Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-164115-ddaf58-60381063
2025-10-20T17:11:12-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8404-2025 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 DE OCTUBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 81.867.082**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.808**	**$ -**	**$ 81.786.274**	**$ -**	**$ 81.786.274**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No aplica
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	$ 9.696.964	$ -	$ -	$ 80.808	$ -	$ 9.616.156	$ -	$ 9.616.156	*Presento descuentos por valor de $80.808 *Se lleva a ejecución el valor pendiente por reconocer del mes de agosto de 2025 por valor de $2.424.241

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	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	30/09/2025	30/09/2025	$ -	$ 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 -59839	17/09/2025	30/09/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica
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	30/09/225	$ -	$ 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	30/09/225	$ 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	965	25/09/2025	$ 1.255.214	$ 637.504	$ 1.892.718	soporte por valor de $2.021.450 descuento de $324.800, ejecucion septiembre $ 1.892.718 saldo $128.732
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.255.214**	**$ 637.504**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	4/08/2025	$ -	$ 885.884	$ 885.884	soporte por valor de $4.278.000 descuento de $780.000, ejecucion agosto $ 2.612.116 ejecucion septiembre $885.884
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/09/2025	$ -	$ 3.468.193	$ 3.468.193	soporte por valor de $3.995.700, ejecucion septiembre $3.468.193 saldo $527.507
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.354.077**	**$ 4.354.077**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-164115-ddaf58-60381063
2025-10-20T17:11:12-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	22/08/2025	$ -	$ 936.925	$ 936.925	soporte por valor de $1.209.500 descuento de $135.700, ejecucion agosto $136.875, ejecución septiembre $936.925
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/09/2025	$ -	$ 99.413	$ 99.413	soporte por valor de $1.294.800 descuento de $386.000, ejecución septiembre $99.413 saldo $809.387
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.036.338**	**$ 1.036.338**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	926	25/08/2025	$ 383.931	$ -	$ 383.931	soporte por valor de $9.281.550 descuento de $1.650, ejecucion agosto $8.895.969, ejecucion septiembre $383.931
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	967	26/09/2025	$ 9.610.150	$ -	$ 9.610.150	soporte por valor de $9.808.750 descuento de $198.600, ejecucion septiembre $9.610.150
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	966	25/09/2025	$ 1.382.400	$ -	$ 1.382.400	soporte por valor de $2.047.000 descuento de $664.600, ejecucion septiembre $1.382.400
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.376.481**	**$ -**	**$ 11.376.481**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA	901224697-3	904	22/09/2025	$ 587.550	$ -	$ 587.550	soporte por valor de $791.766 descuento de $204.216, ejecucion septiembre $587.550
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 587.550**	**$ -**	**$ 587.550**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV -563	30/09/2025	$ 13.838.850	$ -	$ 13.838.850	soporte por valor de $18.338.850 descuento de $4.500.000, ejecucion septiembre $13.838.850
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.838.850**	**$ -**	**$ 13.838.850**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	973	29/09/2025	$ 8.256.450	$ -	$ 8.256.450	soporte por valor de $14.034.450 descuento de $5.778.000, ejecucion septiembre $8.256.450
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A890	29/09/2025	$ 4.412.856	$ -	$ 4.412.856	soporte por valor de $7.330.000 descuento de $2.917.144, ejecucion septiembre $4.412.856
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.669.306**	**$ -**	**$ 12.669.306**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.508.156**	**$ -**	**$ 26.508.156**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 324.300	$ -	$ 324.300	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL	$ 531.860	$ -	$ 531.860	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 75.750	$ -	$ 75.750	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 931.910**	**$ -**	**$ 931.910**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-5	968	26/09/2025	$ 689.700	$ -	$ 689.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 689.700**	**$ -**	**$ 689.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	29/09/2025	$ 855.000	$ -	$ 855.000	No aplica
				$ 855.000	**$ -**	**$ 855.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 135.110.566**	**$ 18.483.453**	**$ 153.594.019**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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