ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 19 de febrero de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 68.089.611**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.550.468**	**$ 10.922.361**	**$ 51.616.782**	**$ -**	**$ 51.616.782**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 5.550.468	$ 7.947.261	$ 24.346.371	$ -	$ 24.346.371	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	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	4/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL				5837		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	31/10/2025	3/10/2025	$ 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	FVEM 268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 6.517.220	$ 6.517.220	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.517.220**	**$ 6.517.220**	

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	31/10/2025	$ -	$ 3.615.048	$ 3.615.048	No cuenta con obsrvaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.615.048**	**$ 3.615.048**	

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	31/10/2025	$ -	$ 4.653.912	$ 4.653.912	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.653.912**	**$ 4.653.912**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	

JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9222	1/09/2025	$ 67.064	$ -	$ 67.064	No cuenta con observaciones
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9828	1/10/2025	$ 1.048.800	$ -	$ 1.048.800	No cuenta con observaciones
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	9829	1/10/2025	$ 776.854	$ -	$ 776.854	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.892.718**	**$ -**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2020	4/10/2025	$ 107.016	$ 307.658	$ 414.674	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 107.016**	**$ 307.658**	**$ 414.674**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	1090	1/09/2025	$ 170.570	$ -	$ 170.570	No cuenta con observaciones
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2016	4/10/2025	$ 780.320	$ -	$ 780.320	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 950.890**	**$ -**	**$ 950.890**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9826	1/10/2025	$ 1.374.500	$ -	$ 1.374.500	No cuenta con observaciones
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9827	1/10/2025	$ 7.525.000	$ -	$ 7.525.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.899.500**	**$ -**	**$ 8.899.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2017	4/10/2025	$ 921.300		$ 921.300	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 921.300**	**$ -**	**$ 921.300**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901.499.932-1	FEV843	30/10/2025	$ 12.229.047	$ -	$ 12.229.047	No cuenta con obsrvaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.229.047**	**$ -**	**$ 12.229.047**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINADA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A910	27/10/2025	$ 4.985.715	$ -	$ 4.985.715	No cuenta con observaciones
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM4245	28/10/2025	$ 1.479.631	$ -	$ 1.479.631	No cuenta con observaciones
JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ	79989038-1	FECO1928	31/10/2025	$ 5.644.247	$ -	$ 5.644.247	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.109.593**	**$ -**	**$ 12.109.593**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.338.640**	**$ -**	**$ 24.338.640**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INTERNET # FACTURA 675322959	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No cuenta con observaciones

GAS # FACTURA 60801007	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 248.128	$ -	$ 248.128	No cuenta con observaciones
ENERGIA # FACTURA 0731189-8	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 719.440	$ -	$ 719.440	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.107.468**	**$ -**	**$ 1.107.468**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	9830	1/10/2025	$ 606.100	$ -	$ 606.100	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 606.100**	**$ -**	**$ 606.100**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	830103750-1	CTA COBRO	30/10/2025	$ 1.365.675	$ -	$ 1.365.675,00	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.365.675**	**$ -**	**$ 1.365.675**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 99.417.329**	**$ 15.093.838**	**$ 114.511.167**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836