Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-122043-488137-777149188
2026-05-19T13:10:01-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	14 de mayo de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 97.827.348	$ -	$ -	$ 176.369	$ 3.784.410	$ 93.866.569	$ -	$ 93.866.569	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	Recurso no ejecutado por $3.784.410 de una persona en el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400	No aplica
MINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 4.600.230	$ -	$ 4.600.230	Descuento de un día, el 27 abril no presento soporte, Pola Cardozo Aux. Administrativo
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 98.399	$ -	$ 11.709.381	$ -	$ 11.709.381	Descuento por ausencia sin soporte, el día 20 de abril, Nicol Suarez, Aux. S. Generales
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ 11.941.828	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2026	MIPLANILLA	78634737	28

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	31/03/2026	$ -	$ 11.076.048	$ 11.076.048	Soporte por $11.100.000, ejecución abril $11.076.048 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.076.048**	**$ 11.076.048**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1845	20/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución abril $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	$ 176.911	$ 4.283.273	$ 4.460.184	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 176.911**	**$ 4.283.273**	**$ 4.460.184**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	$ 1.564.898	$ 4.177.030	$ 5.741.928	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.564.898**	**$ 4.177.030**	**$ 5.741.928**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3378	25/04/2026	$ 1.900.283	$ -	$ 1.900.283	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3390	27/04/2026	$ 17.000	$ -	$ 17.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.917.283**	**$ -**	**$ 1.917.283**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1495	9/04/2026	$ 2.594.758	$ 2.594.758	$ 5.189.516	Soporte por $2.855.702 SDIS Y $2.855.702 ASOCIADO, ejecución abril $2.594.758 SDIS y $2.594.758 ASOCIADO, saldo por $521.888
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.594.758**	**$ 2.594.758**	**$ 5.189.516**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001386	9/03/2026	$ 7.932	$ -	$ 7.932	Soporte por $1.207.444, ejecución marzo $1.199.512, saldo por $7.932
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FERM 1490	9/04/2026	$ 1.198.699	$ -	$ 1.198.699	Soporte por $1.201.316, ejecución abril $1.198.699, saldo $2.617
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.206.631**	**$ -**	**$ 1.206.631**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3376	25/04/2026	$ 941.550	$ -	$ 941.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3377	25/04/2026	$ 2.398.800	$ -	$ 2.398.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-4	RIJ 3379	25/04/2026	$ 151.200	$ -	$ 151.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.340.350**	**$ -**	**$ 3.340.350**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1494	9/04/2026	$ 1.733.685	$ -	$ 1.733.685	Soporte por $1.788.701, Descuento Aval por $55.016, ejecución abril $1.733.685
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.733.685**	**$ -**	**$ 1.733.685**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 969	25/04/2026	$ 3.696.950	$ -	$ 3.696.950	Soporte por $13.988.550, De acuerdo a directriz de la Subdireción y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes superficies, por tanto, se realiza la reclasificación correspondiente quedando un soporte por valor de $3.782.050, Descuento Aval por $85.100, ejecución abril $3.696.950
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.696.950**	**$ -**	**$ 3.696.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 969	25/04/2026	$ 10.163.600	$ -	$ 10.163.600	Soporte por $13.988.550, De acuerdo a directriz de la Subdireción y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes superficies, por tanto, se realiza la reclasificación correspondiente, quedando un soporte por valor de $10.206.500, Descuento Aval por $42.900, ejecución abril $10.163.600
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4677	26/04/2026	$ 2.772.759	$ -	$ 2.772.759	Soporte por $2.773.242, Descuento Aval por $483, ejecución abril $2.772.759
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3721	27/04/2026	$ 7.674.700	$ -	$ 7.674.700	Soporte por $7.738.300, Descuento por $63.600, ejecución abril $7.674.700
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3388	27/04/2026	$ 5.488.448	$ -	$ 5.488.448	Soporte por $5.537.408, Descuento Aval por $48.960, ejecución abril $5.488.448
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3389	27/04/2026	$ 1.289.089	$ -	$ 1.289.089	Soporte por $1.823.700, Descuento Aval por $8.500, ejecución abril $1.289.089
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3391	27/04/2026	$ 8.036.750	$ -	$ 8.036.750	Soporte por $8.064.950, Descuento Aval por $28.200, ejecución abril $8.036.750
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3392	27/04/2026	$ 2.525.500	$ -	$ 2.525.500	Soporte por $2.550.000, Descuento Aval por $24.500, ejecución abril $2.525.500
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 37.950.846**	**$ -**	**$ 37.950.846**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 41.647.796**	**$ -**	**$ 41.647.796**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 433.300	$ -	$ 433.300	No aplica
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 72.840	$ -	$ 72.840	No aplica
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 100.050	$ -	$ 100.050	No aplica
ACUEDUCTO 11597488	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 37.055	$ -	$ 37.055	No aplica
25	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 518.580	$ -	$ 518.580	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.161.825	$ -	$ 1.161.825	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RTO MONGUI	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 580.000	$ -	$ 580.000	No aplica
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RU 3371	25/04/2026	$ 592.500	$ -	$ 592.500	No aplica
TOTAL PIGA				$ 1.172.500	$ -	$ 1.172.500	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 198.615	$ -	$ 198.615	Soporte por $1.830.100, ejecución marzo $1.631.485, ejecución abril $198.615
RTO MONGUI	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 2.010.850	$ -	$ 2.010.850	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 2.209.465	$ -	$ 2.209.465	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				
	$ 160.864.375	$ 22.131.109	$ 182.995.484	

DE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
Z DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CIUDADANÍA: 51. 707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-122043-488137-777749188
2026-05-19T13:10:01-05:00 - Página 5 de 8