

 ALCALDIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA INTEGRACION SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL								CODIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS								VERSION
	VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES								Fecha
	ASPECTOS FINANCIEROS								Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8419-2025 - JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO								Fecha validación:
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO VERIFICADO DEL 1 AL 09 DE JULIO DEL 2026								22 de septiembre de 2026	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 11.633.265	\$ 4.092.869	\$ 2.542.122	\$ 590.389	\$ -	\$ 17.677.867	\$ -	\$ 17.677.867	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 842.504	\$ 317.306	\$ 195.410	\$ -	\$ -	\$ 1.355.220	\$ -	\$ 1.355.220	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 5.656.856	\$ 2.119.504	\$ 1.306.224	\$ -	\$ -	\$ 9.082.584	\$ -	\$ 9.082.584	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 1.121.036	\$ 407.046	\$ 256.978	\$ -	\$ -	\$ 1.785.060	\$ -	\$ 1.785.060	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 446.593	\$ 153.685	\$ 101.452	\$ -	\$ -	\$ 701.730	\$ -	\$ 701.730	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.892.339	\$ 466.012	\$ 298.400	\$ 590.389	\$ -	\$ 2.066.362	\$ -	\$ 2.066.362	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.673.937	\$ 629.316	\$ 383.658	\$ -	\$ -	\$ 2.686.911	\$ -	\$ 2.686.911	SIN OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	21/07/2026	CAJA SOCIAL				24118600530		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/206	APORTES EN LINEA				9508961641		24	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	17/07/2026	\$ -	\$ 1.799.858	\$ 1.799.858	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 1.799.858	\$ 1.799.858	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7-64694	9/07/2026	17/07/2026	\$ 2.501.750	\$ -	\$ 2.501.750	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA						\$ 2.501.750	\$ -	\$ 2.501.750	
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	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	\$ -	\$ 724.780	\$ 724.780	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 724.780	\$ 724.780	
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	\$ -	\$ 933.062	\$ 933.062	SIN OBSERVACIONES	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 933.062	\$ 933.062	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 655	30/06/2026	\$ 246.631	\$ 328.088	\$ 574.719	Se da alcance al comentario de la relacion de soportes aclarando que: soporte \$654.100, decuento \$75.381, ejecucion julio SDIS \$246.631, asociado \$328.088, saldo \$4.000 asumido por el asociado
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 246.631	\$ 328.088	\$ 574.719	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA			51857918-1	3246	1/06/2026	\$ 259.403	\$ -	\$ 259.403	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA						\$ 259.403	\$ -	\$ 259.403	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 658	30/06/2026	\$ 250.801	\$ -	\$ 250.801	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 661	30/06/2026	\$ 462.519	\$ -	\$ 462.519	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 664	30/06/2026	\$ 769.395	\$ -	\$ 769.395	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 1.482.715	\$ -	\$ 1.482.715	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3243	1/06/2026	\$ 300.202	\$ -	\$ 300.202	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 300.202	\$ -	\$ 300.202	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1434	27/06/2026	\$ 246.400	\$ -	\$ 246.400	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7817	24/06/2026	\$ 1.055.675	\$ -	\$ 1.055.675	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7843	30/06/2026	\$ 1.677.650	\$ -	\$ 1.677.650	SIN OBSERVACIONES
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1291	30/06/2026	\$ 727.458	\$ -	\$ 727.458	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3.707.183	\$ -	\$ 3.707.183	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 213	26/06/2026	\$ 1.189.500	\$ -	\$ 1.189.500	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1435	27/06/2026	\$ 203.800	\$ -	\$ 203.800	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1436	27/06/2026	\$ 480.681	\$ -	\$ 480.681	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	830115508-5	GALI 1441	2/07/2026	\$ 11.275	\$ -	\$ 11.275	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 1.885.256	\$ -	\$ 1.885.256	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 5.592.439	\$ -	\$ 5.592.439	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 515.980	\$ -	\$ 515.980	SIN OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 992.160	\$ -	\$ 992.160	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 256.420	\$ -	\$ 256.420	SIN OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 101.700	\$ -	\$ 101.700	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 1.866.260	\$ -	\$ 1.866.260	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1173	1/07/2026	\$ 87.978	\$ -	\$ 87.978	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				\$ 87.978	\$ -	\$ 87.978	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-436	17/06/2026	\$ 548.243	\$ -	\$ 548.243	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 548.243	\$ -	\$ 548.243	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 30.563.488	\$ 3.785.788	\$ 34.349.276	
QUIEN REALIZA LA VALIDACION							
NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS							
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871							