

 <div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL</div>		<div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025</div>							<div>CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 15 DE SEPTIEMBRE 2025</div>
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 53.761.281	\$ -	\$ -	\$ 80.808	\$ -	\$ 53.680.473	\$ -	\$ 53.680.473	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.490.870	\$ -	\$ 26.490.870	No aplica
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	\$ -	\$ -	\$ 80.808	\$ -	\$ 7.191.915	\$ -	\$ 7.191.915	*Presento descuentos de \$80.808
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	5/09/2025	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									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			30/08/2025	30/08/2025	\$ -	\$ 5.171.740	\$ 5.171.740	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 5.171.740	\$ 5.171.740	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	59275	14/08/2025	5/09/2025	\$ 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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			30/08/2025	\$ -	\$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			30/08/2025	\$ 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									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	25/07/2025	\$ -	\$ 434.188	\$ 434.188			Soporte por valor de \$1.925.600, ejecución julio \$1.491.412, ejecución agosto 2025 \$434.188
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	25/08/2025	\$ -	\$ 1.057.224	\$ 1.057.224			Soporte por valor de \$1.365.400, ejecución agosto \$1.057.224 saldo \$308.176
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	933	27/08/2025	\$ 315.000	\$ -	\$ 315.000			No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 315.000	\$ 1.491.412	\$ 1.806.412	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	1/07/2025	\$ -	\$ 2.535.891	\$ 2.535.891			Soporte por valor de \$6.340.000 descuento de \$3.125.000, ejecución julio \$1.193.776 saldo \$2.021.224. Se da alcance a la observacion del mes anterior aclarando que el descuento es por \$2.491.000, ejecución agosto \$2.535.891 saldo \$119.333
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ 2.535.891	\$ 2.535.891	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO		900178427-0	CERTIFICACION	1/08/2025	\$ -	\$ 952.358	\$ 952.358	Soporte por valor de \$1.771.900 descuento de \$145.230, ejecución agosto \$952.358 saldo \$674.312	
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA					\$ -	\$ 952.358	\$ 952.358		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL		1030627236-3	932	27/08/2025	\$ 1.021.750	\$ -	\$ 1.021.750	No aplica	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL		1030627236-3	934	27/08/2025	\$ 3.881.100	\$ -	\$ 3.881.100	No aplica	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					\$ 4.902.850	\$ -	\$ 4.902.850		
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
ALIANZA CIM		901224697-3	890	20/08/2025	\$ 590.090	\$ -	\$ 590.090	Soporte por valor de \$704.040 descuento de \$113.950, ejecución agosto \$590.090	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS					\$ 590.090	\$ -	\$ 590.090		
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA		901068800 - 7	468	27/08/2025	\$ 9.907.050	\$ -	\$ 9.907.050	Soporte por valor de \$10.027.050 descuento de \$120.000, ejecución agosto \$9.907.050	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES					\$ 9.907.050	\$ -	\$ 9.907.050		
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA		52.266.449-4	864	24/08/2025	\$ 4.603.600	\$ -	\$ 4.603.600		Soporte por valor de \$4.673.600 descuento de \$70.000, ejecución agosto \$9.907.050
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL		1030627236-3	930	27/08/2025	\$ 406.662	\$ -	\$ 406.662		Soporte por valor de \$7.833.900 descuento de \$7.427.238, ejecución agosto \$406.662 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL		1030627236-3	931	27/08/2025	\$ 1.845.600	\$ -	\$ 1.845.600	Soporte por valor de \$1.970.600 descuento de \$125.000, ejecución agosto \$1.845.600	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES					\$ 6.855.862	\$ -	\$ 6.855.862		
TOTAL ALIMENTOS					\$ 16.762.912	\$ -	\$ 16.762.912		
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
SOPORTE		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR		
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566 # FACTURA		ARTURO SANDOVAL QUINAYA			\$ 206.460	\$ -	\$ 206.460	soporte por \$277.460, se llevó a ejecución \$206.460 que corresponde al consumo del periodo verificado.	
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA R1117552426		ARTURO SANDOVAL QUINAYA			\$ 59.945	\$ -	\$ 59.945	soporte por \$109.441, se llevó a ejecución \$59.945 que corresponde al consumo del periodo verificado.	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET					\$ 266.405	\$ -	\$ 266.405		
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL		1030627236-3	935	27/08/2025	\$ 541.440	\$ -	\$ 541.440	Soporte por valor de \$619.400 descuento de \$77.960, ejecución agosto \$541.440	
TOTAL PIGA					\$ 541.440	\$ -	\$ 541.440		
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
N/A		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES					\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL					\$ 86.257.183	\$ 12.233.983	\$ 98.491.166		
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 Bogotá					CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá		