SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	23 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	**$ 71.740.056**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.145.169**	**$ 2.775.234**	**$ 67.819.653,00**	**$ -**	**$ 67.819.653**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.312.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.312.760	$ -	$ 3.312.760	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 38.853.276	$ -	$ -	$ 252.294	$ 2.775.234	$ 35.825.748	$ -	$ 35.825.748	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.726.960	$ -	$ -	$ 793.360	$ -	$ 7.933.600	$ -	$ 7.933.600	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 3.430.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.430.680	$ -	$ 3.430.680	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.659.039	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.659.039	$ -	$ 8.659.039	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.757.341	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 8.657.826	$ -	$ 8.657.826	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/07/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	24/07/2026	MIPLANILLA	93707957	29

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	1/07/2026	2/07/2026	$ -	$ 8.122.436	$ 8.122.436	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.122.436**	**$ 8.122.436**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1918	22/07/2026	24/07/2026	$ 6.196.839	$ -	$ 6.196.839	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.196.839,00**	**$ -**	**$ 6.196.839**	

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	22/07/2026	$ 129.736	$ 3.141.066	$ 3.270.802	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 129.736**	**$ 3.141.066**	**$ 3.270.802**	

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	22/07/2026	$ 1.147.591	$ 3.063.157	$ 4.210.748	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.147.591**	**$ 3.063.157**	**$ 4.210.748**	

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 3567	20/07/2026	$ 1.412.124	$ -	$ 1.412.124	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.124**	**$ -**	**$ 1.412.124**	

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 1568	2/07/2026	$ 884.861	$ -	$ 884.861	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 884.861**	**$ -**	**$ 884.861**	

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 3568	20/07/2026	$ 791.330	$ -	$ 791.330	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3569	20/07/2026	$ 1.566.200	$ -	$ 1.566.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.357.530**	**$ -**	**$ 2.357.530**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1569	2/07/2026	$ 1.360.910	$ -	$ 1.360.910	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.360.910**	**$ -**	**$ 1.360.910**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1139	14/07/2026	$ 10.509.375	$ -	$ 10.509.375	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4902	8/07/2026	$ 1.718.608	$ -	$ 1.718.608	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.227.983**	**$ -**	**$ 12.227.983**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3880	7/07/2026	$ 2.496.664	$ -	$ 2.496.664	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3561	20/07/2026	$ 3.068.221	$ -	$ 3.068.221	Se hace lacance al nombre del proveedor por error de digitación quedo Armando Roberto Muñoz y el correcto es Ivan de Jesus Rivera Gomez NIT 5.909.457. Y Numero de factura RIJ 3561 y no FEM 3561 como quedo por error involuntario
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3562	20/07/2026	$ 113.100	$ -	$ 113.100	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3563	20/07/2026	$ 4.480.600	$ -	$ 4.480.600	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3564	20/07/2026	$ 2.284.700	$ -	$ 2.284.700	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3565	20/07/2026	$ 1.234.071	$ -	$ 1.234.071	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3570	20/07/2026	$ 420.000		$ 420.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3571	20/07/2026	$ 821.440	$ -	$ 821.440	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.918.796**	**$ -**	**$ 14.918.796**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.146.779**	**$ -**	**$ 27.146.779**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 617.830	$ -	$ 617.830	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 11597489	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 1.050.640	$ -	$ 1.050.640	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.668.470**	**$ -**	**$ 1.668.470**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	3/07/2026	$ 230.000	$ -	$ 230.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3566	20/07/2026	$ 521.700	$ -	$ 521.700	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 751.700,00**	**$ -**	**$ 751.700**	

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	$ 269.584	$ -	$ 269.584	Soporte por $2.500.000, ejecución junio $2.230.415, ejecución julio $269.584
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	3/07/2026	$ 1.200.000	$ -	$ 1.200.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.469.584**	**$ -**	**$ 1.469.584**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 112.345.777**	**$ 14.326.659**	**$ 126.672.436**

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608