	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8426-2025 - JARDIN INFANTIL MARÍA CANO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **18 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.900**	**$ -**	**$ 42.100.634**	**$ -**	**$ 42.100.634**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	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	$ -	$ -	$ 79.900	$ -	$ 4.714.092	$ -	$ 4.714.092	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No cuenta con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/08/2025	BANCO DE BOGOTÁ	73564635	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**	
USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/07/2025	$ -	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA	F7 -58833	14/07/2025	5/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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 QUINAYA	29/07/2025	$ -	$ 1.650.348	$ 1.650.348	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.650.348**	**$ 1.650.348**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/07/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.124.612**	**$ -**	**$ 2.124.612**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	856	26/06/2025	$ -	$ 615.546	$ 615.546	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	893	25/07/2025	$ 81.045	$ 565.221	$ 646.266	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900.178.427 -0	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 2.009.574	$ 2.009.574	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.009.574**	**$ 2.009.574**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900.178.427 -0	CERTIFICADO	1/07/2025	$ -	$ 796.411	$ 796.411	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 796.411**	**$ 796.411**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	894	25/07/2025	$ 746.150	$ -	$ 746.150	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	892	25/07/2025	$ 3.222.660	$ -	$ 3.222.660	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.968.810**	**$ -**	**$ 3.968.810**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	852	13/06/2025	$ 349.339	$ -	$ 349.339	No cuenta con observaciones
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	873	13/07/2025	$ 343.141	$ -	$ 343.141	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 399	31/07/2025	$ 10.420.875	$ -	$ 10.420.875	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.420.875**	**$ -**	**$ 10.420.875**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	879	24/07/2025	$ 5.343.784	$ -	$ 5.343.784	Factura $8.396.200, descuento $246.850, descuento cobertura $2.795.738. Julio $5.353.612, se hace alcance a la observacion se aclara que el valor llevado a la ejecuioon fue de $5.343.784
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.343.784**	**$ -**	**$ 5.343.784**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.764.659**	**$ -**	**$ 15.764.659**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA FACTURA 2029716-8	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 67.410	$ -	$ 67.410	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL VANTI FACTURA 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 214.070	$ -	$ 214.070	No cuenta con observaciones
CLARO R1114577020	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 79.401	$ -	$ 79.401	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 360.881**	**$ -**	**$ 360.881**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	895	25/07/2025	$ 562.600	$ -	$ 562.600	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 562.600**	**$ -**	**$ 562.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAIME MANCILLA HURTADO	1.062.292.788-3	CUENTA DE COBRO	18/07/2025	$ 821.000	$ -	$ 821.000	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 821.000**	**$ -**	**$ 821.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 72.944.527**	**$ 9.735.460**	**$ 82.679.987**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871