SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha validación 18 de febrero de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ 50.127.451**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.667.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.667.980	$ -	$ 4.667.980	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No contó con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2025	MI PLANILLA	89439671	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO ARRIENDO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	1/08/2025	1/08/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Factura $5.650.000, agosto $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1648	27/08/2025	1/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No contó 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No contó con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/08/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No contó con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3000	24/08/2025	$ 1.331.330	$ -	$ 1.331.330	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.331.330**	**$ -**	**$ 1.331.330**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA56	5/07/2025	$ 37.593	$ -	$ 37.593	No contó con observaciones
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1270	5/08/2025	$ 1.338.008	$ 1.375.601	$ 2.713.609	No contó con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.375.601**	**$ 1.375.601**	**$ 2.751.202**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1268	5/08/2025	$ 698.411	$ -	$ 698.411	No contó con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 698.411**	**$ -**	**$ 698.411**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3001	24/08/2025	$ 2.900.000	$ -	$ 2.900.000	No contó con observaciones

IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3002	24/08/2025	$ 866.958	$ -	$ 866.958	No contó con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.766.958**	**$ -**	**$ 3.766.958**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA60	6/07/2025	$ 967.788	$ -	$ 967.788	No contó con observaciones
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 18.996	$ -	$ 18.996	No contó con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 458	24/08/2025	$ 7.070.509	$ -	$ 7.070.509	No contó con observaciones
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 3985	20/08/2025	$ 1.265.145	$ -	$ 1.265.145	No contó con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.335.654**	**$ -**	**$ 8.335.654**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ARMANDO ROBERTO MUÑOIZ JUNCO - EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FEM 3022	21/08/2025	$ 4.277.875	$ -	$ 4.277.875	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2982	21/08/2025	$ 564.000	$ -	$ 564.000	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2983	21/08/2025	$ 1.126.050	$ -	$ 1.126.050	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2984	21/08/2025	$ 1.195.250	$ -	$ 1.195.250	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2986	21/08/2025	$ 4.115.850	$ -	$ 4.115.850	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2985	21/08/2025	$ 1.730.919	$ -	$ 1.730.919	No contó con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.009.944**	**$ -**	**$ 13.009.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.345.598**	**$ -**	**$ 21.345.598**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62156176 FACTURA 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 182.410	$ -	$ 182.410	No contó con observaciones
ACUEDUCTO CTA. CTO. 11517353 FACTURA 40756185910	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 746.385	$ -	$ 746.385	No contó con observaciones
INTERNET - CTA. CTO. 07468639 FACTURA R1118369878	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	No contó con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.018.196**	**$ -**	**$ 1.018.196**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2997	22/08/2025	$ 72.900	$ -	$ 72.900	No contó con observaciones
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO	901194190-1	DSE4061	15/09/2025	$ 117.733	$ -	$ 117.733	No contó con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 290.633**	**$ -**	**$ 290.633**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80.745.926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 1.129.000	$ -	$ 1.129.000	No contó con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.000**	**$ -**	**$ 1.129.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.976.653**	**$ 11.764.884**	**$ 100.741.537**	

QUIEN RELIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349