SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	08 de julio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260715-122131-07ff83-19255716
2026-07-15T13:36:17-05:00 - Página 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 97.827.348	$ -	$ -	$ 1.019.204	$ 3.784.410	$ 93.023.734	$ -	$ 93.023.734	
AL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 126.147	$ 3.784.410	$ 49.071.183	$ -	$ 49.071.183	Recursos no ejecutados por $3.784.410 de una persona en el cargo de Profesioinal de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada Ausencia sin soporte personal Profesional en atención en primera infancia (Gloria Alvarado el día 19 de junio)
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 11.801.230	$ -	$ 11.801.230	Ausencia sin soporte personal Profesional en atención en primera infancia (Fanny Morales el día 12 de junio)
MINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ 11.610.984	$ -	$ 11.610.984	Personal no contratado en el cargo de Aux. de Servicios Generales, (Ana Ramirez) se contrato hasta el 2 de junio Ausencia sin soporte personal Aux. Servicios Generales (Blanca Tapias el 16 de junio)
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 597.091	$ -	$ 11.344.737	$ -	$ 11.344.737	Ausencia sin soporte personal manipulador de alimentos (Astrid Turbeqa el día 17 y del 26 al 30 de junio)

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA	93066114	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 GONZALEZ C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	1/06/2026	$ -	$ 11.076.048	$ 11.076.048	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.076.048**	**$ 11.076.048**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1897	22/06/2026	30/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.245.919, 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ 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
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ 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 3501	28/06/2026	$ 1.782.577	$ -	$ 1.782.577	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.782.577**	**$ -**	**$ 1.782.577**	

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 1539	3/06/2026	$ 1.181.075	$ -	$ 1.181.075	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.181.075**	**$ -**	**$ 1.181.075**	

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 3502	28/06/2026	$ 2.262.600	$ -	$ 2.262.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3503	29/06/2026	$ 1.070.350	$ -	$ 1.070.350	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.332.950**	**$ -**	**$ 3.332.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1540	3/06/2026	$ 1.789.481	$ -	$ 1.789.481	Soporte por $1.903.651, Descuento Técnico $114.170, ejecución junio $1.789.481
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.789.481**	**$ -**	**$ 1.789.481**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1076	21/06/2026	$ 13.594.890	$ -	$ 13.594.890	Soporte por $13.628.890, Descuento Técnico $34.000, ejecución junio $13.594.890
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4870	29/06/2026	$ 2.473.442	$ -	$ 2.473.442	Soporte por $2.529.442, Descuento Técnico $56.000, ejecución junio $2.473.442
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.068.332**	**$ -**	**$ 16.068.332**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3878	3/07/2026	$ 360.000	$ -	$ 360.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3836	23/06/2026	$ 6.556.133	$ -	$ 6.556.133	Soporte por $7.174.100, ejecución junio $6.556.1335 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3499	28/06/2026	$ 4.938.184	$ -	$ 4.938.184	Soporte por $4.990.914, Descuento Técnico $52.730, ejecución junio $4.938.184
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3504	29/06/2026	$ 7.266.825	$ -	$ 7.266.825	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3505	29/06/2026	$ 1.162.800	$ -	$ 1.162.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3506	29/06/2026	$ 2.054.200	$ -	$ 2.054.200	Soportes por $2.111.400, Descuento Técnico $57.200, ejecución junio $2.054.200
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3507	29/06/2026	$ 1.056.295	$ -	$ 1.056.295	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.394.437**	**$ -**	**$ 23.394.437**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 39.462.769**	**$ -**	**$ 39.462.769**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 421.240	$ -	$ 421.240	No aplica
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 70.150	$ -	$ 70.150	No aplica
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 136.160	$ -	$ 136.160	No aplica
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 605.120	$ -	$ 605.120	No aplica
11597488	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 37.833	$ -	$ 37.833	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.270.503	$ -	$ 1.270.503	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No aplica
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RU 3500	28/06/2026	$ 545.500	$ -	$ 545.500	No aplica
TOTAL PIGA				$ 845.500	$ -	$ 845.500	

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	$ 2.230.416	$ -	$ 2.230.416	Soporte por $2.500.000, ejecución junio $2.230.415, saldo por $269.584
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 2.230.416	$ -	$ 2.230.416	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			
	$ 154.932.518	$ 19.536.351	$ 174.468.869

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: 20260715-122131-07ff3-19255716
2026-07-15T13:36:17-05:00 - Página 5 de 8