Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165622-3aec34-48469497
2025-08-28T17:20:36-05:00 - 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° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**28 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 93.362.688**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.879.121**	**$ -**	**$ 90.483.567**	**$ -**	**$ 90.483.567**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 52.855.593	$ -	$ 52.855.593	Valor proyectado $52.981.740, presento descuentos por $126.147, se ejecutó $52.855.593
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 247.925	$ -	$ 11.652.475	$ -	$ 11.652.475	Valor proyectado $11.900.400, presento descuentos por $247.925, se ejecutó $11.652.475
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.587.984	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.587.984	$ -	$ 9.587.984	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.696.964	$ -	$ -	$ 2.505.049	$ -	$ 7.191.915	$ -	$ 7.191.915	Valor proyectado $9.696.964, presento descuentos por $2.505.049, se ejecutó $7.191.915

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	88571731 - 88571836	28 - 1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/07/2025	3/06/2025	$ -	$ 10.330.000	$ 10.330.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.330.000**	**$ 10.330.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1623	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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/07/2025	$ 168.327	$ 4.075.425	$ 4.243.752	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 168.327**	**$ 4.075.425**	**$ 4.243.752**	

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	30/07/2025	$ 1.488.958	$ 3.974.330	$ 5.463.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.488.958**	**$ 3.974.330**	**$ 5.463.288**	

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 - RIJ2953	28/07/2025	$ 2.007.983	$ -	$ 2.007.983	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.007.983**	**$ -**	**$ 2.007.983**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA57	5/07/2025	$ 1.496.062	$ 2.583.738	$ 4.079.800	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA65	7/07/2025	$ 374.000	$ -	$ 374.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.870.062**	**$ 2.583.738**	**$ 4.453.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA63	6/07/2025	$ 1.116.612	$ -	$ 1.116.612	Soporte por $1.155.142, descuentos por $38.530, en julio se ejecutó $1.116.612.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.116.612**	**$ -**	**$ 1.116.612**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-165622-3aec34-48469497
2025-08-28T17:20:36-05:00 - 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 - RIJ2946	28/07/2025	$ 2.497.000	$ -	$ 2.497.000	Soporte por $3.115.100, descuentos por $618.100, en julio se ejecutó $2.497.100.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2947	28/07/2025	$ 1.119.200	$ -	$ 1.119.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.616.200**	**$ -**	**$ 3.616.200**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA23	15/06/2025	$ 411.921	$ -	$ 411.921	Soporte por $2.299.622, descuentos por $183.046, en junio se ejecutó $1.704.655, saldo de $411.921. En julio se ejecutó el saldo
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA64	6/07/2025	$ 1.431.807	$ -	$ 1.431.807	Soporte por $2.752.343, descuentos por $104.712, en julio se ejecutó $1.431.807, saldo de $1.215.824
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.843.728**	**$ -**	**$ 1.843.728**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV378	27/07/2025	$ 16.424.450	$ -	$ 16.424.450	Soporte por $16.571.900, descuentos por $147.450, se ejecutó $16.424.450
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.424.450**	**$ -**	**$ 16.424.450**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3849	23/07/2025	$ 2.791.014	$ -	$ 2.791.014	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM2943	25/07/2025	$ 9.242.500	$ -	$ 9.242.500	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA70	27/07/20925	$ 5.588.690	$ -	$ 5.588.690	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA71	27/07/2025	$ 670.654	$ -	$ 670.654	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA72	27/07/2025	$ 1.428.000	$ -	$ 1.428.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2936	27/07/2025	$ 5.729.474	$ -	$ 5.729.474	Soporte por $8.063.600, se ejecutó $5.729.474
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2937	27/07/2025	$ 1.835.400	$ -	$ 1.835.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2945	28/07/2025	$ 2.419.100	$ -	$ 2.419.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2970	31/07/2025	$ 114.100	$ -	$ 114.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 29.818.932**	**$ -**	**$ 29.818.932**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 46.243.382**	**$ -**	**$ 46.243.382**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11597489 - # FACTURA 41379716412	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 175.291	$ -	$ 175.291	Soporte por $1.198.050, se ejecutó $175.291
ACUEDUCTO CTA CTO. 000011597488 - # FACTURA 21954604217	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 45.095	$ -	$ 45.095	Soporte por $183.699, se ejecutó $45.095
GAS NATURAL CTA. CTO. 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 574.120	$ -	$ 574.120	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 794.506**	**$ -**	**$ 794.506**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2940	27/07/2025	$ 207.000		$ 207.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 207.000**	**$ -**	**$ 207.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	29/07/2025	$ 2.122.000	$ -	$ 2.122.000	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	17/07/2025	$ 120.720	$ -	$ 120.720	Soporte por $1.100.000, en julio se ejecutó $120.720, saldo de $979.280
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.242.720**	**$ -**	**$ 2.242.720**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 158.550.967**	**$ 20.963.493**	**$ 179.514.460**	

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