ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validaión: 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	21/11/2025	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/11/2025	MI PLANILLA	91824753	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	30/11/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No cuenta con observacions
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 1822	28/11/2025	21/11/2025	$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/11/2025	$ -	$ 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-863	14/10/2025	$ 146.059	$ -	$ 2.356.676	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-864	14/10/2025	$ 175.869	$ 365.941	$ 2.356.676	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-913	12/11/2025	$ 1.204.849	$ -	$ 1.204.849	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 5.918.201**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-876	20/10/2025	$ 151.224	$ -	$ 151.224	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-902	11/11/2025	$ 842.390	$ -	$ 842.390	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 993.614**	**$ -**	**$ 993.614**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-910	12/11/2025	$ 3.679.160	$ -	$ 3.679.160	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-911	12/11/2025	$ 6.045.497	$ -	$ 6.045.497	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-912	12/11/2025	$ 1.682.660	$ -	$ 1.682.660	No cuenta con observaciones

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 11.407.317	$ -	$ 11.407.317	
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	$ 20.362	$ -	$ 20.362	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-901	11/11/2025	$ 1.390.566	$ -	$ 1.390.566	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-106	21/11/2025	$ 4.242.500	$ -	$ 4.242.500	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-107	21/11/2025	$ 1.308.000	$ -	$ 1.308.000	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-108	21/11/2025	$ 3.583.000	$ -	$ 3.583.000	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-109	21/11/2025	$ 1.538.000	$ -	$ 1.538.000	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.671.500**	**$ -**	**$ 10.671.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-106	21/11/2025	$ 2.889.950	$ -	$ 2.889.950	No cuenta con observaciones
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-108	21/11/2025	$ 5.635.600	$ -	$ 5.635.600	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-914	20/11/2025	$ 618.711	$ -	$ 618.711	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-915	20/11/2025	$ 726.924	$ -	$ 726.924	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-916	20/11/2025	$ 762.389	$ -	$ 762.389	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-917	20/11/2025	$ 863.304	$ -	$ 863.304	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-918	20/11/2025	$ 240.580	$ -	$ 240.580	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-919	20/11/2025	$ 646.788	$ -	$ 646.788	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-920	20/11/2025	$ 765.612	$ -	$ 765.612	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-921	20/11/2025	$ 563.622	$ -	$ 563.622	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3302	23/11/2025	$ 878.100	$ -	$ 878.100	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	FEM3303	23/11/2025	$ 194.200	$ -	$ 194.200	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	FEM3304	23/11/2025	$ 973.900	$ -	$ 973.900	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	FEM3305	23/11/2025	$ 849.900	$ -	$ 849.900	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.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.609.580**	**$ -**	**$ 16.609.580**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.281.080**	**$ -**	**$ 27.281.080**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 279.240	$ -	$ 279.240	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 833.440	$ -	$ 833.440	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 1.325.530	$ -	$ 1.325.530	No cuenta con observaciones
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			$ 192.729	$ -	$ 192.729	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.630.939**	**$ -**	**$ 2.630.939**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-901	11/11/2025	$ 1.067.430	$ -	$ 1.067.430	Se hace alcance al numero de la factura, estaba errado el numero
HERNAN PATIÑO	15908974-1	5423	7/11/2025	$ 146.328	$ -	$ 146.328	Se hace alcance ya que no se evidencia la emision del documento equivalente ante la DIAN.
TOTAL PIGA				**$ 1.213.758**	**$ -**	**$ 1.213.758**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	

OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 18	26/11/2025	$ 917.615	$ -	$ 917.615	Se hace alcance ya que no se evidencia la emision del documento equivalente ante la DIAN.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 917.615**	**$ -**	**$ 917.615**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 129.557.483**	**$ 16.206.311**	**$ 145.763.794**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836