Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-102308-aa3529-36177837
2025-08-25T11:35:12-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION 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	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 772.611**	**$ -**	**$ 52.988.670**	**$ -**	**$ 52.988.670**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	*Presento descuentos de $126.147
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	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	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 6.626.259	$ -	$ 6.626.259	*Presento descuentos de $646.464

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2025	BANCO DE BOGOTA	73564627	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 QUINAYA	30/07/2025	N/A	$ -	$ 5.171.740	$ 5.171.740	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.171.740**	**$ 5.171.740**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA NIT 830.080.092-0	58831	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
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2025	$ -	$ 2.082.582	$ 2.082.582	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.082.582**	**$ 2.082.582**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2025	$ 2.681.058	$ -	$ 2.681.058	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.681.058**	**$ -**	**$ 2.681.058**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	25/07/2025	$ -	$ 1.491.412	$ 1.491.412	Soporte por valor de $1.925.600, ejecución julio $1.491.412 saldo $434.188
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.491.412**	**$ 1.491.412**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	5/06/2025	$ -	$ 1.342.115	$ 1.342.115	Soporte por valor de $4.484.100 descuento de $718.800 ejecución junio $2.423.185, ejecución julio $1.342.115
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/07/2025	$ -	$ 1.193.776	$ 1.193.776	Soporte por valor de $6.340.000 descuento de $3.125.000, ejecución julio $1.193.776 saldo $2.021.224
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.535.891**	**$ 2.535.891**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/07/2025	$ -	$ 771.700	$ 771.700	Soporte por valor de $840.900 descuento de $69.200, ejecución julio $771.700
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 771.700**	**$ 771.700**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	887	25/07/2025	$ 1.136.250		$ 1.136.250	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	888	25/07/2025	$ 4.384.300	$ -	$ 4.384.300	Soporte por valor de $5.159.220 descuento de $774.920, ejecución julio $4.384.300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.520.550**	**$ -**	**$ 5.520.550**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697-3	869	8/07/2025	$ 754.132	$ -	$ 754.132	Soporte por valor de $927.982 descuento de $173.850, ejecución julio $754.132
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 754.132**	**$ -**	**$ 754.132**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	429	31/07/2025	$ 11.821.218	$ -	$ 11.821.218	Soporte por valor de $12.117.010 ejecución julio $11.821.218 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.821.218**	**$ -**	**$ 11.821.218**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	849	26/07/2025	$ 5.866.500	$ -	$ 5.866.500	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	901	25/07/20255	$ 1.621.750	$ -	$ 1.621.750	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	900	25/07/2025	$ 1.397.700	$ -	$ 1.397.700	Soporte por valor de $9.697.700 ejecución julio $1.397.700 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.885.950**	**$ -**	**$ 8.885.950**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.707.168**	**$ -**	**$ 20.707.168**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CTO. 47442257914 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 43.832	$ -	$ 43.832	soporte por $138.416, se llevó a ejecución $43.632 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 168.750	$ -	$ 168.750	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 291.084	$ -	$ 291.084	soporte por $310.490, se llevó a ejecución $291.084 que corresponde al consumo del periodo verificado.
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 72.882	$ -	$ 72.882	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 576.548**	**$ -**	**$ 576.548**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	890	25/07/2025	$ 651.460	$ -	$ 651.460	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 651.460**	**$ -**	**$ 651.460**	

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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 90.347.392**	**$ 12.053.325**	**$ 102.400.717**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá