SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES

ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 1648-2026 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO

SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	02 DE OCTUBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/08/2026	BANCO BOGOTA				7564635			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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/08/2026	N/A	$ -	$ 4.716.768	$ -	$ 4.716.768	Se da alcance dado que la fecha del certificado es 28/08/2026
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.716.768**	**$ -**	**$ 4.716.768**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	F7 -65390	13/08/2026	28/08/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	Se da alcance dado que la fecha de pago de la factura es 28/08/2026
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.004**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/08/2026	$ -	$ 1.498.392	$ -	$ 1.498.392	Se da alcance dado que la fecha del certificado es 28/08/2026
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.498.392**	**$ -**	**$ 1.498.392**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/08/2026	$ 1.159.482	$ 1.247.790	$ -	$ 2.407.272	Soporte por valor de $3.037.748, ejecución agosto SDIS $1.159.482, asociado $1.247.790, saldo asumido por el asociado, Se da alcance dado que el valor del soporte es $2.407.272 y la fecha del certificado es 28/08/2026
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.159.482**	**$ 1.247.790**	**$ -**	**$ 2.407.272**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1386	27/07/2026	$ 711.313	$ -	$ -	$ 711.313	No se presentó ninguna observación
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1431	21/08/2026	$ 701.191	$ -	$ -	$ 701.191	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 1.811.471	$ -	$ 1.811.471	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.811.471**	**$ -**	**$ 1.811.471**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 119.348	$ -	$ 119.348	No se presentó ninguna observación
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	6/08/2026	$ -	$ 627.300	$ -	$ 627.300	No se presentó ninguna observación
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	20/08/2026	$ -	$ 702.015	$ -	$ 702.015	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.448.663**	**$ -**	**$ 1.448.663**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1433	24/08/2026	$ 834.300	$ -	$ -	$ 834.300	No se presentó ninguna observación
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1430	21/08/2026	$ 2.599.000	$ -	$ -	$ 2.599.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.433.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.433.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	1010	6/07/2026	$ 663.280	$ -	$ -	$ 663.280	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 663.280**	**$ -**	**$ -**	**$ 663.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1230	24/08/2026	$ 5.518.600	$ -	$ -	$ 5.518.600	No se presentó ninguna observación No se presentó ninguna observación No se presentó ninguna observación No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.518.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.518.600**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1230	24/08/2026	$ 145.500	$ -	$ -	$ 145.500
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1435	21/08/2026	$ 5.352.143	$ -	$ -	$ 5.352.143
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1065	21/08/2026	$ 4.188.600	$ -	$ -	$ 4.188.600
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.686.243**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.540.743**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.204.843**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.204.843**

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 1389921919	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 83.016	$ -	$ -	$ 83.016	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 406129363-3	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 33.170	$ -	$ -	$ 33.170	Se realiza alcance a la factura presentada, toda vez que no presenta soporte de pago por tal motivo en la siguiente verificacion se debe realizar ajuste de descuento.
GAS NATURAL 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 227.850	$ -	$ -	$ 227.850	No se presentó ninguna observación
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1162155774	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 93.751	$ -	$ -	$ 93.751	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 437.787**	**$ -**	**$ -**	**$ 437.787**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1434	24/08/2026	$ 534.200	$ -	$ -	$ 534.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 534.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 534.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041-1	CTA DE COBRO	24/07/2026	$ 530.892	$ -	$ -	$ 530.892	No se presentó ninguna observación
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041-1	CTA DE COBRO	24/08/2026	$ 501.216	$ -	$ -	$ 501.216	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.032.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.032.108**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 80.522.317**	**$ 10.723.084**	**$ -**	**$ 91.245.401**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE SALCEDO LEÓN

CÉDULA DE CUDADANÍA: 1.030.616.444 DE BOGOTÁ D.C.