Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-195249-547777-73422233
2026-10-19T14:07:31-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°1867-2026 - JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	15 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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	25/09/2026	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	30/09/2026	4/09/2026	$ 4.885.224	$ -	$ -	$ 4.885.224	Soporte por $5.000.000, ejecución septiembre $4.885.224
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.885.224**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.885.224**	

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 66164	30/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	No aplica
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	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	30/09/2026	$ -	$ 1.551.906	$ -	$ 1.551.906	No aplica
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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	30/09/2026	$ -	$ 2.493.246	$ -	$ 2.493.246	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.493.246**	**$ -**	**$ 2.493.246**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1423	20/08/2026	$ -	$ 1.219.642	$ -	$ 1.219.642	Soporte por $1.731.400, ejecución agosto $511.758, ejecución septiembre $1.219.642
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1477	25/09/2026	$ -	$ 192.862	$ -	$ 192.862	Soporte por $1.887.500, descuentos $88.800, ejecución septiembre $192.862, saldo $1.605.838
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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 ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.876.167	$ -	$ 1.876.167	Soporte por $8.728.000, ejecución julio $1.876.167, ejecución agosto $1.876.167, ejecución septiembre $1.876.167, saldo $3.099.499
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.876.167**	**$ -**	**$ 1.876.167**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	3/08/2026	$ -	$ 1.468.659	$ -	$ 1.468.659	Soporte por $2.355.540, ejecución agosto $649.778, ejecución septiembre $1.468.659, saldo $237.103
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.468.659**	**$ -**	**$ 1.468.659**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1475	25/09/2026	$ 10.118.300	$ -	$ -	$ 10.118.300	Soporte por $10.310.300, descuento $192.000, total $10.118.300
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1476	25/09/2026	$ 1.006.050	$ -	$ -	$ 1.006.050	Soporte por $1.931.650, descuento $925.600, total $1.006.050
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.124.350**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.124.350**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 352.890	$ -	$ 352.890	Soporte por $1.337.200, ejecución julio $492.155, ejecución agosto $492.155, ejecución septiembre $352.890
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	3/08/2026	$ -	$ 139.265	$ -	$ 139.265	Soporte por $2.910.200, ejecución septiembre asociado $139.265, saldo $2.770.935
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ 492.155**	**$ -**	**$ 492.155**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV1346	28/09/2026	$ 5.298.707	$ -	$ -	$ 5.298.707	Soporte por $5.460.832, pequeños productores $5.298.707, grandes superficies $162.125
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.298.707**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.298.707**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV1346	28/09/2026	$ 162.125	$ -	$ -	$ 162.125	Soporte por $5.460.832, pequeños productores $5.298.707, grandes superficies $162.125
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1492	28/09/2026	$ 7.829.864	$ -	$ -	$ 7.829.864	Soporte por $15.672.265, por superar el valor máximo presupuestado, se llevo a la ejecución $7.829.864
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A1095	28/09/2026	$ 4.604.600	$ -	$ -	$ 4.604.600	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.596.589**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.596.589**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.895.296**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.895.296**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO.407395041-5	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 139.220	$ -	$ -	$ 139.220	Soporte por $139.220, ejecución septiembre $139.220
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426275	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 59.705	$ -	$ -	$ 59.705	Soporte por $115.680, ejecución septiembre $59.705
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426276	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 128.500	$ -	$ -	$ 128.500	Soporte por $128.500, ejecución septiembre $128.500
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426277	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 142.740	$ -	$ -	$ 142.740	Soporte por $142.740, ejecución septiembre $142.740
INTERNET CTA. CTO. R 1166341136	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 73.054	$ -	$ -	$ 73.054	Soporte por $131.650, ejecución septiembre $73.054
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 543.219**	**$ -**	**$ -**	**$ 543.219**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1424	20/08/2026	$ 17.578	$ -	$ -	$ 17.578	Soporte por $673.290, ejecución agosto $655.712, ejecución septiembre $17.578
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1478	25/09/2026	$ 682.163	$ -	$ -	$ 682.163	Soporte por $773.670, ejecución septiembre $682.163, saldo $91.507
TOTAL PIGA				**$ 699.741**	**$ -**	**$ -**	**$ 699.741**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CUENTA COBRO	28/07/2026	$ 719.862	$ -	$ -	$ 719.862	Soporte por $1.368.500, ejecución agosto $648.638, ejecución septiembre $719.862
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CUENTA COBRO	28/08/2026	$ 349.107	$ -	$ -	$ 349.107	Soporte por $1.054.700, ejecución septiembre $349.107, saldo $705.593
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.068.969**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.068.969**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.861.612**	**$ 9.294.637**	**$ -**	**$ 102.156.249**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.023.010.819			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80053871