ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **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	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.784.410	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/12/2025							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**	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	12/05/2025	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
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 LTDA	F7 -61165	02/12/2025	5/12/2025	$ 1.086.171	$ -	$ 1.086.171	SE HACE ALCANCE AJUSTE DE FECHA POR CARÁCTER ESPECIAL
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59277	14/08/2025	5/09/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59842	17/09/2025	30/09/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60390	17/10/2025	30/10/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -61000	19/11/2025	27/11/2025	$ 168.349	$ -	$ 168.349	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.759.567**	**$ -**	**$ 1.759.567**	

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	5/12/2025	$ -	$ 275.058	$ 275.058	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 275.058**	**$ 275.058**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/11/2025	$ 354.102	$ -	$ 354.102	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 354.102**	**$ -**	**$ 354.102**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1083	25/11/2025	$ 13.508	$ 196.794	$ 210.302	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 13.508**	**$ 196.794**	**$ 210.302**	NO PRESENTA OBSERVACIÓN

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	4/11/2025	$ -	$ 119.044	$ 119.044	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 119.044**	**$ 119.044**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1108	1/12/2025	$ 202.400	$ -	$ 202.400	NO PRESENTA OBSERVACIÓN

MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1106	1/12/2025	$ 647.250	$ -	$ 647.250	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 849.650**	**$ -**	**$ 849.650**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697-3	910	14/10/2025	$ 115.413	$ -	$ 115.413	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 115.413**	**$ -**	**$ 115.413**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
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**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1105	1/12/2025	$ 3.086.368	$ -	$ 3.086.368	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 942	17/12/2025	$ 1.060.500	$ -	$ 1.060.500	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.146.868**	**$ -**	**$ 4.146.868**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.146.868**	**$ -**	**$ 4.146.868**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 38658645817	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 758.690	$ -	$ 758.690	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ENERGIA 162079432-9	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 70.000	$ -	$ 70.000	POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGO LA FACTURA DOBLE VEZ SE REALIZARA CORRESPONDIENTE AJUSTE EN EL MES DE FEBRERO
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 211.700	$ -	$ 211.700	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1083315596	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 85.001	$ -	$ 85.001	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.125.391**	**$ -**	**$ 1.125.391**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
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				**$ 15.394.588**	**$ 4.689.256**	**$ 20.083.844**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA