	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 NOVIEMBRE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha 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	**$ 80.735.770**	**$ -**	**$ -**	**$ 198.340**	**$ -**	**$ 80.537.430**	**$ -**	**$ 80.537.430**	
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	$ -	$ -	$ 198.340	$ -	$ 8.726.960	$ -	$ 8.726.960	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	$ 8.565.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.565.652	$ -	$ 8.565.652	No cuenta con observaciones
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	28/11/2025	BANCO DE BOGOTA				O73564619		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	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	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No cuenta con observaciones
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 -60997	19/11/2025	28/11/2025	$ 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	30/11/225	$ -	$ 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	30/11/225	$ 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	1098	28/11/2025	$ 876.096	$ 637.504	$ 1.513.600	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 876.096**	**$ 637.504**	**$ 1.513.600**	

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	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/10/2025	$ -	$ 556.849	$ 556.849	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 556.849**	**$ 556.849**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1100	28/11/2025	$ 9.038.900	$ -	$ 9.038.900	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1099	28/11/2025	$ 1.712.700	$ -	$ 1.712.700	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.751.600**	**$ -**	**$ 10.751.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	911	17/10/2025	$ 282.860	$ -	$ 282.860	No cuenta con observaciones
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	929	19/11/2025	$ 495.800	$ -	$ 495.800	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 778.660**	**$ -**	**$ 778.660**	

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**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1064	24/11/2025	$ 16.113.578	$ -	$ 16.113.578	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1065	24/11/2025	$ 2.071.070	$ -	$ 2.071.070	No cuenta con observaciones
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A923	26/11/2025	$ 6.350.700	$ -	$ 6.350.700	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 24.535.348**	**$ -**	**$ 24.535.348**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.535.348**	**$ -**	**$ 24.535.348**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 368.810	$ -	$ 368.810	No cuenta con observaciones
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL	$ 631.810	$ -	$ 631.810	No cuenta con observaciones
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 75.750	$ -	$ 75.750	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.076.370**	**$ -**	**$ 1.076.370**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1101	28/11/2025	$ 547.800	$ -	$ 547.800	Se hace alcance al nombre del proveedor, estaba mal escrito e incompleto
TOTAL PIGA				**$ 547.800**	**$ -**	**$ 547.800**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	17/11/2015	$ 4.031.500	$ -	$ 4.031.500	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 4.031.500**	**$ -**	**$ 4.031.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 134.255.085**	**$ 13.649.887**	**$ 147.904.972**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CEDULA: 12.200.836