ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 17 de febrero de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 36.069.568**	**$ 9.949.844**	**$ 7.741.869**	**$ 630.735**	**$ -**	**$ 53.130.546**	**$ -**	**$ 53.130.546**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.759.999	$ 4.911.600	$ 3.819.271	$ 630.735	$ -	$ 25.860.135	$ -	$ 25.860.135	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.092	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/09/2025	BANCOLOMBIA				68800005056		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/09/2025	MI PLANILLA				89574497		17	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	19/08/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 235	27/08/2025	28/08/2025	$ 5.546.024	$ 971.000	$ 6.517.024	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.546.024**	**$ 971.000**	**$ 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	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.141.523**	**$ 2.141.523**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.756.937**	**$ 2.756.937**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10248	26/08/2025	$ 432.662	$ 724.638	$ 1.157.300	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 432.662**	**$ 724.638**	**$ 1.157.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 870	9/07/2025	-	1.546.780	$ 1.546.780	No cuenta con observaciones
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 892	21/08/2025	-	1.060.882	$ 1.060.882	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.607.662**	**$ 2.607.662**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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

ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 883	12/08/2025	$ -	$ 501.600	$ 501.600	Se hace alcance a la fecha de la factura.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 501.600**	**$ 501.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10250	26/08/2025	$ 4.601.000	$ -	$ 4.601.000	No cuenta con observaciones
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10252	26/08/2025	$ 1.029.300	$ -	$ 1.029.300	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.630.300**	**$ -**	**$ 5.630.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 880	12/08/2025	$ 900.224	$ -	$ 900.224	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

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**	**OBSERVACIONES**
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10256	29/08/2025	$ 8.529.447	$ -	$ 8.529.447	No cuenta con observaciones
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10258	29/08/2025	$ 7.914.879	$ -	$ 7.914.879	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO Y ASEO FACTURA # 42729263014	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 78.835	$ -	$ 78.835	No cuenta con observaciones
ENERGIA - ENEL 1393024-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 185.330	$ -	$ 185.330	No cuenta con observaciones
VANTI - GAS 60893227 JUN- JUL	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 117.500	$ -	$ 117.500	No cuenta con observaciones
VANTI - GAS 60893227 JUL-AGO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 230.770	$ -	$ 230.770	No cuenta con observaciones
INTERNET Y TELEFONÍA - MULTIPLAY - BC1-23184282	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 711.435**	**$ -**	**$ 711.435**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 85.454.572**	**$ 12.362.415**	**$ 97.816.987**

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:
NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836