Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124212-667e02-27943292
2025-12-11T13:28:23-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA 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 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verifica	
10 DE DICIEMBR	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ -**	**$ 53.508.987**	**$ -**	**$ 53.508.987**	
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	$ -	$ -	$ 252.294	$ -	$ 26.238.576	$ -	$ 26.238.576	Valor proyectado $26.490.870, descuento $252.294, Valor ejecutado $26.
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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91852120	15
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91851600	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	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 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 - VAS1721	21/11/2025	28/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Valor Soporte $6.517.024, Valor ejecución Noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 2.630.470	$ 2.630.470	Soporte por $2.630.472, valor ejecución noviembre $2.630.470
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.470**	**$ 2.630.470**	

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 - RIJ3177	24/11/2025	$ 1.322.250	$ -	$ 1.322.250	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.322.250**	**$ -**	**$ 1.322.250**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124212-667e02-27943292
2025-12-11T13:28:23-05:00 - Pagina 5 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N.A	N.A	N.A	N.A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1354	8/10/2022	$ 188.862	$ -	$ 188.862	Soporte por $278.830, en octubre se ejecutó en Octubre $89.968, ejecuci Noviembre $188.862.
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1392	10/11/2025	$ 591.130	$ -	$ 591.130	Soporte por $912.492, valor ejecutado Noviembre $591.130, saldo $321.3
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 779.992**	**$ -**	**$ 779.992**	
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 - RIJ3179	24/11/2025	$ 1.959.700	$ -	$ 1.959.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3181	24/11/2025	$ 846.150	$ -	$ 846.150	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.805.850**	**$ -**	**$ 2.805.850**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1300	10/09/2025	$ 892.418	$ -	$ 892.418	Soporte por $1.552.712, descuentos por $50.622, en octubre se ejecutó $ ejecución Noviembre $892.418.
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1353	8/10/2025	$ 7.806	$ -	$ 7.806	Soporte por $153.391, Ejecución Noviembre $7.806, saldo $145.585
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV716	30/11/2025	$ 5.742.823	$ -	$ 5.742.823	Soporte $5.849.233, se ejecutó en Noviembre $5.742.823
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.742.823**	**$ -**	**$ 5.742.823**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4308	22/11/2025	$ 955.888	$ -	$ 955.888	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	901405570-4	FEV - FEM3310	25/11/2025	$ 3.622.750	$ -	$ 3.622.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3162	23/11/2025	$ 2.580.429	$ -	$ 2.580.429	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3163	23/11/2025	$ 3.365.100	$ -	$ 3.365.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3164	23/11/2025	$ 864.450	$ -	$ 864.450	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3165	23/11/2025	$ 435.760	$ -	$ 435.760	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3166	23/11/2025	$ 959.815	$ -	$ 959.815	Soporte $977.600, se ejecutó en Noviembre $959.815
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.784.193**	**$ -**	**$ 12.784.193**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.527.016**	**$ -**	**$ 18.527.016**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 422.550	$ -	$ 422.550	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 422.550**	**$ -**	**$ 422.550**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	18/11/2025	$ 250.000	$ -	$ 250.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3178	24/11/2025	$ 315.000	$ -	$ 315.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 565.000**	**$ -**	**$ 565.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124212-667e02-27943292
2025-12-11T13:28:23-05:00 - Pagina 6 de 9

LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	18/11/2025	$ 975.000	$ -	$ 975.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 975.000**	**$ -**	**$ 975.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.323.893**	**$ 9.747.918**	**$ 96.071.811**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
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