	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 JUNIO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 3 de septiembre de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ 448.090**	**$ -**	**$ 56.661.686**	**$ -**	**$ 56.661.686**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	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	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ 5.652.690	$ -	$ 5.652.690	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				480011436		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA				93063824		16	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2026	MIPLANILLA				93173629		1	No se presentó ninguna observación

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	30/06/2026	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.332.912**	**$ 5.332.912**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VIGIASER LTDA	VAS 1896	22/06/2026	30/06/2026	$ 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026		$ 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026		$ 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							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3495	28/06/2026	$ 1.303.900	$ -	$ 1.303.900	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.303.900**	**$ -**	**$ 1.303.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1515	6/05/2026	$ 47.738	$ -	$ 47.738	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1538	3/06/2026	$ 755.785	$ -	$ 755.785	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 803.523**	**$ -**	**$ 803.523**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3497	28/06/2026	$ 3.225.300	$ -	$ 3.225.300	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3498	28/06/2026	$ 745.500	$ -	$ 745.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.970.800**	**$ -**	**$ 3.970.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1514	6/05/2026	$ 3.819	$ -	$ 3.819	No se presentó ninguna observación
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1537	3/06/2026	$ 933.172	$ -	$ 933.172	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1077	21/06/2026	$ 7.069.208	$ -	$ 7.069.208	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4869	29/06/2026	$ 1.265.584	$ -	$ 1.265.584	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.334.792**	**$ -**	**$ 8.334.792**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3874	2/07/2026	$ 297.000	$ -	$ 297.000	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3837	23/06/2026	$ 2.386.870	$ -	$ 2.386.870	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3489	28/06/2026	$ 3.709.165	$ -	$ 3.709.165	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3490	28/06/2026	$ 592.800	$ -	$ 592.800	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3491	28/06/2026	$ 1.033.500	$ -	$ 1.033.500	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3493	28/06/2026	$ 505.000	$ -	$ 505.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3494	28/06/2026	$ 2.536.437	$ -	$ 2.536.437	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.060.772**	**$ -**	**$ 11.060.772**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.395.564**	**$ -**	**$ 19.395.564**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 19595874	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 260.590	$ -	$ 260.590	No se presentó ninguna observación
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 356.380	$ -	$ 356.380	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.362.120	$ -	$ 1.362.120	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.979.090**	**$ -**	**$ 1.979.090**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3454	26/05/2026	$ 114.576		$ 114.576	No se presentó ninguna observación
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 200.000	$ -	$ 200.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3496	28/06/2026	$ 220.416		$ 220.416	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 534.992**	**$ -**	**$ 534.992**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 600.000	$ -	$ 600.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 600.000**	**$ -**	**$ 600.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 94.458.250**	**$ 10.245.040**	**$ 104.703.290**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608