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° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha de validación: 13 de febrero de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.292.929**	**$ 78.149.912**	**$ -**	**$ 78.149.912**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	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	$ -	$ -	$ -	$ 1.292.929	$ 5.979.794	$ -	$ 5.979.794	No cuenta con observaciones
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BANCO DE BOGOTA				O73564619		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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No cuenta con obseraciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60387	17/10/2025	30/10/2025	$ 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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/10/225	$ -	$ 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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/10/225	$ 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							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	965	25/09/2025	$ -	$ 128.732	$ 128.732	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1037	30/10/2025	$ 877.028	$ 508.772	$ 1.385.800	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 877.028**	**$ 637.504**	**$ 1.514.532**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/09/2025	$ -	$ 483.786	$ 483.786	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 483.786**	**$ 483.786**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/09/2025	$ -	$ 809.387	$ 809.387	No cuenta con observaciones
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/10/2025	$ -	$ 226.951	$ 226.951	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.036.338**	**$ 1.036.338**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1038	30/10/2025	$ 1.166.200	$ -	$ 1.166.200	No cuenta con observaciones

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1039	30/10/2025	$ 10.054.620	$ -	$ 10.054.620	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.220.820**	**$ -**	**$ 11.220.820**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	911	17/10/2025	$ 1.428.240	$ -	$ 1.428.240	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.428.240**	**$ -**	**$ 1.428.240**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 640	28/10/2025	$ 17.878.640	$ -	$ 17.878.640	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 17.878.640**	**$ -**	**$ 17.878.640**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1035	30/10/2025	$ 2.909.137	$ -	$ 2.909.137	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1036	30/10/2025	$ 1.406.000	$ -	$ 2.262.000	Se hace alcance a esta observación aclarando que por error involuntario el valor total quedo $2.262.00, siendo el valor correcto $1.406.000 valor que fue llevado a ejecución, Se aclara que este error no afecta la ejecución del mes.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1049	31/10/2025	$ 761.750	$ -	$ 761.750	No cuenta con observaciones
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A909	27/10/2025	$ 7.541.800	$ -	$ 7.541.800	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.618.687**	**$ -**	**$ 13.474.687**	Se presenta difernecia entre el valor ejecutado por la SDIS y el total
TOTAL ALIMENTOS				**$ 30.497.327**	**$ -**	**$ 30.497.327**	Aunque los valores totales son correctos se presenta una diferencia en la fra 1036

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 10176808	ARTURO SANDOVAL	$ 19.350	$ -	$ 19.350	No cuenta con observaiones
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 363.630	$ -	$ 363.630	No cuenta con observaiones
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL	$ 648.630	$ -	$ 648.630	No cuenta con observaiones
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 76.950	$ -	$ 76.950	No cuenta con observaiones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.108.560**	**$ -**	**$ 1.108.560**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1040	30/10/2025	$ 599.400	$ -	$ 599.400	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 599.400**	**$ -**	**$ 599.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	31/10/2025	$ 617.800	$ -	$ 617.800	Se hace alcance a la fecha de la cuenta de cobro
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	29/08/2025	$ 1.714.000	$ -	$ 1.714.000	Se hace alcance a este soporte ya que se reconoció en octubre por q el asociado la presento desde agosto pero el componente técnico no me había dado el visto bueno.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.331.800**	**$ -**	**$ 2.331.800**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 137.333.368**	**$ 14.613.162**	**$ 151.946.530**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:
NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836