	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 17 de febrero 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 17.557.945	$ -	$ -	$ 418.156	$ 400	$ 17.139.389	$ -	$ 17.139.389	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No contó con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290	$ -	$ -	$ 126.147	$ 100,00	$ 8.704.043	$ -	$ 8.704.043	No contó con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.983.400	$ -	$ -	$ 49.585	$ -	$ 1.933.815	$ -	$ 1.933.815	No contó con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 779.700	$ -	$ 779.700	No contó con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.595.494	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.595.494	$ -	$ 3.595.494	No contó con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.616.161	$ -	$ -	$ 242.424	$ 300,00	$ 1.373.437	$ -	$ 1.373.437	No contó con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	15/12/2025	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	15/12/2025	MIPLANILLA	92367081	28
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	15/12/2025	MIPLANILLA	92366908	1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	15/12/2025	28/11/2025	$ -	$ 10.538.640	$ 10.538.640	No contó con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ -	$ 10.538.640	$ 10.538.640	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA, retroactivo	FEV - VAS1650	27/08/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	No contó con observaciones
VIGIASER LTDA, retroactivo	FEV - VAS1676	23/09/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	No contó con observaciones
VIGIASER LTDA, retroactivo	FEV - VAS1697	20/10/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	No contó con observaciones
VIGIASER LTDA, retroactivo	FEV - VAS1722	21/11/2025		$ 168.349	$ -	$ 168.349	No contó con observaciones
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1734	2/12/2025		$ 1.114.605	$ -	$ 1.114.605	Soporte por $1.114.605, valor que se tomó en su totalidad en el mes de diciembre (subtotal 1.093.822 más IVA $20783)
TOTAL VIGILANCIA				$ 1.788.001	$ -	$ 1.788.001	

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	5/12/2025	$ 28.054	$ 679.238	$ 707.292	No contó con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ 28.054	$ 679.238	$ 707.292	

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	5/12/2025	$ 248.159	$ 662.388	$ 910.547	No contó con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 248.159	$ 662.388	$ 910.547	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3232	7/12/2025	$ 420.604	$ -	$ 420.604	No contó con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 420.604	$ -	$ 420.604	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	25844072-2	FEMR1391	10/11/2025	$ 162.268	$ -	$ 162.268	Soporte por $1.338.523 (1.127.300 más IVA $211.223). Valor ejecutado Noviembre $1.143.405, ejecución diciembre $162.268, saldo asumido por el asociado $32.850
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 162.268	$ -	$ 162.268	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3233	7/12/2025	$ 253.181	$ -	$ 253.181	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3234	7/12/2025	$ 672.650	$ -	$ 672.650	No contó con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 925.831	$ -	$ 925.831	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV756	2/12/2025	$ 3.303.740	$ -	$ 3.303.740	No contó con observaciones
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 3.303.740	$ -	$ 3.303.740	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4388	1/12/2025	$ 692.224	$ -	$ 692.224	No contó con observaciones
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3349	2/12/2025	$ 2.021.750	$ -	$ 2.021.750	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3229	7/12/2025	$ 1.098.640	$ -	$ 1.098.640	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3230	7/12/2025	$ 468.900	$ -	$ 468.900	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3231	7/12/2025	$ 2.073.700	$ -	$ 2.073.700	Se realiza alcance y se corrige la fecha de la factura
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 5.355.214	$ -	$ 5.355.214	
TOTAL ALIMENTOS				$ 8.658.954	$ -	$ 8.658.954	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA 1877263-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 26.600	$ -	$ 26.600	No contó con observaciones
ENERGIA 1647655-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 42.560	$ -	$ 42.560	No contó con observaciones
ENERGIA 2052552-3	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 375.340	$ -	$ 375.340	No contó con observaciones
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 570.010	$ -	$ 570.010	No contó con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.014.510	$ -	$ 1.014.510	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	18/11/2025	$ 290.000	$ -	$ 290.000	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3235	7/12/2025	$ 57.750	$ -	$ 57.750	No contó con observaciones
TOTAL PIGA				$ 347.750	$ -	$ 347.750	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	18/11/2025	$ 73.550	$ -	$ 73.550,00	No contó con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 73.550	$ -	$ 73.550	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 31.807.070	$ 11.880.266	$ 43.687.336	

QUIEN RELIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349