SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 28 de julio de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260821-131116-f1c7e7-80474746
2026-08-21T13:42:52-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 71.740.056	$ -	$ -	$ 1.145.169	$ 2.775.234	$ 67.819.653,00	$ -	$ 67.819.653	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.312.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.312.760,00	$ -	$ 3.312.760	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.853.276	$ -	$ -	$ 252.294	$ 2.775.234	$ 35.825.748,00	$ -	$ 35.825.748	Incapacidad: por 2 dias Prof. Atencion en primera infancia Ilse Romero (2 y 3 de julio) con soporte médico
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.726.960	$ -	$ -	$ 793.360	$ -	$ 7.933.600,00	$ -	$ 7.933.600	Ausencia: Permiso con soporte por 8 dias por fallecimiento familiar de la Aux. Atención en primera infancia Lizdani Hernandez (6 al 13 de julio)
MINISTRATIVO	$ 3.430.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.430.680,00	$ -	$ 3.430.680	No aplica
AUX L SERVICIOS GENERALES	$ 8.659.039	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.659.039,00	$ -	$ 8.659.039	No aplica
PER MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.757.341	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 8.657.826,00	$ -	$ 8.657.826	Ausencia: No se presento a la unidad Astrid Turbequea Personal manipulador de alimentos, sin soporte (1 de Julio)

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/07/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	24/07/2026	MIPLANILLA	93707957	29

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	1/07/2026	2/07/2026	$ -	$ 8.122.436	$ 8.122.436	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.122.436**	**$ 8.122.436**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1918	22/07/2026	24/07/2026	$ 6.196.839,00	$ -	$ 6.196.839	Soporte por $6.198.053, ejecución julio $6.196.839 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.196.839,00**	**$ -**	**$ 6.196.839**	

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	22/07/2026	$ 129.736,00	$ 3.141.066	$ 3.270.802	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 129.736,00**	**$ 3.141.066**	**$ 3.270.802**	

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	22/07/2026	$ 1.147.591,00	$ 3.063.157	$ 4.210.748	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.147.591,00**	**$ 3.063.157**	**$ 4.210.748**	

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 3567	20/07/2026	$ 1.412.124,00	$ -	$ 1.412.124	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.124,00**	**$ -**	**$ 1.412.124**	

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 1568	2/07/2026	$ 884.861,00	$ -	$ 884.861	Soporte por $902.972, ejecución julio $884.861 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 884.861,00**	**$ -**	**$ 884.861**	

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 3568	20/07/2026	$ 791.330,00	$ -	$ 791.330	Soporte por $796.500, Descuento $5.170, toda vez verificados Ajuste (mes de febrero) Asistencias SIRBE 2026, ejecución julio $791.330
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3569	20/07/2026	$ 1.566.200,00	$ -	$ 1.566.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.357.530,00**	**$ -**	**$ 2.357.530**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1569	2/07/2026	$ 1.360.910,00	$ -	$ 1.360.910	Soporte por $1.40.554, Descuento Técnico $12.000, ejecución julio $1.360.910
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.360.910,00**	**$ -**	**$ 1.360.910**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1139	14/07/2026	$ 10.509.375,00	$ -	$ 10.509.375	Soporte por $10.618.475, Descuento Técnico $109.100, ejecución julio $10.509.375
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4902	8/07/2026	$ 1.718.608,00	$ -	$ 1.718.608	Soporte por $1.844.608, Descuento Técnico $126.000, ejecución julio $1.718.608
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.227.983,00**	**$ -**	**$ 12.227.983**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513665-8	FEM 3880	7/07/2026	$ 2.496.664,00	$ -	$ 2.496.664	Soporte por $5.293.150, Descuento Técnico $60.400, ejecución julio $2.496.664 de acuerdo a presupuesto
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513665-8	FEM 3561	20/07/2026	$ 3.068.221,00	$ -	$ 3.068.221	Soporte por $3.080.321, Descuento Técnico $12.100, ejecución julio $3.068.221
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3562	20/07/2026	$ 113.100,00	$ -	$ 113.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3563	20/07/2026	$ 4.480.600,00	$ -	$ 4.480.600	Soporte por $4.529.400, Descuento Técnico $48.800, ejecución julio $1.744.514 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3564	20/07/2026	$ 2.284.700,00	$ -	$ 2.284.700	Soporte por $2.356.200, Descuento Técnico $71.500, ejecución julio $2.284.700
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3565	20/07/2026	$ 1.234.071,00	$ -	$ 1.234.071	Soporte por $1.244.400, Descuento $10.329, toda vez verificados Ajuste (mes de febrero) Asistencias SIRBE 2026, ejecución julio $1.234.071
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3570	20/07/2026	$ 420.000,00		$ 420.000	Soporte por $500.000, Descuento Técnico $80.000, ejecución julio $420.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3571	20/07/2026	$ 821.440,00	$ -	$ 821.440	Soporte por $833.520, Descuento Técnico $12.080, ejecución julio $821.440
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.918.796,00**	**$ -**	**$ 14.918.796**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.146.779,00**	**$ -**	**$ 27.146.779**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 617.830,00	$ -	$ 617.830	No aplica
ACUEDUCTO 11597469	ERIKA MAYERLI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	$ 1.050.640,00	$ -	$ 1.050.640	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.668.470,00	$ -	$ 1.668.470	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	3/07/2026	$ 230.000,00	$ -	$ 230.000	No aplica
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3566	20/07/2026	$ 521.700,00	$ -	$ 521.700	No aplica
TOTAL PIGA				$ 751.700,00	$ -	$ 751.700	

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	$ 269.584,00	$ -	$ 269.584	Soporte por $2.500.000, ejecución junio $2.230.415, ejecución julio $269.584
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	3/07/2026	$ 1.200.000,00	$ -	$ 1.200.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.469.584,00	$ -	$ 1.469.584	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 112.345.777,00	$ 14.326.659	$ 126.672.436	

QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: 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: 20260827-131116-f1c7e7-80474746
2026-08-27 13:42:52-05:00 - Página 5 de 11