

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025							CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 28 de agosto 2025
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 53.761.281	\$ -	\$ -	\$ 1.892.205	\$ -	\$ 51.869.076	\$ -	\$ 51.869.076	
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	\$ -	\$ -	\$ 1.892.205	\$ -	\$ 24.598.665	\$ -	\$ 24.598.665	Valor proyectado \$26.490.870, presento descuentos por \$1.892.205, se ejecutó \$24.598.665
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.950.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 7.190.988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.190.988	\$ -	\$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 7.272.723	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.272.723	\$ -	\$ 7.272.723	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/08/2025	CONFIAR				480011428		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/07/2025	MIPLANILLA				88571743 - 88567701		15-1	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			30/07/2025	30/07/2025		\$ 5.074.160	\$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 5.074.160	\$ 5.074.160	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA			FEV - VAS1622	22/07/2025	30/07/2025	\$ 6.467.922	\$ -	\$ 6.467.922	No aplica
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.467.922	\$ -	\$ 6.467.922	
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	VALOR		
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			30/07/2025	\$ -	\$ 2.043.288	\$ 2.043.288	No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 2.043.288	\$ 2.043.288	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			30/07/2025	\$ -	\$ 2.630.472	\$ 2.630.472	No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 2.630.472	\$ 2.630.472	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ			5909457-3	FEV - RIJ2956	28/07/2025	\$ 1.175.370		\$ 1.175.370	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 1.175.370	\$ -	\$ 1.175.370	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S			901913467-2	FEV - SSLA22	14/06/2025	\$ -	\$ 82.536	\$ 82.536	Soporte por \$2.460.000, en junio se ejecutó \$2.377.464, saldo \$82.536. En julio se ejecutó el saldo
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S			901913467-2	FEV - SSLA58	5/07/2025	\$ -	\$ 1.820.831	\$ 1.820.831	Soporte por \$2.368.002, descuentos por \$547.171, en julio se ejecutó \$1.820.831.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ 1.903.367	\$ 1.903.367	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S			901913467-2	FEV - SSLA61	6/07/2025	\$ 697.158	\$ -	\$ 697.158	Soporte por \$779.003, descuentos por \$81.845, en julio se ejecutó \$697.158.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 697.158	\$ -	\$ 697.158	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2948	28/07/2025	\$ 590.400	\$ -	\$ 590.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2955	28/07/2025	\$ 2.157.600		\$ 2.157.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2957	28/07/2025	\$ 114.600		\$ 114.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 2.862.600	\$ -	\$ 2.862.600	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA26	15/06/2025	\$ 495.091	\$ -	\$ 495.091	Soporte por \$1.335.300, en junio se ejecutó \$840.209, saldo \$495.091. En julio se ejecutó el saldo
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA62	6/07/2025	\$ 396.477	\$ -	\$ 396.477	Soporte por \$1.337.929, descuentos por \$189.440, en julio se ejecutó \$396.477, saldo \$752.012.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 891.568	\$ -	\$ 891.568	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV376	26/07/2025	\$ 7.981.950	\$ -	\$ 7.981.950	Soporte por \$8.092.950, descuento \$111.000, se ejecutó \$7.981.950
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 7.981.950	\$ -	\$ 7.981.950	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3850	23/07/2025	\$ 1.320.263	\$ -	\$ 1.320.263	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3915	29/07/2025	\$ 53.223	\$ -	\$ 53.223	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM2945	25/07/2025	\$ 4.675.500	\$ -	\$ 4.675.500	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA74	27/07/2025	\$ 2.898.055	\$ -	\$ 2.898.055	Soporte por \$2.912.455, descuento \$14.400, se ejecutó \$2.898.055
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA75	27/07/2025	\$ 349.491	\$ -	\$ 349.491	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - SSLA76	27/07/2025	\$ 707.200	\$ -	\$ 707.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2938	27/07/2025	\$ 2.762.424	\$ -	\$ 2.762.424	Soporte por \$4.158.750, se ejecutó \$2.762.424
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2939	27/07/2025	\$ 690.560	\$ -	\$ 690.560	Soporte por \$908.960, descuento \$218.400, se ejecutó \$690.560
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2949	28/07/2025	\$ 1.482.750	\$ -	\$ 1.482.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2954	28/07/2025	\$ 244.400	\$ -	\$ 244.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 15.183.866	\$ -	\$ 15.183.866	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 23.165.816	\$ -	\$ 23.165.816	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - CTA. CTO.# 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			\$ 346.880	\$ -	\$ 346.880	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1959587-4 # 360264060	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			\$ 129.300	\$ -	\$ 129.300	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 476.180	\$ -	\$ 476.180	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	29/07/2025	\$ 450.000	\$ -	\$ 450.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2941	27/07/2026	\$ 247.500	\$ -	\$ 247.500	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 697.500	\$ -	\$ 697.500	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA. DE COBRO	29/07/2025	\$ 190.000	\$ -	\$ 190.000	Soporte por \$800.000, descuento \$610.000, se ejecutó \$190.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 190.000	\$ -	\$ 190.000	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 88.493.190	\$ 11.651.287	\$ 100.144.477	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENANTE LEGAL	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá		