Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-164843-1061f6-64086607
2025-04-14T16:52:00-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7618-2024 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 07 de abril 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	La transferencia electrónica incluye el descuento por retención de ICA.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/03/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480011436	TRANSFERENCIA
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISION	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2025	$ -	$ 4.969.744	$ 4.969.744	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.969.744**	**$ 4.969.744**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y	FEV VAS1527	28/03/2025	31/03/2025	$ 6.411.804	$ -	$ 6.411.804	Soporte por $6.411.804 (subtotal $6.292.252 IVA $119.552)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.804**	**$ -**	**$ 6.411.804**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2025	$ -	$ 1.764.048	$ 1.764.048	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.764.048**	**$ 1.764.048**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/03/2025	$ -	$ 2.035.488	$ 2.035.488	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.035.488**	**$ 2.035.488**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2748	24/03/2025	$ 156.489	$ 855.111	$ 1.011.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 156.489**	**$ 855.111**	**$ 1.011.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME92	17/03/2025	$ 1.994.613	$ 2.451.727	$ 4.446.340	Soporte por $4.836.340, de los cuales $390.000 corresponden a papelería niños y $4.446.340 material didáctico.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 1.994.613**	**$ 2.451.727**	**$ 4.446.340**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME91	17/03/2025	$ 193.750	$ 378.050	$ 571.800	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 193.750**	**$ 378.050**	**$ 571.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2746	24/03/2025	$ 673.300	$ -	$ 673.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2747	24/03/2025	$ 2.127.900		$ 2.127.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.801.200**	**$ -**	**$ 2.801.200**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME90	17/03/2025	$ 355.160	$ -	$ 355.160	Soporte por $700.650, descuento $67.000, ejecución marzo $355.160, saldo $278.490
ASOCIACIÓN MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA	901.511.659-4	FEV - AME92	17/03/2025	$ 390.000	$ -	$ 390.000	Soporte por $4.836.340, de los cuales $390.000 corresponden a papelería niños
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 745.160**	**$ -**	**$ 745.160**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 3679	25/03/2025	$ 7.333.250	$ -	$ 7.333.250	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.333.250**	**$ -**	**$ 7.333.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3461	24/03/2025	$ 1.005.338	$ -	$ 1.005.338	Soporte por $1.435.338, descuento $430.000
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2593	25/03/2025	$ 3.809.000	$ -	$ 3.809.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2722	22/03/2025	$ 510.000	$ -	$ 510.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2741	24/03/2025	$ 961.100	$ -	$ 961.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2743	24/03/2025	$ 870.000	$ -	$ 870.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2744	24/03/2025	$ 3.945.950	$ -	$ 3.945.950	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2745	24/03/2025	$ 3.142.394	$ -	$ 3.142.394	Soporte por $3.156.494. descuento $14.100
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2768	29/03/2025	$ 249.600	$ -	$ 249.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.493.382**	**$ -**	**$ 14.493.382**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.826.632**	**$ -**	**$ 21.826.632**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Factura Gas -F15B26374141	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 221.542		$ 221.542	Soporte $322.153, descuento recibo febrero $100.611
Factura Energía - 342901488-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 71.440	$ -	$ 71.440	Descuento recibo febrero $81.740
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 292.982**	**$ -**	**$ 292.982**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2749	24/03/2025	$ 247.500	$ -	$ 247.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 247.500**	**$ -**	**$ 247.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI	80745926	CUENTA DE COBRO	26/03/2025	$ 845.000	$ -	$ 845.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 845.000**	**$ -**	**$ 845.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 89.276.411**	**$ 12.454.168**	**$ 101.730.579**

FIRMA DEL ASOCIADO:			FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1012330349