AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **29 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 35.790.172	$ 13.468.042	$ 8.287.477	$ 1.198.498	$ -	$ 56.347.193	$ -	$ 56.347.193	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.801.368	$ 7.109.032	$ 4.364.880	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.545	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.732	$ 1.038.396	$ 1.198.498	$ -	$ 5.992.490	$ -	$ 5.992.490	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/08/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/08/2025-27/08/2025	MI PLANILLA	88829456/89310153	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	30/07/2025	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.098.750**	**$ 6.098.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE4610	24/07/2025	5/08/2025	$ 3.975.501	$ 2.388.847	$ 6.364.348	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.975.501**	**$ 2.388.847**	**$ 6.364.348**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/07/2025	$ 2.455.875	$ -	$ 2.455.875	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.455.875**	**$ -**	**$ 2.455.875**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/07/2025	$ 3.161.625	$ -	$ 3.161.625	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.161.625**	**$ -**	**$ 3.161.625**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF-6	24/06/2025	$ -	$ 689.263	$ 689.263	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF-18	28/07/2025	$ -	$ 1.203.455	$ 1.203.455	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	147	4/07/2025	$ -	$ 3.087.967	$ 3.087.967	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.087.967**	**$ 3.087.967**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	144	6/06/2025	$ -	$ 190.792	$ 190.792	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	146	4/07/2025	$ -	$ 658.217	$ 658.217	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 849.009**	**$ 849.009**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-19	28/07/2025	$ 3.005.200		$ 3.005.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-20	28/07/2025	$ 990.700	$ -	$ 990.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.995.900**	**$ -**	**$ 3.995.900**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	143	6/06/2025	$ 518.443	$ -	$ 518.443	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 518.443**	**$ -**	**$ 518.443**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-15	28/07/2025	$ 2.352.600	$ -	$ 2.352.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-25	6/08/2025	$ 1.342.800	$ -	$ 1.342.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-17	24/07/2025	$ 1.570.250	$ -	$ 1.570.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.265.650**	**$ -**	**$ 5.265.650**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-13	28/07/2025	$ 1.277.598	$ -	$ 1.277.598	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-14	28/07/2025	$ 3.143.100	$ -	$ 3.143.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-15	28/07/2025	$ 3.089.500	$ -	$ 3.089.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-25	6/08/2025	$ 707.174	$ -	$ 707.174	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-17	24/07/2025	$ 2.503.800	$ -	$ 2.503.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-22	29/07/2025	$ 2.420.802	$ -	$ 2.420.802	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CARNES EL PORTAL	1071302132	302	29/07/3025	$ 5.227.000	$ -	$ 5.227.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.368.974**	**$ -**	**$ 18.368.974**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.634.624**	**$ -**	**$ 23.634.624**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 12396905 FACTURA 42730030519	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 6.615	$ -	$ 6.615	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 430.700	$ -	$ 430.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 362925324-4	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 19.950	$ -	$ 19.950	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 4362721-9 FACTURA 362913674-1	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 12.670	$ -	$ 12.670	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 6000264-4 FACTURA 362931286-8	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 334.410	$ -	$ 334.410	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 355979322-2	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 62.400	$ -	$ 62.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CLARO INTERNET CTA 02076731 R1114568688	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 127.397	$ -	$ 127.397	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 994.142**	**$ -**	**$ 994.142**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF -21	28/07/2025	$ 514.200	$ -	$ 514.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 514.200**	**$ -**	**$ 514.200**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	79833482	CUENTA DE COBRO	31/07/2025	$ 1.170.000	$ -	$ 1.170.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 96.767.503**	**$ 14.317.291**	**$ 111.084.794**	

OBSERVACIONES:

NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA