	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validacion: 18 DE FEBRERO 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BOGOTA	073564643	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	30/11/2025		$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-61001	19/11/2025		$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	SE HACE ALCANCE A LA CORRECCION DEL NUMERO DE FACTURA Y FECHA POR ERROR DE DIGITACION
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1053	21/11/2025	$ 198.704	$ 1.561.596	$ 1.760.300	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 198.704**	**$ 1.561.596**	**$ 1.760.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-0	CERTIFICADO	7/11/2025	$ -	$ 835.863	$ 835.863	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 835.863**	**$ 835.863**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1052	21/11/2025	$ 1.016.600	$ -	$ 1.016.600	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1055	21/11/2025	$ 6.379.300	$ -	$ 6.379.300	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.395.900**	**$ -**	**$ 7.395.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	909	7/10/2025	$ 200.040	$ -	$ 200.040	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	926	10/11/2025	$ 804.056	$ -	$ 804.056	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.004.096**	**$ -**	**$ 1.004.096**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1059	24/11/2025	$ 13.431.588	$ -	$ 13.431.588	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1056	21/11/2025	$ 1.540.050	$ -	$ 1.540.050	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1087	25/11/2025	$ 9.550	$ -	$ 9.550	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A-925	26/11/2025	$ 5.018.300	$ -	$ 5.018.300	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.999.488**	**$ -**	**$ 19.999.488**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.999.488**	**$ -**	**$ 19.999.488**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 234.480	$ -	$ 234.480	NO PRESENTA SOPORTE DE PAGO
ENERGIA - CTA 3476527-4. CTO. 360268482 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 644.650	$ -	$ 644.650	POR ERROR INVOLUNTARIO SE DESCONTO DE LA EJECUCION DEL MES EL CONSUMO DE TARJETA ENEL POR VALOR DE $308,308 Y EL VALOR DE RECONEXION POR $111,762 EL CUAL SERA DESCONTADO EN LA EJECUCION DEL MES DE FEBRERO
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL	$ 74.305	$ -	$ 74.305	NO PRESENTA SOPORTE DE PAGO
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 953.435**	**$ -**	**$ 953.435**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1054	21/11/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 101.126.101**	**$ 10.678.336**	**$ 111.804.437**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA