Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-075440-a7abb6-067655442
2025-05-15T10:53:08-05:00 - 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 ABRIL DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 09 de mayo 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 ATENCIÓN EN PRIMERA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	La transferencia electrónica incluye el descuento por retención de ICA.
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	

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	2/05/2025	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	30/04/2025	$ -	$ 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 VAS1548	22/02/2025	2/05/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Soporte por $6.411.805 (subtotal $6.292.252 IVA $119.553)
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	28/02/2025	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2025	$ -	$ 1.764.048	$ 1.764.048	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.764.048**	**$ 1.764.048**	

DESGASTE Y USO DOTACION 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	30/04/2025	$ -	$ 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	
DOTACIONES RICO SAS	901352783-7	DR-21347	9/03/2025	$ 142.800	$ 142.800	$ 285.600	No aplica
CLARA ISABEL GIRALDO	51.599.621	Cuenta de Cobro	2/04/2025	$ 225.000	$ 225.000	$ 450.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2805	27/04/2025	$ 463.089	$ 630.111	$ 1.093.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 688.089**	**$ 855.111**	**$ 1.543.200**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA7	15/04/2025	$ 365.850	$ 378.050	$ 743.900	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 365.850**	**$ 378.050**	**$ 743.900**	

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 2804	27/04/2025	$ 660.500	$ -	$ 660.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2803	27/04/2025	$ 1.963.100		$ 1.963.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.623.600**	**$ -**	**$ 2.623.600**	

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	$ 278.490	$ -	$ 278.490	Soporte por $700.650, descuento $67.000, ejecución marzo $355.160, ejecución abril $278.490
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA6	15/04/2025	$ 459.505		$ 459.505	Soporte $570.900, ejecución abril $459.505, saldo 111.395
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 737.995**	**$ -**	**$ 737.995**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3561	28/04/2028	$ 998.518	$ -	$ 998.518	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2687	21/04/2025	$ 3.769.500	$ -	$ 3.769.500	Soporte por $3.797.500, descuento $28.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2781	14/04/2025	$ 510.000	$ -	$ 510.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2789	20/04/2025	$ 2.917.355	$ -	$ 2.917.355	Soporte por $3.071.296, nota credito $67.500, descuento $86.441
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2790	20/04/2025	$ 3.927.900	$ -	$ 3.927.900	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2791	20/04/2025	$ 8.260.000	$ -	$ 8.260.000	Soporte por $8.338.000, descuento $78.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2809	27/04/2025	$ 935.900	$ -	$ 935.900	Soporte por $971.500, descuento $35.600
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2812	28/04/2025	$ 90.000	$ -	$ 90.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.409.173**	**$ -**	**$ 21.409.173**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.409.173**	**$ -**	**$ 21.409.173**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Factura Energía - 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 151.260	$ -	$ 151.260	No aplica
Factura Gas - 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 361.974		$ 361.974	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 513.234**	**$ -**	**$ 513.234**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2797	25/04/2025	$ 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	30/04/2025	$ 950.000	$ -	$ 950.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 950.000**	**$ -**	**$ 950.000**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 87.708.527**	**$ 10.002.441**	**$ 97.710.968**

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