	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 13 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	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.819.733**	**$ -**	**$ 42.819.733**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.433.191		$ 5.433.191	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No cuenta con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/10/2025	DAVIVIENDA				007170368208		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA				NA		NA	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL	30/10/2025	6/10/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-60389	17/10/2025	18/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 2.200.491**	**$ -**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	919	21/08/2025		$ 177.110	$ 177.110	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	983	29/09/2025	$ 232.761	$ 851.941	$ 1.084.702	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.761**	**$ 1.029.051**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	874	13/07/2025	$ -	$ 437.212	$ 437.212	No cuenta con observaciones
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	$ -	$ 286.910	$ 286.910	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 724.122**	**$ 724.122**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1017	29/10/2025	$ 628.850	$ -	$ 628.850	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1018	29/10/2025	$ 6.253.050	$ -	$ 6.253.050	No cuenta con observaciones

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1019	29/10/2025	$ 104.400	$ -	$ 104.400	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.986.300**	**$ -**	**$ 6.986.300**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	895	11/09/2025	$ 255.814	$ -	$ 255.814	No cuenta con observaciones
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	912	28/10/2025	$ 497.258	$ -	$ 497.258	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 643	28/10/2025	$ 8.598.865	$ -	$ 8.598.865	Se hace alcance al numero de factura, no estaba completo
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 8.598.865**	**$ -**	**$ 8.598.865**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1003	27/10/2025	$ 6.115.707	$ -	$ 6.115.707	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1021	29/10/2025	$ 30.600	$ -	$ 30.600	No cuenta con observaciones
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1022	29/10/2025	$ 70.100	$ -	$ 70.100	No cuenta con observaciones
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A908	27/10/2025	$ 4.479.100	$ -	$ 4.479.100	Se hace alcance al nombre del proveedor, no estaba completo
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.695.507**	**$ -**	**$ 10.695.507**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.294.372**	**$ -**	**$ 19.294.372**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL			$ 263.927	$ -	$ 263.927	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			$ 187.580	$ -	$ 187.580	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			$ 121.810	$ -	$ 121.810	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			$ 64.304	$ -	$ 64.304	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 637.621**	**$ -**	**$ 637.621**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	5/10/2025	1.000.500	-	1.000.500	Se hace alcance a la fecha del soporte.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.000.500**	**$ -**	**$ 1.000.500**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 80.441.874**	**$ 7.707.192**	**$ 88.149.066**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836