	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7860-2025 - JARDÍN INFANTIL AVESOL SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 13 de febrero 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ 38.396.124**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No cuenta con observaciones
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	28/11/2025	BOGOTA				46317863		TRANSFERENCIA	Se hace alcance a la fecha del pago de honorarios
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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	30/10/2025	$ -	$ 4.732.630	$ 4.732.630	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.732.630**	**$ 4.732.630**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-61002	19/11/2025	28/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Se hace alcance a la fecha de pago
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	$ -	$ 1.905.759	$ 1.905.759	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.905.759**	**$ 1.905.759**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	$ 2.453.421	$ -	$ 2.453.421	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.453.421**	**$ -**	**$ 2.453.421**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1006	27/10/2025	$ -	$ 149.361	$ 149.361	No cuenta con observaciones
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1079	25/11/2025	$ 631.528	$ 480.923	$ 1.112.451	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 631.528**	**$ 630.284**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	1/10/2025	$ -	$ 528.581	$ 528.581	No cuenta con observaciones
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	5/11/2025	$ -	$ 228.406	$ 228.406	No cuenta con observaciones

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 756.987	$ 756.987	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1081	25/11/2025	$ 4.935.250	$ -	$ 4.935.250	No cuenta con observaciones
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1080	25/11/2025	$ 805.250	$ -	$ 805.250	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.740.500**	**$ -**	**$ 5.740.500**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A922	25/11/2025	$ 3.360.540	$ -	$ 3.360.540	No cuenta con observaciones
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1077	25/11/2025	$ 10.342.554	$ -	$ 10.342.554	No cuenta con observaciones
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1078	25/11/2025	$ 1.201.200	$ -	$ 1.201.200	No cuenta con observaciones
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1086	25/11/2025	$ 100.800	$ -	$ 100.800	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.005.094**	**$ -**	**$ 15.005.094**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.005.094**	**$ -**	**$ 15.005.094**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11442957X # FACTURA 13850510218	ARTURO SANDOVAL			$ 750.310	$ -	$ 750.310	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 276.250	$ -	$ 276.250	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 0034560-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 343.626	$ -	$ 343.626	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 105.655	$ -	$ 105.655	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.475.841**	**$ -**	**$ 1.475.841**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1097	28/11/2025	$ 703.600	$ -	$ 703.600	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 703.600**	**$ -**	**$ 703.600**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA COBRO	30/11/2025	$ 853.453	$ -	$ 853.453	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 853.453**	**$ -**	**$ 853.453**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.776.516**	**$ 8.025.660**	**$ 79.802.176**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836