $756.017, valor ejecutado $1.200.733. ***Se hace alcance a esta observacion y se aclara que el valor del descuentos es de $622.602, por tanto su ejecucion es por valor de $1.334.148.***
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 HONORARIOS	30/09/2026	CONFIAR	480050863	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2026	MIPLANILLA	95572619	7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	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									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	830.049.560-6	VAS-1972	21/09/2026	30/09/2026	$ 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							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	$ -	$ 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							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	$ -	$ 961.700	$ -	$ 961.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 961.700**	**$ -**	**$ 961.700**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ3560	17/07/2026	$ -	$ 267.332	$ -	$ 267.332	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ-3637	23/08/2026	$ 172.379	$ 139.921	$ -	$ 312.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ-3687	17/09/2026	$ 138.000	$ -	$ -	$ 138.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 310.379**	**$ 407.253**	**$ -**	**$ 717.632**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52.844.072-1	FEV - FEMR1625	9/08/2026	$ -	$ 547.534	$ -	$ 547.534	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52.844.072-1	FEMR-1659	9/09/2026	$ -	$ 618.800	$ -	$ 618.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.166.334**	**$ -**	**$ 1.166.334**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52.844.072-1	FEMR-1658	9/09/2026	$ -	$ 67.830	$ -	$ 67.830	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 67.830**	**$ -**	**$ 67.830**	

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	5.909.457-3	FEV - RIJ3554	14/07/2026	$ 352.935	$ -	$ -	$ 352.935	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 352.935**	**$ -**	**$ -**	**$ 352.935**	

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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	901.068.800-7	FAV-1316	23-09-206	$ 287.009	$ -	$ -	$ 287.009	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 287.009**	**$ -**	**$ -**	**$ 287.009**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM-5071	21/09/2026	$ 119.971	$ -	$ -	$ 119.971	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM-4082	21/09/2026	$ 371.990	$ -	$ -	$ 371.990	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3692	22/09/2026	$ 75.798	$ -	$ -	$ 75.798	Soporte por $506,636, se lleva a ejecucion $51,398, tope maximo a llevar a ejecucion en este concepto de gasto. ***Se hace el alcance a esta observacion y se aclara que el valor a ejecutar es $75.798, tope maximo a llevar a ejecucion para este gasto.***
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3712	23/09/2026	$ 350.766	$ -	$ -	$ 350.766	Soporte por $375.166, descuento por $24.400, se lleva a ejecución $350.766. ***Se hace alcance aclarando que el valor correcto a ejecutar es $350.766 en lugar de $375.166.***
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3713	23/09/2026	$ 42.700	$ -	$ -	$ 42.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3714	23/09/2026	$ 87.100	$ -	$ -	$ 87.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3715	23/09/2026	$ 283.486	$ -	$ -	$ 283.486	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.331.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.331.811**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.618.820**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.618.820**	

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 # F15B95424007	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 52.171	$ -	$ -	$ 52.171	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 0027854-4 # 407898818-1	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 205.460	$ -	$ -	$ 205.460	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 30200618 # R 1166447582	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 121.118	$ -	$ -	$ 121.118	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 378.749**	**$ -**	**$ -**	**$ 378.749**	

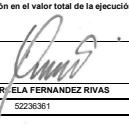
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ3686	17/09/2026	$ 64.344	$ -	$ -	$ 64.344	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 64.344**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.344**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 40.900.300**	**$ 9.961.417**	**$ -**	**$ 50.861.717**

OBSERVACIONES:
- Se precisa que, durante el registro de la ejecución por factura, se presentó una diferencia en la distribución de los valores correspondientes a las facturas FV-3692 y FV-3712. Para la primera, se registró una ejecución de $51.398, cuando el valor correcto correspondia a $75.798; mientras que para la segunda se registró una ejecución de $375.166, cuando correspondia a $350.766.
Lo anterior representa una diferencia de $24.400 entre los valores ejecutados por factura, la cual debia descontarse de la ejecución de la factura FV-3712 y sumarse a la factura FV-3692. No obstante, esta situación no generó afectación en el valor total de la ejecución del concepto de gasto de alimentos, toda vez que se mantuvo en $1.618.820, correspondiente al tope máximo establecido para dicho concepto.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION



NOMBRE:	**JUDITH MARCELA FERNANDEZ RIVAS**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52236361