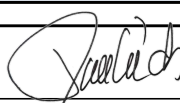




SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS  
VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES  
ASPECTOS FINANCIEROS  
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA  
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO  
VERSION  
Fecha  
Pagina 1 de 1  
Fecha verificación:  
13 de febrero de 2026

| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO                                                                |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERFIL                                                                                     | SALARIOS /<br>HONORARIOS             | SEGURIDAD<br>SOCIAL | PROVISIONES  | DESCUENTOS       | RECURSOS NO<br>EJECUTADOS | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR TOTAL   | No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones |
| TALENTO HUMANO                                                                             | \$ 42.180.534                        | \$ -                | \$ -         | \$ 126.147       | \$ -                      | \$ 42.054.387 | \$ -            | \$ 42.054.387 |                                                                                                                                                                                        |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL                                                | \$ 4.517.400                         | \$ -                | \$ -         | \$ -             | \$ -                      | \$ 4.517.400  | \$ -            | \$ 4.517.400  |                                                                                                                                                                                        |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA                                                | \$ 22.706.460                        | \$ -                | \$ -         | \$ 126.147       | \$ -                      | \$ 22.580.313 | \$ -            | \$ 22.580.313 |                                                                                                                                                                                        |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                 | \$ 2.975.100                         | \$ -                | \$ -         | \$ -             | \$ -                      | \$ 2.975.100  | \$ -            | \$ 2.975.100  |                                                                                                                                                                                        |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                    | \$ 2.339.100                         | \$ -                | \$ -         | \$ -             | \$ -                      | \$ 2.339.100  | \$ -            | \$ 2.339.100  |                                                                                                                                                                                        |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES                                                            | \$ 4.793.992                         | \$ -                | \$ -         | \$ -             | \$ -                      | \$ 4.793.992  | \$ -            | \$ 4.793.992  |                                                                                                                                                                                        |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                          | \$ 4.848.482                         | \$ -                | \$ -         | \$ -             | \$ -                      | \$ 4.848.482  | \$ -            | \$ 4.848.482  |                                                                                                                                                                                        |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO                                                      | FECHA DE PAGO                        | BANCO               |              |                  | N CUENTA                  |               | MEDIO DE PAGO   |               |                                                                                                                                                                                        |
| PAGO HONORARIOS                                                                            | 25/11/2025                           | DAVIVIENDA          |              |                  | 007170368208              |               | 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<br>PAGO         | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR         | No cuenta con observaciones                                                                                                                                                            |
| ARRIENDO                                                                                   | ARTURO SALDOVAL                      |                     |              | 30/11/2025       | 5/11/2025                 | \$ -          | \$ 4.244.730    | \$ 4.244.730  |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                     |                                      |                     |              |                  |                           | \$ -          | \$ 4.244.730    | \$ 4.244.730  |                                                                                                                                                                                        |
| VIGILANCIA - COSTO FIJO                                                                    |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
| EMPRESA DE VIGILANCIA                                                                      |                                      |                     | N° FACTURA   | FECHA<br>FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO         | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR         | No cuenta con observaciones                                                                                                                                                            |
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA                                                                   |                                      |                     | F7-60999     | 19/11/2025       | 21/11/2025                | \$ 6.517.024  | \$ -            | \$ 6.517.024  |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL VIGILANCIA                                                                           |                                      |                     |              |                  |                           | \$ 6.517.024  | \$ -            | \$ 6.517.024  |                                                                                                                                                                                        |
| 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           |               | No cuenta con observaciones                                                                                                                                                            |
| CERIFICADO                                                                                 | ARTURO SANDOVAL                      |                     |              | 30/11/2025       | \$ -                      | \$ 1.709.289  | \$ 1.709.289    |               |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN                |                                      |                     |              |                  |                           | \$ -          | \$ 1.709.289    | \$ 1.709.289  |                                                                                                                                                                                        |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO                                        |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
| SOPORTE                                                                                    | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR |                     |              | FECHA            | SDIS                      | ASOCIADO      | VALOR           |               | No cuenta con observaciones                                                                                                                                                            |
| CERIFICADO                                                                                 | ARTURO SANDOVAL                      |                     |              | 30/11/2025       | \$ 2.200.491              | \$ -          | \$ 2.200.491    |               |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                               |                                      |                     |              |                  |                           | \$ 2.200.491  | \$ -            | \$ 2.200.491  |                                                                                                                                                                                        |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO                                               |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      |                                      |                     | NIT          | SOPORTE          | FECHA                     | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR         | No cuenta con observaciones<br>No cuenta con observaciones                                                                                                                             |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                  |                                      |                     | 1030627236-3 | 983              | 29/09/2025                | \$ -          | \$ 185.198      | \$ 185.198    |                                                                                                                                                                                        |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                  |                                      |                     | 1030627236-3 | 1016             | 29/10/2025                | \$ 232.761    | \$ 843.853      | \$ 1.076.614  |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                      |                                      |                     |              |                  |                           | \$ 232.761    | \$ 1.029.051    | \$ 1.261.812  |                                                                                                                                                                                        |
| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO                                                            |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      |                                      |                     | NIT          | SOPORTE          | FECHA                     | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR         |                                                                                                                                                                                        |
| N/A                                                                                        |                                      |                     | N/A          | N/A              | N/A                       | \$ -          | \$ -            | \$ -          |                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO                                                                   |                                      |                     |              |                  |                           | \$ -          | \$ -            | \$ -          |                                                                                                                                                                                        |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO                                                      |                                      |                     |              |                  |                           |               |                 |               | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                      |                                      |                     | NIT          | SOPORTE          | FECHA                     | SDIS          | ASOCIADO        | VALOR         |                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                  |                                      |              |            |               |              |               |                             |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO                                                                                | 900178427-2                          | CERTIFICADO  | 1/10/2025  | \$            | -            | \$ 310.490    | \$ 310.490                  | Se hace alcance al NIT estaba incorrecto el dígito de verificación.<br>Se hace alcance al NIT estaba incorrecto el dígito de verificación. |
| LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO                                                                                | 900178427-0                          | CERTIFICADO  | 1/11/2025  | \$            | -            | \$ 408.000    | \$ 408.000                  |                                                                                                                                            |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                   |                                      |              |            | \$            | -            | \$ 718.490    | \$ 718.490                  |                                                                                                                                            |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE                                                                      |                                      |              |            |               |              |               |                             | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                            | NIT                                  | SOPORTE      | FECHA      | SDIS          | ASOCIADO     | VALOR         |                             |                                                                                                                                            |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                                        | 1030627236-3                         | 1062         | 24/11/2025 | \$ 6.902.624  | \$ -         | \$ 6.902.624  | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                                        | 1030627236-3                         | 1073         | 24/11/2025 | \$ 702.150    | \$ -         | \$ 702.150    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                 |                                      |              |            | \$ 7.604.774  | \$ -         | \$ 7.604.774  |                             |                                                                                                                                            |
| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE                                                                                 |                                      |              |            |               |              |               |                             | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                            | NIT                                  | SOPORTE      | FECHA      | SDIS          | ASOCIADO     | VALOR         |                             |                                                                                                                                            |
| ALIANZA CIM SAS                                                                                                  | 901224697-3                          | 912          | 28/10/2025 | \$ 128.374    | \$ -         | \$ 128.374    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| ALIANZA CIM SAS                                                                                                  | 901224697-3                          | 927          | 12/11/2025 | \$ 624.698    | \$ -         | \$ 624.698    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS                                                                                            |                                      |              |            | \$ 753.072    | \$ -         | \$ 753.072    |                             |                                                                                                                                            |
| 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         | OBSERVACIONES               |                                                                                                                                            |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                                        | 1030627236-3                         | 1058         | 23/11/2025 | \$ 11.861.270 | \$ -         | \$ 11.861.270 |                             |                                                                                                                                            |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                                        | 1030627236-3                         | 1076         | 24/11/2025 | \$ 48.000     | \$ -         | \$ 48.000     |                             |                                                                                                                                            |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA                                                                                         | 52266449-4                           | A918         | 24/11/2025 | \$ 3.922.400  | \$ -         | \$ 3.922.400  |                             |                                                                                                                                            |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES                                                                              |                                      |              |            | \$ 15.831.670 | \$ -         | \$ 15.831.670 |                             |                                                                                                                                            |
| TOTAL ALIMENTOS                                                                                                  |                                      |              |            | \$ 15.831.670 | \$ -         | \$ 15.831.670 |                             |                                                                                                                                            |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION                                                            |                                      |              |            |               |              |               |                             | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
| SOPORTE                                                                                                          | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR |              |            | SDIS          | ASOCIADO     | VALOR         |                             |                                                                                                                                            |
| ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017                                                                | ARTURO SANDOVAL                      |              |            | \$ -          | \$ -         | \$ -          | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA                                                                         | ARTURO SANDOVAL                      |              |            | \$ 176.360    | \$ -         | \$ 176.360    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3                                                                  | ARTURO SANDOVAL                      |              |            | \$ 116.920    | \$ -         | \$ 116.920    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467                                                                | ARTURO SALDOVAL                      |              |            | \$ 64.304     | \$ -         | \$ 64.304     | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                                                                              |                                      |              |            | \$ 357.584    | \$ -         | \$ 357.584    |                             |                                                                                                                                            |
| PIGA - COSTO POR REALIZACION                                                                                     |                                      |              |            |               |              |               |                             | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                            | NIT                                  | SOPORTE      | FECHA      | SDIS          | ASOCIADO     | VALOR         |                             |                                                                                                                                            |
| MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS                                                                                        | 1030627236-3                         | 1020         | 29/10/2025 | \$ 465.274    | \$ -         | \$ 465.274    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| TOTAL PIGA                                                                                                       |                                      |              |            | \$ 465.274    | \$ -         | \$ 465.274    |                             |                                                                                                                                            |
| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION                                                                   |                                      |              |            |               |              |               |                             | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                                                                                            | NIT                                  | SOPORTE      | FECHA      | SDIS          | ASOCIADO     | VALOR         |                             |                                                                                                                                            |
| MOISES MALAGON PINZON                                                                                            | 17130041                             | CUENTA COBRO | 10/11/2025 | \$ 426.583    | \$ -         | \$ 426.583    | No cuenta con observaciones |                                                                                                                                            |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                     |                                      |              |            | \$ 426.583    | \$ -         | \$ 426.583    |                             |                                                                                                                                            |
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL                                                                                          |                                      |              |            | \$ 76.443.620 | \$ 7.701.560 | \$ 84.145.180 |                             |                                                                                                                                            |
| QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:  |                                      |              |            |               |              |               |                             |                                                                                                                                            |
| NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO                                                                                      |                                      |              |            |               |              |               |                             |                                                                                                                                            |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836                                                                                 |                                      |              |            |               |              |               |                             |                                                                                                                                            |