Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250916-200035-a32068-81878867
2025-09-17T06:12:15-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 DE SEPTIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ 711.543**	**$ 2.424.241**	**$ 76.307.057**	**$ -**	**$ 76.307.057**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 48.566.595	$ -	$ 48.566.595	*Presento descuentos de $630.735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 80.808	$ 2.424.241	$ 4.767.674	$ -	$ 4.767.674	*Presento descuentos de $80.808 *valor pendiente por reconocer por $2.424.241

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/09/2025	BANCO DE BOGOTA	73564619	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
MANDATO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2025	31/08/2025	$ -	$ 8.879.780	$ 8.879.780	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.879.780**	**$ 8.879.780**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59274	14/08/2025	5/09/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por valor de $6.520.442 ejecución agosto $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**		**$ 6.516.955**	

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
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	31/08/225	$ -	$ 3.575.754	$ 3.575.754	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.575.754**	**$ 3.575.754**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	30/06/225	$ 4.603.326	$ -	$ 4.603.326	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 4.603.326**	**$ -**	**$ 4.603.326**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	924	25/08/202	$ 753.296	$ 637.504	$ 1.390.800	Soporte por valor de $1.401.800, descuento de $11.000 ejecución agosto $1.390.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 753.296**	**$ 637.504**	**$ 1.390.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	3/06/2025	$ -	$ 1.741.961	$ 1.741.961	soporte por valor de $ 10.738.400 descuento de $481.800 ejecucion junio $ 4.160.562, ejecucion julio $ 4.354.077, ejecucion agosto $ 1.741.961
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	4/08/2025	$ -	$ 2.612.116	$ 2.612.116	soporte por valor de $4.278.000 descuento de $780.000, ejecucion agosto $ 2.612.116 saldo $885.884
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.354.077**	**$ 4.354.077**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/08/2025	$ -	$ 963.350	$ 963.350	Soporte por valor de $1.218.500, descuento de $255.150 ejecución agosto $963.350
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	11/07/2025	$ -	$ 136.875	$ 136.875	soporte por valor de $1.209.500 descuento de $135.700, ejecucion agosto $136.875 saldo $936.925
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.100.225**	**$ 1.100.225**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250916-200035-a32068-81878867
2025-09-17T06:12:15-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	885	25/07/2025	$ 2.361.987	$ -	$ 2.361.987	Soporte por valor de $11.997.950, descuento de $6.600 ejecución julio $9.629.363, ejecución agosto $2.361.987
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	925	25/08/2025	$ 1.649.500	$ -	$ 1.649.500	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	926	25/08/2025	$ 8.895.969	$ -	$ 8.895.969	soporte por valor de $9.281.550 descuento de $1.650, ejecucion agosto $8.895.969 saldo $383.931
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 12.907.456**	**$ -**	**$ 12.907.456**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	855	19/06/2025	$ 145.822	$ -	$ 145.822	Soporte por valor de $3.699.941 descuento de $882.878 ejecución junio $1.260.313, ejecución julio $1.410.928 ejecución agosto $145.822
ALIANZA	901224697-3	889	20/08/2025	$ 923.800	$ -	$ 923.800	Soporte por valor de $2.315.760, descuento de $1.391.960, ejecución agosto $923.800
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.069.622**	**$ -**	**$ 1.069.622**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV -493	31/08/2025	$ 15.054.375	$ -	$ 15.054.375	Soporte por valor de $16.054.375, descuento de $1.000.000, ejecución agosto $15.054.375
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.054.375**	**$ -**	**$ 15.054.375**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	928	27/08/2025	$ 1.798.350	$ -	$ 1.798.350	Soporte por valor de $11.798.350, descuento de $10.000.000, ejecución agosto $1.798.350
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	929	27/08/2025	$ 2.823.649	$ -	$ 2.823.649	Soporte por valor de $3.610.880, descuento de $787.231, ejecución agosto $2.823.649
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	878	31/08/2025	$ 5.259.600	$ -	$ 5.259.600	Soporte por valor de $6.259.600, descuento de $1.000.000, ejecución agosto $5.259.600
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.881.599**	**$ -**	**$ 9.881.599**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.935.974**	**$ -**	**$ 24.935.974**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA 10176808 FAC 11099079219	ARTURO SANDOVAL			$ 16.925	$ -	$ 16.925	soporte por $21.606, se llevó a ejecución $16.925 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 425.850	$ -	$ 425.850	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4 FAC 362063298-9	ARTURO SANDOVAL			$ 519.010	$ -	$ 519.010	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 72.130	$ -	$ 72.130	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.033.915**	**$ -**	**$ 1.033.915**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-5	927	25/08/2025	$ 534.660	$ -	$ 534.660	Soporte por valor de $618.600, descuento de $83.940, ejecución agosto $534.660
TOTAL PIGA				**$ 534.660**	**$ -**	**$ 534.660**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
				$ -	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 128.662.261**	**$ 18.547.340**	**$ 147.209.601**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ PORTELA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá	