

|           |                                      | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR<br>SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025 |                |              |                           |                |                |               | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>Fecha<br>Página 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>20 DE DICIEMBRE 2025 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PERFIL                                                                                     | SALARIOS /<br>HONORARIOS             | SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                          | PROVISIONES    | DESCUENTOS   | RECURSOS NO<br>EJECUTADOS | SDS            | ASOCIADO       | VALOR TOTAL   |                                                                                            |  |
| TALENTO HUMANO                                                                             | \$ 17,557,845                        | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ 418,156   | 408                       | \$ 17,139,389  | \$ -           | \$ 17,139,389 |                                                                                            |  |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL                                                | \$ 752,900                           | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ -         | -                         | \$ 752,900     | \$ -           | \$ 752,900    | No aplica                                                                                  |  |
| PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA                                                | \$ 8,430,290                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ 126,147   | 100.00                    | \$ 8,704,043   | \$ -           | \$ 8,704,043  | Valor proyectado \$8,830,290, valor ejecutado \$7,040,043                                  |  |
| AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA                                                 | \$ 1,983,400                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ 49,285    | -                         | \$ 1,933,815   | \$ -           | \$ 1,933,815  | Valor proyectado \$1,983,400, valor ejecutado \$1,933,815                                  |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                    | \$ 775,700                           | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ -         | -                         | \$ 775,700     | \$ -           | \$ 775,700    | No aplica                                                                                  |  |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                                            | \$ 3,595,494                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ -         | -                         | \$ 3,595,494   | \$ -           | \$ 3,595,494  | No aplica                                                                                  |  |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                          | \$ 1,616,161                         | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ 242,424   | 300.00                    | \$ 1,373,737   | \$ -           | \$ 1,373,737  | Valor proyectado \$1,616,161, valor ejecutado \$1,373,736                                  |  |
| COORDINADOR PEDAGÓGICO                                                                     | \$ -                                 | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -           | \$ -         | -                         | \$ -           | \$ -           | \$ -          | No aplica                                                                                  |  |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO                                                      | FECHA DE PAGO                        | BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                           | N CUENTA       | MEDIO DE PAGO  |               |                                                                                            |  |
| PAGO NOMINA / HONORARIOS                                                                   | 15/12/2025                           | CONFAR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                           | 480011428      | TRANSFERENCIA  |               |                                                                                            |  |
| INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL                                                               | FECHA DE PAGO                        | OPERADOR PILA                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                           | N° DE PLANILLA | N° DE AFLIADOS |               |                                                                                            |  |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 15/12/2025                           | MPLANILLA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                           | 92367081       | 28             |               |                                                                                            |  |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 15/12/2025                           | MPLANILLA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                           | 92366908       | 1              |               |                                                                                            |  |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREGIO - COSTO FIJO                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| MODALIDAD                                                                                  | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DEL PAGO | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| ARRENDANDO                                                                                 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     | 15/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/11/2025     | \$ -         | \$ 10,538,640             | \$ 10,538,640  |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREGIO                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ -         | \$ 10,538,640             | \$ 10,538,640  |                |               |                                                                                            |  |
| VIGILANCIA - COSTO FIJO                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| EMPRESA DE VIGILANCIA                                                                      | N° FACTURA                           | FECHA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DEL PAGO | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| VIOLASER LTDA, reactivivo                                                                  | FEV - VAS1650                        | 27/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | \$ 168,349   | \$ -                      | \$ 168,349     |                |               |                                                                                            |  |
| VIOLASER LTDA, reactivivo                                                                  | FEV - VAS1676                        | 23/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | \$ 168,349   | \$ -                      | \$ 168,349     |                |               |                                                                                            |  |
| VIOLASER LTDA, reactivivo                                                                  | FEV - VAS1697                        | 20/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | \$ 168,349   | \$ -                      | \$ 168,349     |                |               |                                                                                            |  |
| VIOLASER LTDA, reactivivo                                                                  | FEV - VAS1722                        | 21/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | \$ 168,349   | \$ -                      | \$ 168,349     |                |               |                                                                                            |  |
| VIOLASER LTDA                                                                              | FEV - VAS1734                        | 21/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | \$ 1,114,605 | \$ -                      | \$ 1,114,605   |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL VIGILANCIA                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 1,788,801 | \$ -                      | \$ 1,788,801   |                |               |                                                                                            |  |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| SOPORTE                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                        | SDS            | ASOCIADO     | VALOR                     |                |                |               |                                                                                            |  |
| CERTIFICADO                                                                                | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     | 5/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 26,054      | \$ 676,238   | \$ 702,292                |                |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 26,054      | \$ 676,238   | \$ 702,292                |                |                |               |                                                                                            |  |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| SOPORTE                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                        | SDS            | ASOCIADO     | VALOR                     |                |                |               |                                                                                            |  |
| CERTIFICADO                                                                                | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     | 5/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 248,159     | \$ 662,388   | \$ 910,547                |                |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 248,159     | \$ 662,388   | \$ 910,547                |                |                |               |                                                                                            |  |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3232                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/12/2025      | \$ 420,604   | \$ -                      | \$ 420,604     |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 420,604   | \$ -                      | \$ 420,604     |                |               |                                                                                            |  |
| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| NA                                                                                         | NA                                   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA             | \$ -         | \$ -                      | \$ -           |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ -         | \$ -                      | \$ -           |                |               |                                                                                            |  |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| MULTISUMINISTROS REHOBOT                                                                   | 25844072-2                           | FEMR1391                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/11/2025     | \$ 162,268   | \$ -                      | \$ 162,268     |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 162,268   | \$ -                      | \$ 162,268     |                |               |                                                                                            |  |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3233                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/12/2025      | \$ 253,181   | \$ -                      | \$ 253,181     |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3234                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/12/2025      | \$ 672,650   | \$ -                      | \$ 672,650     |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 925,831   | \$ -                      | \$ 925,831     |                |               |                                                                                            |  |
| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| NA                                                                                         | NA                                   | NA                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA             | \$ -         | \$ -                      | \$ -           |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ -         | \$ -                      | \$ -           |                |               |                                                                                            |  |
| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA                                                    | 901068800-7                          | FEV • FAV756                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/12/2025      | \$ 3,303,740 | \$ -                      | \$ 3,303,740   |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 3,303,740 | \$ -                      | \$ 3,303,740   |                |               |                                                                                            |  |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                           |                |                |               | OBSERVACIONES                                                                              |  |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      | NT                                   | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA          | SDS          | ASOCIADO                  | VALOR          |                |               |                                                                                            |  |
| EVEREST RM 8 SAS                                                                           | 901405570-4                          | FEV • RM4388                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/12/2025      | \$ 692,224   | \$ -                      | \$ 692,224     |                |               |                                                                                            |  |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES                                                                   | 80513666-6                           | FEV • FEM3349                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/12/2025      | \$ 2,021,750 | \$ -                      | \$ 2,021,750   |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3229                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/12/2025      | \$ 1,098,640 | \$ -                      | \$ 1,098,640   |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3230                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/12/2025      | \$ 468,900   | \$ -                      | \$ 468,900     |                |               |                                                                                            |  |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                                                                 | 5909457-3                            | FEV • RIJ3231                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/07/2025     | \$ 2,073,700 | \$ -                      | \$ 2,073,700   |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 6,355,214 | \$ -                      | \$ 6,355,214   |                |               |                                                                                            |  |
| TOTAL ALIMENTOS                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | \$ 9,658,954 | \$ -                      | \$ 9,658,954   |                |               |                                                                                            |  |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251219-154344ab785b-73793131  
2025-12-19 15:43:44 - 95300 - Página 4 de 10





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo 2025122-1-154344-a8785b-73793131  
2025-12-21 15:48:00 - Página 3 de 10



| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION |  |                                      |                     |                                |                       |               |                         | OBSERVACIONES                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOPORTE                                               |  | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR |                     | SDS                            | ASOCIADO              | VALOR         |                         |                                                                                              |
| ENERGIA 1877283-8                                     |  | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     |                     | \$ 25,600                      | \$ -                  | \$ 25,600     | No aplica               |                                                                                              |
| ENERGIA 1647655-2                                     |  | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     |                     | \$ 42,560                      | \$ -                  | \$ 42,560     | No aplica               |                                                                                              |
| ENERGIA 2052552-3                                     |  | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     |                     | \$ 375,340                     | \$ -                  | \$ 375,340    | No aplica               |                                                                                              |
| GAS 81904425                                          |  | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ     |                     | \$ 570,010                     | \$ -                  | \$ 570,010    | No aplica               |                                                                                              |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                   |  |                                      |                     | \$ 1,014,510                   | \$ -                  | \$ 1,014,510  |                         |                                                                                              |
| PIGA - COSTO POR REALIZACION                          |  |                                      |                     |                                |                       |               |                         | OBSERVACIONES                                                                                |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 |  | NT                                   | SOPORTE             | FECHA                          | SDS                   | ASOCIADO      | VALOR                   |                                                                                              |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS                             |  | 80745626                             | CUENTA DE COBRO     | 18/11/2025                     | \$ 290,000            | \$ -          | \$ 290,000              | No aplica                                                                                    |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ                            |  | 590945743                            | FEV - RJJ3235       | 7/12/2025                      | \$ 57,750             | \$ -          | \$ 57,750               | No aplica                                                                                    |
| TOTAL PIGA                                            |  |                                      |                     |                                | \$ 347,750            | \$ -          | \$ 347,750              |                                                                                              |
| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION        |  |                                      |                     |                                |                       |               |                         | OBSERVACIONES                                                                                |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                 |  | NT                                   | SOPORTE             | FECHA                          | SDS                   | ASOCIADO      | VALOR                   |                                                                                              |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS                             |  | 80745626                             | CUENTA DE COBRO     | 18/11/2025                     | \$ 73,550             | \$ -          | \$ 73,550.00            | Soporte por \$2,195,750. Valor ejecutado Noviembre \$2,122,200. ejecución Diciembre \$73,550 |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES                          |  |                                      |                     |                                | \$ 73,550             | \$ -          | \$ 73,550               |                                                                                              |
| TOTAL EJECUCION MENSUAL                               |  |                                      |                     |                                | \$ 31,887,870         | \$ 11,886,266 | \$ 43,687,336           |                                                                                              |
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:                        |  |                                      |                     | QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: |                       |               |                         |                                                                                              |
| NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL                       |  | CARGO:                               | REPRESENTANTE LEGAL |                                | NOMBRE:               |               | Nicolas Suarez Villalba |                                                                                              |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142                      |  |                                      |                     |                                | CÉDULA DE CIUDADANÍA: |               | 1.014.275.899 de Bogotá |                                                                                              |