	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8424-2025 - JARDIN INFANTIL EMMA Y ANTONIO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 24/06/26

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES POR RECONOCER	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ -**	**$ 64.426.302**	**$ -**	**$ 64.426.302**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 252.294	$ -	$ 33.807.396	$ -	$ 33.807.396	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026	BOGOTA	073564643	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
COMODATO	ARTURO SALDOVAL	30/05/026	N/A	$ -	$ 6.204.638	$ 6.204.638	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.204.638**	**$ 6.204.638**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63950	15/05/2026	30/05/026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/026	$ -	$ 2.498.529	$ 2.498.529	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.498.529**	**$ 2.498.529**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/026	$ 3.216.543	$ -	$ 3.216.543	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.216.543**	**$ -**	**$ 3.216.543**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1303	30/05/2026	$ -	$ 1.557.800	$ 1.557.800	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1308	1/06/2026	$ -	$ 17.900	$ 17.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					**$ 1.575.700**	**$ 1.575.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	6/04/2026	$ -	$ 878.491	$ 878.491	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 878.491**	**$ 878.491**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1305	30/05/2026	$ 6.133.150	$ -	$ 6.133.150	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1304	30/05/2026	$ 1.004.600	$ -	$ 1.004.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.137.750**	**$ -**	**$ 7.137.750**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	981	19/05/2026	$ 1.073.446	$ -	$ 1.073.446	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.073.446**	**$ -**	**$ 1.073.446**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4776	26/05/2026	$ 1.487.142	$ -	$ 1.487.142	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 1.487.142**	**$ -**	**$ 1.487.142**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1293	27/05/2026	$ 15.047.131	$ -	$ 15.047.131	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A-1015	26/05/2026	$ 5.654.500	$ -	$ 5.654.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.701.631**	**$ -**	**$ 20.701.631**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.188.773**	**$ -**	**$ 22.188.773**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS VANTI 64277436	ARTURO SANDOVAL	$ 94.286	$ -	$ 94.286	No aplica
ENERGIA CODENSA 3476527-4	ARTURO SANDOVAL	$ 425.292	$ -	$ 425.292	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 519.578**	**$ -**	**$ 519.578**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1286	26/05/2026	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON	17130041-1	CUENTA COBRO	27/05/2026	$ 1.120.400	$ -	$ 1.120.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.120.400**	**$ -**	**$ 1.120.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 108.621.396**	**$ 11.157.358**	**$ 119.778.754**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA