ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha Validacion:** **17 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	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2**	**$ 13.240.472**	**$ -**	**$ 13.240.472**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8.199.555	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.199.555	$ -	$ 8.199.555	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1.198.497	$ -	$ 1.198.497	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1.212.120	$ -	$ 1.212.120	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/12/2025	BANCO DE BOGOTA				O73564619		TRANSFERENCIA	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A				N/A		N/A	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	5/12/2025	N/A	$ -	$ 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 -59274	14/08/2025	5/09/2025	$ 3.487	$ -	$ 3.487	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59839	17/09/2025	30/09/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60387	17/10/2025	30/10/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60997	19/11/2025	28/11/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -61162	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.218	$ -	$ 1.114.218	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.633.243**	**$ -**	**$ 1.633.243**	

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	ARTUROSANDOVAL	05/12/225	$ -	$ 595.959	$ 595.959	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 595.959**	**$ 595.959**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	05/12/225	$ 767.221	$ -	$ 767.221	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 767.221**	**$ -**	**$ 767.221**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1114	3/12/2025	$ 209.202	$ 106.251	$ 315.453	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 209.202**	**$ 106.251**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1115	3/12/2025	$ 331.600	$ -	$ 331.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1116	3/12/2025	$ 1.694.603	$ -	$ 1.694.603	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.026.203**	**$ -**	**$ 2.026.203**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1120	5/12/2025	$ 5.068.659	$ -	$ 5.068.659	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A940	17/12/2025	$ 1.566.400	$ -	$ 1.566.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.635.059**	**$ -**	**$ 6.635.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.635.059**	**$ -**	**$ 6.635.059**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 59.184	$ -	$ 59.184	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL			$ 57.515	$ -	$ 57.515	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 116.699**	**$ -**	**$ 116.699**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1117	3/12/2025	$ 174.000	$ -	$ 174.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 174.000**	**$ -**	**$ 174.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CUENTA COBRO	5/12/2015	$ 763.700	**$** -	$ 763.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
				$ 763.700	**$ -**	**$ 763.700**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 25.565.799**	**$ 9.581.990**	**$ 35.147.789**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA