SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha de validación:	**25/05/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 97.827.348**	**$ -**	**$ -**	**$ 176.369**	**$ 3.784.410**	**$ 93.866.569**	**$ -**	**$ 93.866.569**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 4.600.230	$ -	$ 4.600.230	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 98.399	$ -	$ 11.709.381	$ -	$ 11.709.381	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ 11.941.828	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2026	MIPLANILLA	78634737	28

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA GONZALEZ C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	31/03/2026	$ -	$ 11.076.048	$ 11.076.048	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.076.048**	**$ 11.076.048**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1845	20/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/04/2026	$ 176.911	$ 4.283.273	$ 4.460.184	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 176.911**	**$ 4.283.273**	**$ 4.460.184**	

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	30/04/2026	$ 1.564.898	$ 4.177.030	$ 5.741.928	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.564.898**	**$ 4.177.030**	**$ 5.741.928**	

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 3378	25/04/2026	$ 1.900.283	$ -	$ 1.900.283	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3390	27/04/2026	$ 17.000	$ -	$ 17.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.917.283**	**$ -**	**$ 1.917.283**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1495	9/04/2026	$ 2.594.758	$ 2.594.758	$ 5.189.516	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.594.758**	**$ 2.594.758**	**$ 5.189.516**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001386	9/03/2026	$ 7.932	$ -	$ 7.932	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1490	9/04/2026	$ 1.198.699	$ -	$ 1.198.699	Se hace alcance al prefijo de la factura, se aclara que es FEMR y no FERM como quedo por error de digitación.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.206.631**	**$ -**	**$ 1.206.631**	

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 3376	25/04/2026	$ 941.550	$ -	$ 941.550	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3377	25/04/2026	$ 2.398.800	$ -	$ 2.398.800	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-4	RIJ 3379	25/04/2026	$ 151.200	$ -	$ 151.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.340.350**	**$ -**	**$ 3.340.350**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1494	9/04/2026	$ 1.733.685	$ -	$ 1.733.685	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.733.685**	**$ -**	**$ 1.733.685**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 969	25/04/2026	$ 3.696.950	$ -	$ 3.696.950	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.696.950**	**$ -**	**$ 3.696.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 969	25/04/2026	$ 10.163.600	$ -	$ 10.163.600	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4677	26/04/2026	$ 2.772.759	$ -	$ 2.772.759	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3721	27/04/2026	$ 7.674.700	$ -	$ 7.674.700	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3388	27/04/2026	$ 5.488.448	$ -	$ 5.488.448	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3389	27/04/2026	$ 1.289.089	$ -	$ 1.289.089	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3391	27/04/2026	$ 8.036.750	$ -	$ 8.036.750	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3392	27/04/2026	$ 2.525.500	$ -	$ 2.525.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 37.950.846**	**$ -**	**$ 37.950.846**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 41.647.796**	**$ -**	**$ 41.647.796**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 433.300	$ -	$ 433.300	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 72.840	$ -	$ 72.840	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 100.050	$ -	$ 100.050	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 11597488	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 37.055	$ -	$ 37.055	No se presentó ninguna observación
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 518.580	$ -	$ 518.580	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 1.161.825**	**$ -**	**$ 1.161.825**	

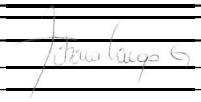
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LUIS HUMBERTO MONGUI	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 580.000	$ -	$ 580.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3371	25/04/2026	$ 592.500	$ -	$ 592.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 1.172.500**	**$ -**	**$ 1.172.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 198.615	$ -	$ 198.615	No se presentó ninguna observación
LUIS HUMBERTO MONGUI	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 2.010.850	$ -	$ 2.010.850	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.209.465**	**$ -**	**$ 2.209.465**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 160.864.375**	**$ 22.131.109**	**$ 182.995.484**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA