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° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 27 MAYO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.109.776**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.912.502**	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ 48.197.274**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	BANCO DE BOGOTA	73564627	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/04/2026	30/04/2026		$ 5.435.468	$ 5.435.468	no aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.435.468**	**$ 5.435.468**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	F7 -63380	13/04/2026	30/04/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	no aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

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	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/04/2026	$ -	$ 2.188.794	$ 2.188.794	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.188.794**	**$ 2.188.794**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/04/2026	$2.817.798	$ -	$ 2.817.798	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.817.798**	**$ -**	**$ 2.817.798**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	27/04/2026	$ 181.618	$ 1.567.474	$ 1.749.092	No aplica
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	30/03/2026	$ 240.154	$ -	$ 240.154	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 421.772**	**$ 1.567.474**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO — **OBSERVACIONES**

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	7/04/2026	$ -	$ 2.768.836	$ 2.768.836	No aplica
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.768.836**	**$ 2.768.836**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	2/03/2026	$ -	$ 446.934	$ 446.934	No aplica
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	7/04/2026	$ -	$ 379.746	$ 379.746	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 826.680**	**$ 826.680**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1231	27/04/2026	$ 793.600	$ -	$ 793.600	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1241	29/04/2026	$ 5.354.400		$ 5.354.400	No aplica
				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.148.000**	**$ -**	**$ 6.148.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697-3	963	6/04/2026	$ 909.700	$ -	$ 909.700	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 909.700**	**$ -**	**$ 909.700**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
							No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	4693	27/04/2026	$ 1.330.998	$ -	$ 1.330.998	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1254	30/04/2026	$ 17.158.320	$ -	$ 17.158.320	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A999	27/04/2026	$ 364.192	$ -	$ 364.192	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.853.510**	**$ -**	**$ 18.853.510**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.853.510**	**$ -**	**$ 18.853.510**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 47442257914 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ -	$ -	$ -	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 206.080	$ -	$ 206.080	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 238.100	$ -	$ 238.100	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 53.795	$ -	$ 53.795	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 497.975**	**$ -**	**$ 497.975**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1242	29/04/2026	$ 541.440	$ -	$ 541.440	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 541.440**	**$ -**	**$ 541.440**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1.062.292.788	CTA COBRO	31/03/2026	$ 667.444	$ -	$ 667.444	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 667.444**	**$ -**	**$ 667.444**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 87.325.457**	**$ 12.787.252**	**$ 100.112.709**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12200836