Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261014-114214-e3bb26-241.77.337
2026-10-14T11:46:08-05:00 - Pagina 5 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 SEPTIEMBRE DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de octubre de 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 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	$ -	$ -	$ 622.602	$ -	$ 1.334.148	$ -	$ -	$ 1.334.148	Vr. Proyectado $1.956.750, menos descuento por $756.017, valor ejecutado $1.200.733.
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 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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2026	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
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 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	30/09/2026	$ -	$ 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	30/09/2026	$ -	$ 961.700	$ -	$ 961.700	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 961.700**	**$ -**	**$ 961.700**	

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	5.909.457-3	FEV - RIJ3560	17/07/2026	$ -	$ 267.332	$ -	$ 267.332	Soporte por $374.100, se lleva a ejecución en agosto $106.768, saldo $267.332. En septiembre se lleva a ejecución el saldo.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ-3637	23/08/2026	$ 172.379	$ 139.921	$ -	$ 312.300	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ-3687	17/09/2026	$ 138.000	$ -	$ -	$ 138.000	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 310.379**	**$ 407.253**	**$ -**	**$ 717.632**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52.844.072-1	FEV - FEMR1625	9/08/2026	$ -	$ 547.534	$ -	$ 547.534	Soporte por $818.720, se lleva a ejecución en agosto $271.186, saldo $547.534
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52.844.072-1	FEMR-1659	9/09/2026	$ -	$ 618.800	$ -	$ 618.800	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.166.334**	**$ -**	**$ 1.166.334**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261014-114214-e3bb26-241773337
2026-10-14T11:46:08-05:00 - 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	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	Soporte por $785.200, se lleva a ejecución en agosto $261.358, saldo $523.842. En Septiembre se lleva a ejecución $352.935, saldo $170.907.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 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	Soporte por $796.419, Nota crédito por $26.775 se lleva a ejecución en julio $24.060, en agosto se lleva a ejecucion $96.240, en septiembre se lleva a ejecución $96.240, Saldo por $553.104.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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	Soporte por $296.864, descuento por $9.855, se lleva a ejecución $287.009.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 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	Soporte por $124.445, descuento por $4.474, se lleva a ejecución $119.971.
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM-4082	21/09/2026	$ 371.990	$ -	$ -	$ 371.990	Soporte por $385.990, descuento por $14.000, se lleva a ejecución $371.990.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3692	22/09/2026	$ 51.398	$ -	$ -	$ 51.398	Soporte por $506.636, se lleva a ejecución $51.398, Tope máximo a llevar a ejecución en este concepto de gasto.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3712	23/09/2026	$ 375.166	$ -	$ -	$ 375.166	Soporte por $375.166, descuento por $24.400, se lleva a ejecución $350.766.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3713	23/09/2026	$ 42.700	$ -	$ -	$ 42.700	Soporte por $48.800, descuento por $6.100, se lleva a ejecución $42.700.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3714	23/09/2026	$ 87.100	$ -	$ -	$ 87.100	Soporte por $110.000, descuento por $22.900, se lleva a ejecución $87.100
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3715	23/09/2026	$ 283.486	$ -	$ -	$ 283.486	Soporte por $297.886, descuento por $14.400, se lleva a ejecución $283.486.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 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	Soporte por $186.300, descuento por mayor valor ejecutado en agosto $35.084, se lleva a ejecución $52.171.
ENERGIA - CTA. CTO. 0027854-4 # 407898818-1	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 205.460	$ -	$ -	$ 205.460	No aplica.
INTERNET CTA. CTO. 30200618 # R 1166447582	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 121.118	$ -	$ -	$ 121.118	No aplica
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	Soporte por $106.500, se lleva a ejecución en septiembre $64.344, saldo $42.156.
TOTAL PIGA				**$ 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**	

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:	1.012.465.826