Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-100355-e807c2-54685568
2026-06-12T10:10:56-05:00 - Página 4 de 8

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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	3 de junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	$ 57.109.776	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.109.776	$ -	$ 57.109.776	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ -	$ 4,517,400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26,490,870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,490,870	$ -	$ 26,490,870	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5,950,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,950,200	$ -	$ 5,950,200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2,339,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,339,100	$ -	$ 2,339,100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,855,835	$ -	$ 8,855,835	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8,956,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,956,371	$ -	$ 8,956,371	No aplica

ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/06/2026	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA

FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA	87859768	16	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA	88623314	1	Colaboradora que paga la seguridad social de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago adjunto en la cuenta de cobro (Bertilda Salas Cruz-Profesional Responsable del jardin)

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/05/2026	31/05/2026	$ -	$ 220.888	$ 220.888	Soporte por $220,888, dado que para el mes de enero no ejecuto en su totalidad el valor del presupuesto porque aún no tenia la información del incremento del IPC
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	30/05/2026	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5,553,800**	**$ 5,553,800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1870	22/05/2026	1/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8,245,919, ejecución mayo por $8,271,704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	$ -	$ 2.147.496	$ 2.147.496	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2,147,496**	**$ 2,147,496**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026		$ 2,764,632	$ 2,764,632	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2,764,632**	**$ 2,764,632**	

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 3457	26/05/2026	$ 1,333,200	$ -	$ 1,333,200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.333.200**	**$ -**	**$ 1.333.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1493	9/04/2026	$ 86.548	$ 346.190	$ 432.738	Soporte por $2,516,400, ejecución abril $385,650 SDIS y $1,698,012 Asociado, ejecución mayo por $86,548 SDIS y $346,190 Asociado
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1516	6/05/2026	$ 113,588	$ 1,780,892	$ 1,894,480	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 200.136**	**$ 2.127.082**	**$ 2.327.218**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1515	6/05/2026	$ 819.772	$ -	$ 819.772	Soporte por $867,510, ejecución mayo $819.772, saldo por $47.738
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 819.772**	**$ -**	**$ 819.772**	

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 3453	26/05/2026	$ 669,900		$ 669,900	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3455	26/05/2026	$ 3,427,600	$ -	$ 3,427,600	Soporte por $3,503,200, ejecución mayo $3,427,600
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3458	27/05/2026	$ 75,600	$ -	$ 75,600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.173.100**	**$ -**	**$ 4.173.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1514	6/05/2026	$ 936,991	$ -	$ 936,991	Soporte por $950,810, Descuento Aval $10,000, ejecución mayo $936,991, saldo por $3,819
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936,991**	**$ -**	**$ 936,991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1012	23/05/2026	$ 6.774.641	$ -	$ 6.774.641	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4744	20/05/2026	$ 1.237.377	$ -	$ 1.237.377	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.012.018**	**$ -**	**$ 8.012.018**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3791	22/05/2026	$ 3,053,100	$ -	$ 3,053,100	Soporte por $3,877,900, ejecución mayo $3,053,100 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3447	25/05/2026	$ 2,611,769	$ -	$ 2,611,769	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3448	25/05/2026	$ 1,113,700	$ -	$ 1,113,700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3449	26/05/2026	$ 2,996,986	$ -	$ 2,996,986	Soporte por $3,832,115, ejecución mayo $2,996,986 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3450	26/05/2026	$ 463,500	$ -	$ 463,500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3451	26/05/2026	$ 1,281,469	$ -	$ 1,281,469	Soporte por $1,346,725, Descuento Aval $65,256, ejecución mayo $1,281,469
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3456	26/05/2026	$ 47,280	$ -	$ 47,280	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.567.804**	**$ -**	**$ 11.567.804**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19,579,822**	**$ -**	**$ 19,579,822**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 19595874	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 322.951	$ -	$ 322,951	No aplica
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 302.500	$ -	$ 302,500	No aplica
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 380.770	$ -	$ 380,770	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			$ 1.006.221	$ -	$ 1.006.221	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3372	25/04/2026	$ 212,034	$ -	$ 212,034	Soporte por $350,500, ejecución abril $138,466, ejecución mayo $212,034
NES 7/24 SAS	900955460-8	FE 4843	21/04/2026	$ 212,034	$ -	$ 212,034	Soporte por $378,560, ejecución abril $166,526, ejecución mayo $212,034
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/05/2026	$ 60,000		$ 60,000	No aplica
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	27/05/2026	$ 150,000		$ 150,000	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	80745926	RIJ 3454	26/05/2026	$ 150,924		$ 150,924	Soporte por $265,500, ejecución mayo $150,924, saldo por $114,576
TOTAL PIGA				$ 784.992	$ -	$ 784.992	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/05/2026	$ 840,000	$ -	$ 840,000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 840.000	$ -	$ 840.000	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 95.055.714	$ 12.593.010	$ 107.648.724	

QUIEN DILIGENCIA LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-100355-e807c2-54685568
2026-06-12T10:10:56-05:00 - Página 5 de 8