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

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**23 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	SIN OBSERVACION
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	SIN OBSERVACION
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	SIN OBSERVACION
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	SIN OBSERVACION
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	SIN OBSERVACION

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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1477	25/09/2026	$ -	$ 192.862	$ -	$ 192.862	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1476	25/09/2026	$ 1.006.050	$ -	$ -	$ 1.006.050	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	3/08/2026	$ -	$ 139.265	$ -	$ 139.265	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1492	28/09/2026	$ 7.829.864	$ -	$ -	$ 7.829.864	SIN OBSERVACION
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A1095	28/09/2026	$ 4.604.600	$ -	$ -	$ 4.604.600	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426275	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 59.705	$ -	$ -	$ 59.705	Se da alcance a la relacion de soportes aclarando que la cta de cobro del recibo es la # 64490718 y se eveidencio el recibo total tiene un valor a pagar por $ 940,690,de los cuales el consumo esta por $ 115,680 y se llevo a ejecucion $ 59,705 de acuerdo a consumo de fecha de inicio del convenio
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426276	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 128.500	$ -	$ -	$ 128.500	Se da alcance a la relcion de soportes aclarando que lacta de cobro del recibo es la # 64490718 y se evidencio el recibo total tiene un valor a pagar por $ 1,06,190,de los cuales el consumo esta por $ 128,500 valor que se llevo a ejecucion.
GAS NATURAL CTA. CTO. F15B95426277	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 142.740	$ -	$ -	$ 142.740	Se da alcance a la relcion de soportes aclarando que la cta de cobro del recibo es la # 64490718 y se evidencio el recibo total tiene un valor a pagar por $1,211,930,de los cuales el consumo esta por $142,740 valor que se llevo a ejecucion.
INTERNET CTA. CTO. R 1166341136	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 73.054	$ -	$ -	$ 73.054	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1478	25/09/2026	$ 682.163	$ -	$ -	$ 682.163	SIN OBSERVACION
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	SIN OBSERVACION
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CUENTA COBRO	28/08/2026	$ 349.107	$ -	$ -	$ 349.107	SIN OBSERVACION
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.068.969**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.068.969**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.861.612**	**$ 9.294.637**	**$ -**	**$ 102.156.249**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,740,617 de Bogotá