Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260715-122027-d980f7-08570241
2026-07-15T13:36:11-05:00 - Pagina 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 JUNIO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**6 de julio de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ 448.090**	**$ -**	**$ 56.661.686**	**$ -**	**$ 56.661.686**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Personal no contratado por 1 día que no laboró la Prof. Responsable del Servicio Bertilda Salas el día 18 de junio permiso reunión fundación
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	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ 5.652.690	$ -	$ 5.652.690	Personal no contratado por Incapacidad 3 días 10 al 12 de junio María Sarmiento
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	30/06/2026	CONFIAR				480011436		TRANSFERENCIA	
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA				93063824		16	
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2026	MIPLANILLA				93173629		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	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.332.912**	**$ 5.332.912**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1896	22/06/2026	30/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución junio $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/06/2026		$ 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	30/06/2026		$ 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 3495	28/06/2026	$ 1.303.900	$ -	$ 1.303.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.303.900**	**$ -**	**$ 1.303.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	$ 47.738	$ -	$ 47.738	Soporte por $867.510, ejecución mayo $819.772, ejecución junio $47.738
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1538	3/06/2026	$ 755.785	$ -	$ 755.785	Soporte por $817.530, ejecución junio $755.785
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 803.523**	**$ -**	**$ 803.523**	

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 3497	28/06/2026	$ 3.225.300	$ -	$ 3.225.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3498	28/06/2026	$ 745.500	$ -	$ 745.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.970.800**	**$ -**	**$ 3.970.800**	

PAPELERIA 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	$ 3.819	$ -	$ 3.819	Soporte por $950.810, Descuento Aval $10.000, ejecución mayo $936.991, ejecución junio $3.819
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1537	3/06/2026	$ 933.172	$ -	$ 933.172	Soporte ppr $969.255, Descuento VoBo $12.000, ejecución junio $933.172, saldo por $24.083
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 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 1077	21/06/2026	$ 7.069.208	$ -	$ 7.069.208	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4869	29/06/2026	$ 1.265.584	$ -	$ 1.265.584	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.334.792**	**$ -**	**$ 8.334.792**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3874	2/07/2026	$ 297.000	$ -	$ 297.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3837	23/06/2026	$ 2.386.870	$ -	$ 2.386.870	Soporte por $3.591.000, ejecución junio $2.386.870 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3489	28/06/2026	$ 3.709.165	$ -	$ 3.709.165	Soporte por $3.719.465, Descuento Técnico por $10.300, ejecución junio $3.709.165
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3490	28/06/2026	$ 592.800	$ -	$ 592.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3491	28/06/2026	$ 1.033.500	$ -	$ 1.033.500	Soporte por $1.076.400, Descuento Técnico por $42.900, ejecución junio $1.033.500
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3493	28/06/2026	$ 505.000	$ -	$ 505.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3494	28/06/2026	$ 2.536.437	$ -	$ 2.536.437	Soporte por $2.549.917, Descuento Técnico por $13.480, ejecución junio $2.536.437
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.060.772**	**$ -**	**$ 11.060.772**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.395.564**	**$ -**	**$ 19.395.564**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 19595874	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 260.590	$ -	$ 260.590	No aplica
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 356.380	$ -	$ 356.380	No aplica
ACUEDUCTO 11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.362.120	$ -	$ 1.362.120	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.979.090	$ -	$ 1.979.090	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3454	26/05/2026	$ 114.576		$ 114.576	Soporte por $265.500, ejecución mayo $150.924, ejecución junio $114.576
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 200.000	$ -	$ 200.000	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3496	28/06/2026	$ 220.416		$ 220.416	Soporte por $355.500, ejecución junio $220.416, saldo por $135.084
TOTAL PIGA				$ 534.992	$ -	$ 534.992	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 600.000	$ -	$ 600.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 600.000	$ -	$ 600.000	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 94.458.250	$ 10.245.040	$ 104.703.290	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260715-122027-d980f7-08570241
2026-07-15T13:36:11-05:00 - Página 5 de 8