	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha de validación: 25/06/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ 57.109.776**	
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	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/06/2026	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA	87859768	16
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA	88623314	1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/05/2026	N/A	$ -	$ 220.888	$ 220.888	No se presentó ninguna observación
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	N/A	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.553.800**	**$ 5.553.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1870	22/05/2026	1/06/2026	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 2.147.496	$ 2.147.496	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.147.496**	**$ 2.147.496**	

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	30/05/2026		$ 2.764.632	$ 2.764.632	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.764.632**	**$ 2.764.632**	

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 3457	26/05/2026	$ 1.333.200	$ -	$ 1.333.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.333.200**	**$ -**	**$ 1.333.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1493	9/04/2026	$ 86.548	$ 346.190	$ 432.738	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1516	6/05/2026	$ 113.588	$ 1.780.892	$ 1.894.480	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 200.136**	**$ 2.127.082**	**$ 2.327.218**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1515	6/05/2026	$ 819.772	$ -	$ 819.772	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 819.772**	**$ -**	**$ 819.772**	

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 3453	26/05/2026	$ 669.900		$ 669.900	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3455	26/05/2026	$ 3.427.600	$ -	$ 3.427.600	Soporte por $3.503.200, ejecución mayo $3.427.600 Se hace alcance a esta observación se aclara que tuvo descuento de componente por valor de $75.600. ejecución mayo $3.427.600.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3458	27/05/2026	$ 75.600	$ -	$ 75.600	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.173.100**	**$ -**	**$ 4.173.100**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1514	6/05/2026	$ 936.991	$ -	$ 936.991	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1012	23/05/2026	$ 6.774.641	$ -	$ 6.774.641	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4744	20/05/2026	$ 1.237.377	$ -	$ 1.237.377	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.012.018**	**$ -**	**$ 8.012.018**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3791	22/05/2026	$ 3.053.100	$ -	$ 3.053.100	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3447	25/05/2026	$ 2.611.769	$ -	$ 2.611.769	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3448	25/05/2026	$ 1.113.700	$ -	$ 1.113.700	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3449	26/05/2026	$ 2.996.986	$ -	$ 2.996.986	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3450	26/05/2026	$ 463.500	$ -	$ 463.500	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3451	26/05/2026	$ 1.281.469	$ -	$ 1.281.469	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3456	26/05/2026	$ 47.280	$ -	$ 47.280	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.567.804**	**$ -**	**$ 11.567.804**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.579.822**	**$ -**	**$ 19.579.822**	

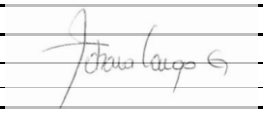
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 19595874	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 322.951	$ -	$ 322.951	No se presentó ninguna observación
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 302.500	$ -	$ 302.500	No se presentó ninguna observación
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 380.770	$ -	$ 380.770	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.006.221**	**$ -**	**$ 1.006.221**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3372	25/04/2026	$ 212.034	$ -	$ 212.034	No se presentó ninguna observación
FUMIGACIONES 7/24 SAS	900955460-8	FE 4843	21/04/2026	$ 212.034	$ -	$ 212.034	No se presentó ninguna observación
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/05/2026	$ 60.000	$ -	$ 60.000	No se presentó ninguna observación
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	27/05/2026	$ 150.000	$ -	$ 150.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	80745926	RIJ 3454	26/05/2026	$ 150.924	$ -	$ 150.924	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 784.992**	**$ -**	**$ 784.992**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/05/2026	$ 840.000	$ -	$ 840.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 840.000**	**$ -**	**$ 840.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 95.055.714**	**$ 12.593.010**	**$ 107.648.724**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608