Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-135427-471f88-78349860
2025-10-16T13:58:44-05:00 - 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 SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 de octubre 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.217.218**	**$ -**	**$ 91.145.470**	**$ -**	**$ 91.145.470**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado $4.517.400, presento descuentos por $150.580, se ejecutó $4.366.820
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 693.809	$ -	$ 52.287.931	$ -	$ 52.287.931	Valor proyectado $52.981.740, presento descuentos por $693.809, se ejecutó $52.287.931
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.587.984	$ -	$ -	$ 79.900	$ -	$ 9.508.084	$ -	$ 9.508.084	Valor proyectado $9.587.984, presento descuentos por $79.900, se ejecutó $9.508.084
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.696.964	$ -	$ -	$ 1.292.929	$ -	$ 8.404.035	$ -	$ 8.404.035	Valor proyectado $9.696.964, presento descuentos por $1.292.929, se ejecutó $8.404.035

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/09/2025	MIPLANILLA	90173597-90173827	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	30/09/2025	1/09/2025	$ -	$ 10.538.640	$ 10.538.640	Soporte por $10.550.640, se ejecutó $10.538.640
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.538.640**	**$ 10.538.640**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1676	23/09/2025	29/09/2025	$ 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	30/09/2025	$ 168.327	$ -	$ 168.327	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	$ -	$ 4.075.425	$ 4.075.425	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	30/09/2025	$ 1.488.958	$ -	$ 1.488.958	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	$ -	$ 3.974.330	$ 3.974.330	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 - RIJ3056	22/09/2025	$ 2.095.620	$ -	$ 2.095.620	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.095.620**	**$ -**	**$ 2.095.620**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1305	10/09/2025	$ 2.532.667	$ 2.583.738	$ 5.116.405	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.532.667**	**$ 2.583.738**	**$ 5.116.405**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1303	10/09/2025	$ 1.141.178	$ -	$ 1.141.178	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.141.178**	**$ -**	**$ 1.141.178**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-135427-471f88-78349860
2025-10-16T13:58:44-05:00 - 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 - RIJ3054	22/09/2025	$ 1.940.400	$ -	$ 1.940.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3055	22/09/2025	$ 1.119.200	$ -	$ 1.119.200	Soporte por $1.291.100, descuentos por $171.900, en septiembre se ejecutó $1.119.200
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.059.600**	**$ -**	**$ 3.059.600**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-1	FEMR1272	6/08/2025	$ 1.835.072	$ -	$ 1.835.072	Soporte por $2.722.323, descuentos por $6.000, en agosto se ejecutó $619.248, en septiembre se ejecutó $1.835.072, saldo de $262.003.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.835.072**	**$ -**	**$ 1.835.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV550	20/09/2025	$ 13.848.640	$ -	$ 13.848.640	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.848.640**	**$ -**	**$ 13.848.640**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4105	22/09/2025	$ 2.752.221	$ -	$ 2.752.221	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3105	22/09/2025	$ 8.326.200	$ -	$ 8.326.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3049	21/09/2025	$ 5.953.582	$ -	$ 5.953.582	Soporte por $5.983.182, descuentos por $29.600, se ejecutó $5.953.582
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3051	22/09/2025	$ 8.493.700	$ -	$ 8.493.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3053	22/09/2025	$ 997.500	$ -	$ 997.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3062	22/09/2025	$ 2.772.000	$ -	$ 2.772.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-4	FEV - RIJ3071	25/09/2025	$ 2.125.700		$ 2.125.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 31.420.903**	**$ -**	**$ 31.420.903**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 45.269.543**	**$ -**	**$ 45.269.543**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 546.360	$ -	$ 546.360	No aplica
ENERGIA CTA CTO. 2052552-3 FACT.363990370-8	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 586.320	$ -	$ 586.320	No aplica
ENERGIA CTA. CTO.1647655-2 FACT.363963852-1	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 29.560	$ -	$ 29.560	No aplica
ENERGIA CTA. CTO. 1877263-9 FACT 363973061-0	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 22.620	$ -	$ 22.620	No aplica
ENERGIA CTA. CTO. 2052552-3 FACT. 367528744-1	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 130.260	$ -	$ 130.260	No aplica
ENERGIA CTA. CTO. 1647655-2 FACT. 367521041-1	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 41.960	$ -	$ 41.960	No aplica
ENERGIA CTA. CTO. 1877263-9 FACT. 367507180-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 22.030	$ -	$ 22.030	No aplica
ACUEDUCTO 40097796219	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.164.640	$ -	$ 1.164.640	No aplica
ACUEDUCTO 16361962	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 181.549	$ -	$ 181.549	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.725.299**	**$ -**	**$ 2.725.299**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA DE COBRO	24/09/2025	$ 1.097.800	$ -	$ 1.097.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3057	22/09/2025	$ 238.500	$ -	$ 238.500	No aplica
FUMINDUSTRIAL ABC SAS	900352449-8	FEV FE4032	17/09/2025	$ 259.200	$ -	$ 259.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.595.500**	**$ -**	**$ 1.595.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA DE COBRO	27/08/2025	$ 977.080	**$ -**	$ 977.080	Soporte por $2.120.000, en agosto se ejecutó $1.142.920, saldo de $977.080. En septiembre se ejecutó el saldo.
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CTA DE COBRO	24/09/2025	$ 1.147.500	$ -	$ 1.147.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.124.580**	**$ -**	**$ 2.124.580**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 161.698.838**	**$ 21.172.133**	**$ 182.870.971**	

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