SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha de validación: 03/09/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ 53.325.366**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR 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	30/06/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA	93063697	14
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02/07/2026 01/07/2026	SIMPLE	1083140065 / 1082459098	2

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	1/06/2026	$ -	$ 5.896.970	$ 5.896.970	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.896.970**	**$ 5.896.970**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1895	22/06/2026	30/06/20026	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ -	$ 2.374.635	$ 2.374.635	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.374.635**	**$ 2.374.635**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	$ 409.541	$ 2.647.504	$ 3.057.045	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 409.541**	**$ 2.647.504**	**$ 3.057.045**	

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 3441	25/05/2026	$ 20.172	$ -	$ 20.172	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3488	28/06/2026	$ 1.396.507	$ -	$ 1.396.507	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.416.679**	**$ -**	**$ 1.416.679**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	Np aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1511	6/05/2026	$ 46.291	$ -	$ 46.291	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1535	3/06/2026	$ 811.476	$ -	$ 811.476	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 857.767**	**$ -**	**$ 857.767**	

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 3486	27/06/2026	$ 1.192.272	$ -	$ 1.192.272	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3485	27/06/2026	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.192.272**	**$ -**	**$ 6.192.272**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1512	6/05/2026	$ 78.635	$ -	$ 78.635	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1536	3/06/2026	$ 912.938	$ -	$ 912.938	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 991.573**	**$ -**	**$ 991.573**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1075	21/06/2026	$ 7.609.565	$ -	$ 7.609.565	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4871	29/06/2026	$ 1.368.845	$ -	$ 1.368.845	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.978.410**	**$ -**	**$ 8.978.410**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3838	23/06/2026	$ 2.403.910	$ -	$ 2.403.910	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3481	26/06/2026	$ 2.800.432	$ -	$ 2.800.432	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3482	27/06/2026	$ 3.926.562	$ -	$ 3.926.562	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3483	27/06/2026	$ 541.500	$ -	$ 541.500	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3484	27/06/2026	$ 1.045.350	$ -	$ 1.045.350	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3492	28/06/2026	$ 588.850	$ -	$ 588.850	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.306.604**	**$ -**	**$ 11.306.604**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.285.014**	**$ -**	**$ 20.285.014**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 62.620		$ 62.620	No se presentó ninguna observación
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 116.260		$ 116.260	No se presentó ninguna observación
GAS - 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 169.370	$ -	$ 169.370	No se presentó ninguna observación
AGUA - 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 683.420		$ 683.420	No se presentó ninguna observación
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	Soporte por valor de $91.900 ejecución julio $89.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.121.071**	**$ -**	**$ 1.121.071**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	8074592-6	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 322.510	$ -	$ 322.510	No se presentó ninguna observación
FUMIGACIONES 7/24	900955460	FEV 5046	24/06/2026	$ 89.250	$ -	$ 89.250	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3487	27/06/2026	$ 456.260	$ -	$ 456.260	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 868.020**	**$ -**	**$ 868.020**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 1.187.490	$ -	$ 1.187.490	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.187.490**	**$ -**	**$ 1.187.490**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 94.926.497**	**$ 10.919.109**	**$ 105.845.606**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608