ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 06 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 35.790.172**	**$ 13.468.042**	**$ 8.287.477**	**$ 731.693**	**$ -**	**$ 56.813.998**	**$ -**	**$ 56.813.998**	
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	$ 252.294	$ -	$ 30.022.986	$ -	$ 30.022.986	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	$ 479.399	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	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	30/09/2025	CAJA SOCIAL				21003808370		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/09/2025-08/10/2025	MI PLANILLA				90020398/90530392		18	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/09/2025	2/10/2025	$ -	$ 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							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CRIPTON SECURITY	FE4707	22/09/2025	2/10/2025	$ 6.364.348	$ -	$ 6.364.348	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.364.348**	**$ -**	**$ 6.364.348**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/09/2025	$ 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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/09/2025	$ 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							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 47	27/08/2025	$ -	$ 279.027	$ 279.027	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 62	26/09/2025	$ -	$ 1.613.691	$ 1.613.691	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	173	4/09/2025	$ -	$ 2.520.000	$ 2.520.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	176	5/09/2025	$ -	$ 1.198.843	$ 1.198.843	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.718.843**	**$ 3.718.843**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	178	5/09/2025	$ -	$ 454.100	$ 454.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	174	5/09/2025	$ -	$ 657.235	$ 657.235	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.111.335**	**$ 1.111.335**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 60	26/09/2025	$ 7.244.400		$ 7.244.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF61	26/09/2025	$ 858.200	$ -	$ 858.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.102.600**	**$ -**	**$ 8.102.600**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	172	4/09/2025	$ 974.600	$ -	$ 974.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 974.600**	**$ -**	**$ 974.600**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EL MORTIÑO	832.008.464-9	FENS 52265	25/09/2025	$ 1.332.800	$ -	$ 1.332.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 56	25/09/2025	$ 3.097.200	$ -	$ 3.097.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF58	25/09/2025	$ 1.251.000	$ -	$ 1.251.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF75	25/09/2025	$ 180.000	$ -	$ 180.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.861.000**	**$ -**	**$ 5.861.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 58	26/09/2025	$ 3.949.650	$ -	$ 3.949.650	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 56	25/09/2025	$ 4.768.448	$ -	$ 4.768.448	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 57	25/09/2025	$ 2.860.000	$ -	$ 2.860.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 75	30/09/2025	$ 532.000	$ -	$ 532.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	1071302132	401	24/09/2025	$ 4.453.800	$ -	$ 4.453.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.563.898**	**$ -**	**$ 7.845.800**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.424.898**	**$ -**	**$ 22.424.898**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI GAS CTA 62752594 F15B63685955	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 305.290	$ -	$ 305.290	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 366441698-7	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 10.780	$ -	$ 10.780	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 366388347-8	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 27.776	$ -	$ 27.776	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CLARO INTERNET CTA 02076731 R1121883295	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 95.206	$ -	$ 95.206	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 439.052**	**$ -**	**$ 439.052**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 59	26/09/2025	$ 490.200	$ -	$ 490.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 490.200**	**$ -**	**$ 490.200**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CUENTA DE COBRO	18/09/2025	$ 1.520.000	$ -	$ 1.520.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.520.000**	**$ -**	**$ 1.520.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 102.747.196**	**$ 12.821.646**	**$ 115.568.842**	

OBSERVACIONES:

NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA