Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250613-161955-8a2e64-38584758
2025-06-13T16:29:19-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7618-2024 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 09 de junio 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 504.588**	**$ 53.256.693**	**$ -**	**$ 53.256.693**	La transferencia electrónica incluye el descuento por retención de ICA.
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 504.588	$ 25.986.282	$ -	$ 25.986.282	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
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	31/05/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			480011436		TRANSFERENCIA	
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**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	30/05/2025	$ -	$ 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 SERVICIOS	FEV VAS1567	22/05/2025	30/05/2025	$ 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 OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2025	$ -	$ 2.035.488	$ 2.035.488	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	29/03/2025	$ 142.800	$ 142.800	$ 285.600	Se realiza alcance y se toma la factura en ejecución ya que se relacionó en abril sin embargo en la formulación la factura no quedó sumando
CLARA ISABEL GIRALDO	51.599.621	Cuenta de Cobro	2/04/2025	$ (225.000)	$ (225.000)	-$ 450.000	Se realiza alcance y se ajusta la ejecución restando la cuenta de cobro ya que por error se tomó una cuenta de cobro que no corresponde al periodo facturado
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-4	FEV - RIJ 2861	25/05/2025	$ 82.200	$ 1.029.700	$ 1.111.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 947.500**	**$ 947.500**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA12	9/05/2025	$ 990.572	$ 1.278.233	$ 2.268.805	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 990.572**	**$ 1.278.233**	**$ 2.268.805**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA14	9/05/2025	$ 324.084	$ 420.882	$ 744.966	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 324.084**	**$ 420.882**	**$ 744.966**	

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 2862	25/05/2025	$ 2.278.700	$ -	$ 2.278.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2863	26/05/2025	$ 632.000		$ 632.000	Soporte por $699.100, descuento $67.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.910.700**	**$ -**	**$ 2.910.700**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA6	15/04/2025	$ 111.395	$ -	$ 111.395	Soporte $570.900, ejecución abril $459.505, ejecución mayo 111.395
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	FEV - SSLA15	10/05/2025	$ 633.765		$ 633.765	Soporte por $745.460, se tomó 633.765 diferencia asumida por el asociado
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 745.160**	**$ -**	**$ 745.160**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COORPORACIÓN ABASTECER	900.362.665-5	FEV - E583	26/05/2025	$ 433.416		$ 433.416	No aplica
COORPORACIÓN ABASTECER	900.362.665-6	FEV - E601	26/05/2025	$ 468.906	$ -	$ 468.906	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM3640	25/05/2025	$ 995.398	$ -	$ 995.398	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 1.897.720**	**$ -**	**$ 1.897.720**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037-4	FEM2780	26/05/2025	$ 3.854.000	$ -	$ 3.854.000	Soporte por $3.894.500, descuento $40.500
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2853	25/05/2025	$ 2.989.277	$ -	$ 2.989.277	Soporte por $3.036.077, descuento $46.800
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2855	25/05/2025	$ 4.082.650	$ -	$ 4.082.650	Soporte por $4.200.650, descuento $118.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2856	25/05/2025	$ 540.800	$ -	$ 540.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2858	25/05/2025	$ 930.150	$ -	$ 930.150	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2868	26/05/2025	$ 7.655.240	$ -	$ 7.655.240	No aplica
LUIS ANTONIO BUENO CARVAJAL	19356965-1	CUENTA DE COBRO	30/05/2025	$ 600.000	$ -	$ 600.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.652.117**	**$ -**	**$ 20.652.117**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.549.837**	**$ -**	**$ 22.549.837**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Factura Energía - 1959587-4	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 136.630	$ -	$ 136.630	No aplica
Factura Gas - 61920547	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 385.930		$ 385.930	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 522.560**	**$ -**	**$ 522.560**	

PIGA - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2859	25/05/2025	$ 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	30/05/2025	$ 1.023.920	$ -	$ 1.023.920	Soporte por $1.130.000, se tomó $1.023.920 diferencia asumida por el asociado
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.023.920**	**$ -**	**$ 1.023.920**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 88.982.831**	**$ 11.415.895**	**$ 100.398.726**	

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