	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación 18 de febrero de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 49.976.871**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No contó con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No contó con observaciones
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	No contó con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No contó con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No contó con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No contó con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91852467	14

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	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	No contó con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1720	21/11/2025	28/11/2025	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	$ 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 - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3180	24/11/2025	$ 1.245.830	$ -	$ 1.245.830	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	NC 2-105	27/11/2025	$ (101.000)	$ -	$ (101.000)	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3198	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.245.830**	**$ -**	**$ 1.245.830**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 6.937	$ -	$ 6.937	No contó con observaciones
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1390	10/11/2025	$ 809.207	$ -	$ 809.207	Valor Soporte $957.950, Valor ejecutado noviembre $809.207, saldo $304.552, se realiza alcance y se corrige el saldo ya que el valor de $304.552, no es el correcto el saldo de la factura es de $148.743
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3182	24/11/2025	$ 734.343	$ -	$ 734.343	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3184	24/11/2025	$ 2.824.350	$ -	$ 2.824.350	No contó con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.558.693**	**$ -**	**$ 3.558.693**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 978.128	$ -	$ 978.128	Soporte por $1.489.957, Octubre $492.249, Descuento Cobertura$17.312, Noviembre $978.128, se realiza alcance a la observación y se corrige no se aplica descuento y el saldo de la factura es de $19.580
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV714	30/11/2025	$ 6.295.573	$ -	$ 6.295.573	No contó con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.295.573**	**$ -**	**$ 6.295.573**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4309	22/11/2025	$ 1.123.550	$ -	$ 1.123.550	No contó con observaciones
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3311	25/11/2025	$ 4.147.250	$ -	$ 4.147.250	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3167	23/11/2025	$ 3.869.650	$ -	$ 3.869.650	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3168	23/11/2025	$ 463.100	$ -	$ 463.100	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3169	23/11/2025	$ 563.215	$ -	$ 563.215	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3170	23/11/2025	$ 935.550	$ -	$ 935.550	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3175	24/11/2025	$ 1.619.488	$ -	$ 1.619.488	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3195	25/11/2025	$ 179.102	$ -	$ 179.102	No contó con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.900.905**	**$ -**	**$ 12.900.905**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.196.478**	**$ -**	**$ 19.196.478**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 101.730	$ -	$ 101.730	No contó con observaciones
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 59.480	$ -	$ 59.480	No contó con observaciones
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	No contó con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 250.611**	**$ -**	**$ 250.611**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/11/2025	$ 443.000	$ -	$ 443.000	No contó con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3161	21/11/2025	$ 382.930	$ -	$ 382.930	No contó con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 825.930**	**$ -**	**$ 825.930**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 70.925	$ -	$ 70.925	Factura por $1.200.800, Octubre $1.129.875, Noviembre $70.925, se corrige el valor total de la cuenta de cobro
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.058.950	$ -	$ 1.058.950	No contó con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.885.251**	**$ 10.389.283**	**$ 95.274.534**	

QUIEN RELIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349