	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 13 de febrero 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.374.431**	**$ 3.872.600**	**$ 2.411.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.658.431**	**$ -**	**$ 75.658.431**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	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	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	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	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/10/2025	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/10/2025	MI PLANILLA	90944682	7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.245.510**	**$ 8.245.510**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	FE 1793	24/10/2025	29/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	$ -	$ 3.320.343	$ 3.320.343	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.320.343**	**$ 3.320.343**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	$ -	$ 4.274.517	$ 4.274.517	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.274.517**	**$ 4.274.517**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-818	12/09/2025	$ 1.526.777	$ 126.797	$ 2.356.676	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-863	14/10/2025	$ -	$ 239.144	$ 239.144	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 2.595.820**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-813	10/09/2025	$ 449.230	$ -	$ 449.230	No cuenta con obseraciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 449.230**	**$ -**	**$ 449.230**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-827	17/09/2025	$ 909.932	$ -	$ 909.932	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-876	20/10/2025	$ 83.682	$ -	$ 83.682	No cuenta con observaciones

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 993.614**	**$ -**	**$ 993.614**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-865	14/10/2025	$ 1.674.449	$ -	$ 1.674.449	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-866	14/10/2025	$ 3.730.688	$ -	$ 3.730.688	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-867	14/10/2025	$ 5.703.313	$ -	$ 5.703.313	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.108.450**	**$ -**	**$ 11.108.450**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-816	12/09/2025	$ 1.410.928	$ -	$ 1.410.928	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-81	25/10/2025	$ 7.584.200	$ -	$ 7.584.200	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-82	25/10/2025	$ 1.663.500	$ -	$ 1.663.500	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-83	25/10/2025	$ 3.189.800	$ -	$ 3.189.800	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-84	25/10/2025	$ 1.494.000	$ -	$ 1.494.000	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.931.500**	**$ -**	**$ 13.931.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-81	25/10/2025	$ 6.117.300	$ -	$ 6.117.300	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-83	25/10/2025	$ 7.085.800	$ -	$ 7.085.800	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-877	23/10/2025	$ 249.634	$ -	$ 249.634	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-878	23/10/2025	$ 344.857	$ -	$ 344.857	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-879	23/10/2025	$ 520.197	$ -	$ 520.197	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-880	23/10/2025	$ 474.219	$ -	$ 474.219	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-881	23/10/2025	$ 362.453	$ -	$ 362.453	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-882	23/10/2025	$ 94.339	$ -	$ 94.339	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-883	23/10/2025	$ 490.807	$ -	$ 490.807	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-884	23/10/2025	$ 365.983	$ -	$ 365.983	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-885	23/10/2025	$ 198.874	$ -	$ 198.874	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-886	23/10/2025	$ 735.017	$ -	$ 735.017	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3205	24/10/2025	$ 731.200	$ -	$ 731.200	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba el nombre comercial, adicional no es posible identificar a cual de los dos jardines que tiene la fundacion corresponde la compra.
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3206	24/10/2025	$ 107.900	$ -	$ 107.900	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba el nombre comercial, adicional no es posible identificar a cual de los dos jardines que tiene la fundacion corresponde la compra.
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3207	24/10/2025	$ 505.100	$ -	$ 505.100	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba el nombre comercial, adicional no es posible identificar a cual de los dos jardines que tiene la fundacion corresponde la compra.
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3208	24/10/2025	$ 494.900	$ -	$ 494.900	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba el nombre comercial, adicional no es posible identificar a cual de los dos jardines que tiene la fundacion corresponde la compra.
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3209	24/10/2025	$ 149.400	$ -	$ 149.400	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba el nombre comercial, adicional no es posible identificar a cual de los dos jardines que tiene la fundacion corresponde la compra.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.027.980**	**$ -**	**$ 19.027.980**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 32.959.480**	**$ -**	**$ 32.959.480**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
GAS NATURAL VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 231.970	$ -	$ 231.970		No cuenta con obervaciones
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 839.140	$ -	$ 839.140		No cuenta con obervaciones
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729		No cuenta con obervaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.263.839**	**$ -**	**$ 1.263.839**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-868	14/10/2025	$ 1.123.955	$ -	$ 1.123.955	No cuenta con obervaciones
TOTAL PIGA				**$ 1.123.955**	**$ -**	**$ 1.123.955**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 14	29/09/2025	$ 298.747	$ -	$ 298.747	No cuenta con observaciones
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 16	31/10/2025	$ 1.319.685	$ -	$ 1.319.685	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.432**	**$ -**	**$ 1.618.432**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 134.630.160**	**$ 16.206.311**	**$ 150.836.471**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836