	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 03 de septiembre de 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.019.204**	**$ 3.784.410**	**$ 93.023.734**	**$ -**	**$ 93.023.734**	
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	$ -	$ -	$ 126.147	$ 3.784.410	$ 49.071.183	$ -	$ 49.071.183	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 11.801.230	$ -	$ 11.801.230	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 196.796	$ -	$ 11.610.984	$ -	$ 11.610.984	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 597.091	$ -	$ 11.344.737	$ -	$ 11.344.737	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	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA	93066114	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	30/06/2026	1/06/2026	$ -	$ 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 1897	22/06/2026	30/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Se hace alcance a esta observación "Soporte por $8.245.919, ejecución junio $8.271.704 de acuerdo a presupuesto" se aclara que el valor del soporte es de $8.273.361.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/06/2026	$ 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	30/06/2026	$ 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 3501	28/06/2026	$ 1.782.577	$ -	$ 1.782.577	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.782.577**	**$ -**	**$ 1.782.577**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1539	3/06/2026	$ 1.181.075	$ -	$ 1.181.075	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.181.075**	**$ -**	**$ 1.181.075**	

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 3502	28/06/2026	$ 2.262.600	$ -	$ 2.262.600	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3503	29/06/2026	$ 1.070.350	$ -	$ 1.070.350	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.332.950**	**$ -**	**$ 3.332.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1540	3/06/2026	$ 1.789.481	$ -	$ 1.789.481	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.789.481**	**$ -**	**$ 1.789.481**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1076	21/06/2026	$ 13.594.890	$ -	$ 13.594.890	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4870	29/06/2026	$ 2.473.442	$ -	$ 2.473.442	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 16.068.332**	**$ -**	**$ 16.068.332**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3878	3/07/2026	$ 360.000	$ -	$ 360.000	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3836	23/06/2026	$ 6.556.133	$ -	$ 6.556.133	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3499	28/06/2026	$ 4.938.184	$ -	$ 4.938.184	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3504	29/06/2026	$ 7.266.825	$ -	$ 7.266.825	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3505	29/06/2026	$ 1.162.800	$ -	$ 1.162.800	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3506	29/06/2026	$ 2.054.200	$ -	$ 2.054.200	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3507	29/06/2026	$ 1.056.295	$ -	$ 1.056.295	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.394.437**	**$ -**	**$ 23.394.437**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 39.462.769**	**$ -**	**$ 39.462.769**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 421.240	$ -	$ 421.240	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 70.150	$ -	$ 70.150	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 136.160	$ -	$ 136.160	No se presentó ninguna observación
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 605.120	$ -	$ 605.120	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 11597488	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 37.833	$ -	$ 37.833	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.270.503**	**$ -**	**$ 1.270.503**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3500	28/06/2026	$ 545.500	$ -	$ 545.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 845.500**	**$ -**	**$ 845.500**	

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	$ 2.230.416	$ -	$ 2.230.416	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.230.416**	**$ -**	**$ 2.230.416**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 154.932.518**	**$ 19.536.351**	**$ 174.468.869**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608