ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **30 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ 711.543**	**$ 2.424.241**	**$ 76.307.057**	**$ -**	**$ 76.307.057**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 48.566.595	$ -	$ 48.566.595	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 80.808	$ 2.424.241	$ 4.767.674	$ -	$ 4.767.674	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/09/2025	BANCO DE BOGOTA	73564619	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2025	31/08/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59274	14/08/2025	5/09/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**		**$ 6.516.955**	

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	ARTUROSANDOVAL	31/08/225	$ -	$ 3.575.754	$ 3.575.754	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.575.754**	**$ 3.575.754**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/225	$ 4.603.326	$ -	$ 4.603.326	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.603.326**	**$ -**	**$ 4.603.326**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	924	25/08/202	$ 753.296	$ 637.504	$ 1.390.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 753.296**	**$ 637.504**	**$ 1.390.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	3/06/2025	$ -	$ 1.741.961	$ 1.741.961	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	4/08/2025	$ -	$ 2.612.116	$ 2.612.116	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.354.077**	**$ 4.354.077**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/08/2025	$ -	$ 963.350	$ 963.350	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	11/07/2025	$ -	$ 136.875	$ 136.875	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.100.225**	**$ 1.100.225**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	885	25/07/2025	$ 2.361.987	$ -	$ 2.361.987	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	925	25/08/2025	$ 1.649.500	$ -	$ 1.649.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	926	25/08/2025	$ 8.895.969	$ -	$ 8.895.969	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.907.456**	**$ -**	**$ 12.907.456**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	855	19/06/2025	$ 145.822	$ -	$ 145.822	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALIANZA	901224697-3	889	20/08/2025	$ 923.800	$ -	$ 923.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.069.622**	**$ -**	**$ 1.069.622**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV -493	31/08/2025	$ 15.054.375	$ -	$ 15.054.375	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.054.375**	**$ -**	**$ 15.054.375**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	928	27/08/2025	$ 1.798.350	$ -	$ 1.798.350	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	929	27/08/2025	$ 2.823.649	$ -	$ 2.823.649	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	878	31/08/2025	$ 5.259.600	$ -	$ 5.259.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.881.599**	**$ -**	**$ 9.881.599**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.935.974**	**$ -**	**$ 24.935.974**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA 10176808 FAC 11099079219	ARTURO SANDOVAL			$ 16.925	$ -	$ 16.925	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 425.850	$ -	$ 425.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4 FAC 362063298-9	ARTURO SANDOVAL			$ 519.010	$ -	$ 519.010	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 72.130	$ -	$ 72.130	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.033.915**	**$ -**	**$ 1.033.915**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-5	927	25/08/2025	$ 534.660	$ -	$ 534.660	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 534.660**	**$ -**	**$ 534.660**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
				$ -	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 128.662.261**	**$ 18.547.340**	**$ 147.209.601**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá