Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-111221-a992b4-83626664
2025-11-18T11:23:11-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
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	$ 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	31/10/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2025	MIPLANILLA	90975161 -90975164	15-1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1696	20/10/2025	31/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.687.631, se ejecutó $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3121	26/10/2025	$ 1.115.480	$ -	$ 1.115.480	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.115.480**	**$ -**	**$ 1.115.480**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1301	10/09/2025	$ 37.296	$ 149.185	$ 186.481	Soporte por $2.674.525, en septiembre se ejecutó $2.488.044, saldo $186.481. En octubre se ejecuto el saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1354	8/10/2022	$ 14.297	$ 75.671	$ 89.968	Soporte por $278.830, en octubre se ejecutó $89.968, saldo $188.862.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 51.593**	**$ 224.856**	**$ 276.449**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1352	8/10/2025	$ 761.640	$ -	$ 761.640	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 761.640**	**$ -**	**$ 761.640**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-111221-a992b4-83626664
2025-11-18T11:23:11-05:00 - Pagina 5 de 8

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 - RIJ3119	26/10/2025	$ 658.100	$ -	$ 658.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3122	26/10/2025	$ 1.892.600	$ -	$ 1.892.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3155	31/10/2025	$ 82.800	$ -	$ 82.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.633.500**	**$ -**	**$ 2.633.500**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1266	5/08/2025	$ 290.552	$ -	$ 290.552	Soporte por $1.306.199, en agosto se ejecutó $148.212, saldo $1.157.987. **NOTA:** Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor de la factura es de $1.338.988, en agosto se ejecuto $148.212, en septiembre $900.224, saldo $290.552 En octubre se ejecuto el saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1300	10/09/2025	$ 609.672	$ -	$ 609.672	Soporte por $1.552.712, descuentos por $50.622, en octubre se ejecutó $609.672, saldo $892.418.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV626	28/10/2025	$ 7.087.800	$ -	$ 7.087.800	Soporte por $7.145.900, descuentos $58.100. se ejecutó $7.087.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.087.800**	**$ -**	**$ 7.087.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4196	26/10/2025	$ 1.254.287	$ -	$ 1.254.287	Soporte por $1.300.487, descuentos $46.200. se ejecutó $1.254.287
EL IMPERIO DE LAS CARNES	901405570-4	FEV - FEM3186	22/10/2025	$ 3.268.394	$ -	$ 3.268.394	Soporte por $4.383.500, se ejecutó $3.268.394 de acuerdo al presupuesto asignado
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3106	26/10/2025	$ 3.022.847	$ -	$ 3.022.847	Soporte por $3.026.747, descuentos $3.900. se ejecutó $3.022.847
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3108	26/10/2025	$ 4.439.870	$ -	$ 4.439.870	Soporte por $4.510.850, descuentos $70.980. se ejecutó $4.439.870
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3111	26/10/2025	$ 922.200	$ -	$ 922.200	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3131	26/10/2025	$ 400.400	$ -	$ 400.400	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3132	26/10/2025	$ 758.800	$ -	$ 758.800	Soporte por $1.372.800, descuentos $614.000. se ejecutó $758.800
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3138	28/10/2025	$ 119.700	$ -	$ 119.700	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3154	31/10/2025	$ 483.600	$ -	$ 483.600	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3156	31/10/2025	$ 681.400	$ -	$ 681.400	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.351.498**	**$ -**	**$ 15.351.498**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.439.298**	**$ -**	**$ 22.439.298**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 396.550	$ -	$ 396.550	No aplica
ACUEDUCTO 11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 1.361.910	$ -	$ 1.361.910	No aplica
ENERGÍA 1959587-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 138.570	$ -	$ 138.570	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.897.030**	**$ -**	**$ 1.897.030**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3101	23/10/2025	$ 302.500	$ -	$ 302.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 302.500**	**$ -**	**$ 302.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	14/10/2025	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.020.000**	**$ -**	**$ 1.020.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 91.399.570**	**$ 9.972.776**	**$ 101.372.346**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
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