	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°1867-2026 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 18 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	SIN OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO HONORARIOS	28/07/2026	BANCO DE BOGOTA				437020076			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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	3/07/2026	$ 4.885.224	$ -	$ -	$ 4.885.224	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.885.224**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.885.224**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	65233	6/08/2026	30/07/2026	$ 4.610.109	$ 3.891.731	$ -	$ 8.501.840	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.610.109**	**$ 3.891.731**	**$ -**	**$ 8.501.840**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	$ -	$ 1.551.906	$ -	$ 1.551.906	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.551.906**	**$ -**	**$ 1.551.906**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	$ -	$ 2.493.246	$ -	$ 2.493.246	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.493.246**	**$ -**	**$ 2.493.246**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1379	27/07/2026	$ -	$ 1.412.504	$ -	$ 1.412.504	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.876.167	$ -	$ 1.876.167	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.876.167**	**$ -**	**$ 1.876.167**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.468.659	$ -	$ 1.468.659	SIN OBSERVACIONES

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 1.468.659	$ -	$ 1.468.659	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1380	27/07/2026	$ 10.107.600	$ -	$ -	$ 10.107.600	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1381	27/07/2026	$ 2.015.800	$ -	$ -	$ 2.015.800	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.123.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.123.400**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 492.155	$ -	$ 492.155	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ 492.155**	**$ -**	**$ 492.155**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1142	26/07/2026	$ 2.761.175	$ -	$ -	$ 2.761.175	SIN OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1167	28/07/2026	$ 250.975	$ -	$ -	$ 250.975	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.012.150**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.012.150**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1142	26/07/2026	$ 6.467.955	$ -	$ -	$ 6.467.955	SIN OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1167	28/07/2026	$ 595.820	$ -	$ -	$ 595.820	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1378	27/07/2026	$ 1.567.230	$ -	$ -	$ 1.567.230	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1389	28/07/2026	$ 17.800	$ -	$ -	$ 17.800	SIN OBSERVACIONES
EVEREST	901405570-4	4921	28/07/2026	$ 1.128.553	$ -	$ -	$ 1.128.553	SIN OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	1051	28/07/2026	$ 4.641.540	$ -	$ -	$ 4.641.540	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.418.898**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.418.898**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.431.048**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.431.048**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ENERGIA - CTA. CTO. 400256795-9 # FACTURA	ROGELIO VARGAS MARTINEZ			$ 13.214	$ -	$ -	$ 13.214	SIN OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. R1158503515 # FACTURA	ROGELIO VARGAS MARTINEZ			$ 72.054	$ -	$ -	$ 72.054	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 85.268**	**$ -**	**$ -**	**$ 85.268**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1382	27/07/2026	$ 699.741	$ -	$ -	$ 699.741	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 699.741**	**$ -**	**$ -**	**$ 699.741**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	ANGE54	28/07/2026	$ 1.068.969	$ -	$ -	$ 1.068.969	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.068.969**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.068.969**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.904.568**	**$ 13.186.368**	**$ -**	**$ 102.090.936**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,740,617 de Bogotá