Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-101908-abb155-38069435
2025-08-25T10:23:54-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7860-2025 - JARDÍN INFANTIL AVESOL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.900**	**$ 6.208.651**	**$ 35.891.983**	**$ -**	**$ 35.891.983**	
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	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 18.922.050	$ -	$ 18.922.050	*Presento Recursos no ejecutados por $3.784.410
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ 79.900	$ -	$ 4.714.092	$ -	$ 4.714.092	*Presento descuentos por valor de $79.900
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	*valor pendiente por reconocer por $2.424.241

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
HONORARIOS	5/08/2025	BOGOTA	46317863	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	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2025	31/07/2025	$ -	$ 4.732.630	$ 4.732.630	Soporte por valor de $5.850.000 ejecución julio $4.732.630 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.732.630**	**$ 4.732.630**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7-58835	14/07/2025	5/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2025	$ -	$ 1.905.759	$ 1.905.759	Soporte por valor de $1.905.760 ejecución julio $1.905.759 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.905.759**	**$ 1.905.759**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2025	$ 2.453.421	$ -	$ 2.453.421	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.453.421**	**$ -**	**$ 2.453.421**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	862	26/06/2025	$ -	$ 64.609	$ 64.609	Soporte por valor de $1.242.300 ejecución junio $1.177.691, ejecución julio $64.609
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	913	30/07/2025	$ 631.528	$ 565.675	$ 1.197.203	Soporte por valor de $1.283.200 ejecución julio $1.197.203 saldo $85.997
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 631.528**	**$ 630.284**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL		5/06/2025	$ -	$ 2.320.580	$ 2.320.580	Soporte por valor de $5.493.600 descuento de $418.800 ejecución junio $2.217.443, ejecución julio $2.320.580 saldo $536.777
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.320.580**	**$ 2.320.580**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL		3/06/2025	$ -	$ 570.479	$ 570.479	Soporte por valor de $1.490.800 descuento de $213.800 ejecución junio $706.521, ejecución julio $570.479
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 570.479**	**$ 570.479**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	914	30/07/2025	$ 5.109.150	$ -	$ 5.109.150	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	912	30/07/2025	$ 822.500	$ -	$ 822.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.931.650**	**$ -**	**$ 5.931.650**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	853	15/06/2025	$ 692.480	$ -	$ 692.480	Soporte por valor de $3.345.956 descuento de $665.396 ejecución junio $646.315, ejecución julio $692.480 saldo $1.341.765
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV401	31/07/2025	$ 9.055.766	$ -	$ 9.055.766	Soporte por valor de $9.158.500 ejecución julio $9.055.766 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.055.766**	**$ -**	**$ 9.055.766**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A852	26/07/2025	$ 4.816.300	$ -	$ 4.816.300	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	909	30/07/2025	$ 2.867.700	$ -	$ 2.867.700	Soporte por valor de $7.867.700 ejecución julio $2.867.700 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	910	30/07/2025	$ 1.280.000	$ -	$ 1.280.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.964.000**	**$ -**	**$ 8.964.000**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.019.766**	**$ -**	**$ 18.019.766**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11442957X # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 360.120	$ -	$ 360.120	soporte por $1.150.590, se llevó a ejecución $360.120 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 258.340	$ -	$ 258.340	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0034560-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 338.700	$ -	$ 338.700	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 73.760	$ -	$ 73.760	soporte por $125.560, ejecución julio $73.760 no se tiene en cuenta el valor de TV
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.030.920**	**$ -**	**$ 1.030.920**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	911	30/07/2025	$ 570.080	$ -	$ 570.080	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 570.080**	**$ -**	**$ 570.080**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA COBRO	31/07/2025	$ 1.150.000	$ -	$ 1.150.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.150.000**	**$ -**	**$ 1.150.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 72.839.634**	**$ 10.159.732**	**$ 82.999.366**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá