| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA<br>SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha validación:**<br>**13 DE FEBRERO 2026** |
|---|---|---|

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 53.761.281** | **$ -** | **$ -** | **$ 252.294** | **$ -** | **$ 53.508.987** | **$ -** | **$ 53.508.987** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No cuenta con observaciones |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 26.490.870 | $ - | $ - | $ 252.294 | $ - | $ 26.238.576 | $ - | $ 26.238.576 | No cuenta con observaciones |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No cuenta con observaciones |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No cuenta con observaciones |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 7.190.988 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No cuenta con observaciones |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No cuenta con observaciones |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No cuenta con observaciones |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 28/11/2025 | CONFIAR | 480011436 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 28/11/2025 | MIPLANILLA | 91852120 | 15 |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 28/11/2025 | MIPLANILLA | 91851600 | 1 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | $ - | $ 5.074.160 | $ 5.074.160 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.074.160** | **$ 5.074.160** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGIASER LTDA | FEV - VAS1721 | 21/11/2025 | 28/11/2025 | $ 6.517.024 | $ - | $ 6.517.024 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.517.024** | **$ -** | **$ 6.517.024** | |

**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 | 30/11/2025 | $ - | $ 2.043.288 | $ 2.043.288 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.043.288** | **$ 2.043.288** | |

**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 | 30/11/2025 | $ - | $ 2.630.470 | $ 2.630.470 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS** | | | **$ -** | **$ 2.630.470** | **$ 2.630.470** | |

**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 - RIJ3177 | 24/11/2025 | $ 1.322.250 | $ - | $ 1.322.250 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.322.250** | **$ -** | **$ 1.322.250** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A | $ - | $ - | $ - | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTISUMINISTROS REHOBOT | 52844072 | FEMR 1354 | 8/10/2022 | $ 188.862 | $ - | $ 188.862 | No cuenta con observaciones |
| MULTISUMINISTROS REHOBOT | 52844072 | FEMR 1392 | 10/11/2025 | $ 591.130 | $ - | $ 591.130 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 779.992** | **$ -** | **$ 779.992** | |

**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 - RIJ3179 | 24/11/2025 | $ 1.959.700 | $ - | $ 1.959.700 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3181 | 24/11/2025 | $ 846.150 | $ - | $ 846.150 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 2.805.850** | **$ -** | **$ 2.805.850** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTISUMINISTROS REHOBOT | 52844072 | FEMR 1300 | 10/09/2025 | $ 892.418 | $ - | $ 892.418 | No cuenta con observaciones |
| MULTISUMINISTROS REHOBOT | 52844072 | FEMR 1353 | 8/10/2025 | $ 7.806 | $ - | $ 7.806 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 900.224** | **$ -** | **$ 900.224** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901068800-7 | FEV - FAV716 | 30/11/2025 | $ 5.742.823 | $ - | $ 5.742.823 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 5.742.823** | **$ -** | **$ 5.742.823** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | FEV - RM4308 | 22/11/2025 | $ 955.888 | $ - | $ 955.888 | No cuenta con observaciones |
| EL IMPERIO DE LAS CARNES | 901405570-4 | FEV - FEM3310 | 25/11/2025 | $ 3.622.750 | $ - | $ 3.622.750 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3162 | 23/11/2025 | $ 2.580.429 | $ - | $ 2.580.429 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3163 | 23/11/2025 | $ 3.365.100 | $ - | $ 3.365.100 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3164 | 23/11/2025 | $ 864.450 | $ - | $ 864.450 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3165 | 23/11/2025 | $ 435.760 | $ - | $ 435.760 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3166 | 23/11/2025 | $ 959.815 | $ - | $ 959.815 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 12.784.193** | **$ -** | **$ 12.784.193** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 18.527.016** | **$ -** | **$ 18.527.016** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS 61920547 | ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ | $ 422.550 | $ - | $ 422.550 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 422.550** | **$ -** | **$ 422.550** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 18/11/2025 | $ 250.000 | $ - | $ 250.000 | No cuenta con observaciones |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5909457-3 | FEV - RIJ3178 | 24/11/2025 | $ 315.000 | $ - | $ 315.000 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 565.000** | **$ -** | **$ 565.000** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| LEONARDO MONGUI CONTRERAS | 80745926 | CUENTA DE COBRO | 18/11/2025 | $ 975.000 | $ - | $ 975.000,00 | No cuenta con observaciones |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 975.000** | **$ -** | **$ 975.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 86.323.893** | **$ 9.747.918** | **$ 96.071.811** | |

QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871