

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025							CÓDIGO VERSION Fecha Página 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	\$ 11.348.269	\$ -	\$ -	\$ 1.030.234	\$ 1.757.320	\$ 8.560.715	\$ -	\$ 8.560.715		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 752.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 752.900	\$ -	\$ 752.900	No cuenta con observaciones	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 6.307.350	\$ -	\$ -	\$ 630.735	\$ 1.261.470	\$ 4.415.145	\$ -	\$ 4.415.145	No cuenta con observaciones	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 1.487.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495.850	\$ 991.700	\$ -	\$ 991.700	No cuenta con observaciones	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 389.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389.850	\$ -	\$ 389.850	No cuenta con observaciones	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.198.498	\$ -	\$ -	\$ 399.499	\$ -	\$ 798.999	\$ -	\$ 798.999	No cuenta con observaciones	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.212.121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.212.121	\$ -	\$ 1.212.121	No cuenta con observaciones	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL				24148025837		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		
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA		12/12/2025		3/12/2025	\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240	No cuenta con observaciones	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 7.611.240	\$ -	\$ 7.611.240		
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA		FECHA FACTURA		FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
WARNING SEGURIDAD LTDA	232		22/08/2025		29/08/2025	\$ -	\$ 168.350	\$ 168.350	Se hace alcance a nombre del proveedor de EMPRESA DE VIGILANCIA por la información correcta de acuerdo a soporte WARNING SEGURIDAD LTDA	
WARNING SEGURIDAD LTDA	256		26/09/2025		29/09/2025	\$ -	\$ 168.350	\$ 168.350	No cuenta con observaciones	
WARNING SEGURIDAD LTDA	268		25/10/2025		30/10/2025	\$ -	\$ 168.350	\$ 168.350	No cuenta con observaciones	
WARNING SEGURIDAD LTDA	288		22/11/2025		30/11/2025	\$ -	\$ 168.350	\$ 168.350	No cuenta con observaciones	
WARNING SEGURIDAD LTDA	302		12/12/2025		15/12/2025	\$ -	\$ 1.114.262	\$ 1.114.262	Se hace alcance a fecha del pago 15/12/2025, ya que en soporte de pago refleja 16/12/2025	
TOTAL VIGILANCIA						\$ -	\$ 1.787.662	\$ 1.787.662		
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	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA		12/12/2025		\$ -	\$ 510.822	\$ 510.822	No cuenta con observaciones		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 510.822	\$ 510.822		
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA		SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA		12/12/2025		\$ -	\$ 657.618	\$ 657.618	No cuenta con observaciones		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 657.618	\$ 657.618		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7		10030		4/11/2025	\$ 188.228	\$ -	\$ 188.228	No cuenta con observaciones	
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7		10419		1/12/2025	\$ 127.225	\$ -	\$ 127.225	No cuenta con observaciones	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 315.453	\$ -	\$ 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 aplica.	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -		
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394		2062		4/11/2025	\$ 60.940	\$ -	\$ 60.940	No cuenta con observaciones	
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394		3007		1/12/2025	\$ 97.542	\$ -	\$ 97.542	No cuenta con observaciones	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 158.482	\$ -	\$ 158.482		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7		10420		1/12/2025	\$ 295.500	\$ -	\$ 295.500	No cuenta con observaciones	
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7		10421		1/12/2025	\$ 1.809.081	\$ -	\$ 1.809.081	No cuenta con observaciones	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 2.104.581	\$ -	\$ 2.104.581		
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394		3006		1/12/2025	\$ 196.203	\$ -	\$ 196.203	No cuenta con observaciones	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS						\$ 196.203	\$ -	\$ 196.203		

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST	901405570-4	4410	4/12/2025	\$ 390.722	\$ -	\$ 390.722	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 390.722	\$ -	\$ 390.722	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	93181	10/12/2025	\$ 4.237.536	\$ -	\$ 4.237.536	No cuenta con observaciones
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A935	10/12/2025	\$ 1.200.380	\$ -	\$ 1.200.380	Se hace alcance por fecha 10/12/2025 que esta errada, informacion real de acuerdo al soporte es 12/10/2025, Se reviso con el financiero confirmando que la fctura corresponde al mes de diciembre
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 5.437.916	\$ -	\$ 5.437.916	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 5.828.638	\$ -	\$ 5.828.638	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA 375914563-0	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 748.090	\$ -	\$ 748.090	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 239.010	\$ -	\$ 239.010	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 44119567715	ANDREA M. VELASQUEZ			\$ 1.348.680	\$ -	\$ 1.348.680	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 2.335.780	\$ -	\$ 2.335.780	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635	19422	1/12/2025	\$ 125.450	\$ -	\$ 125.450	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				\$ 125.450	\$ -	\$ 125.450	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80248654	CUENTA COBRO	5/12/2025	\$ 1.171.000	\$ -	\$ 1.171.000	Se hace alcance al N° del proveedor estando errado 830103750-1 informacion correcta es NIT 80.248.654
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.171.000	\$ -	\$ 1.171.000	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 28.407.542	\$ 2.956.102	\$ 31.363.644	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION: 							
NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO							
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.390.627 DE BOGOTÁ							