Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-092024-084de3-68650270
2025-11-18T11:52:32-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7860-2025 - JARDÍN INFANTIL AVESOL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 DE NOVIEMBRE DE 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 966.972**	**$ 3.784.410**	**$ 37.429.152**	**$ -**	**$ 37.429.152**	
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	$ -	$ -	$ 239.700	$ -	$ 4.554.292	$ -	$ 4.554.292	*Presento descuentos por valor de $239.700
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ 727.272	$ -	$ 4.121.210	$ -	$ 4.121.210	*Presento descuentos por valor de $727.272

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 4.732.630	$ 4.732.630	Soporte por $5.850.000 ejecución octubre $4.732.630 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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	F7-60392	17/102025	30/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801 ejecución octubre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/10/2025	$ -	$ 1.905.759	$ 1.905.759	No aplica
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	31/10/2025	$ 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	977	29/09/2025	$ -	$ 131.573	$ 131.573	Soporte por valor de $1.389.400, descuento de $94.800, ejecución septiembre $1.163.027, ejecución octubre $131.573
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1006	27/10/2025	$ 631.528	$ 498.711	$ 1.130.239	Soporte por valor de $1.374.400, descuento de $94.800, ejecución octubre $1.130.239 saldo $149.361
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 631.528**	**$ 630.284**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	5/07/2025	$ -	$ 257.840	$ 257.840	Soporte por valor de $5.600.300, ejecución agosto $1.783.803, ejecución septiembre $2.320.580, ejecución octubre $257.840 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 257.840**	**$ 257.840**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	1/09/2025	$ -	$ 596.768	$ 596.768	Soporte por valor de $935.600 descuento de $60.750, ejecución septiembre $278.082, ejecución octubre $596.768
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	1/10/2025	$ -	$ 160.219	$ 160.219	Soporte por valor de $758.300 descuento de $69.500, ejecución octubre $160.219 saldo $528.581
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 756.987**	**$ 756.987**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-092024-084de3-68650270
2025-11-18T11:52:32-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1008	27/10/2025	$ 4.697.750	$ -	$ 4.697.750	Soporte por valor de $4.736.250 descuento de $38.500, ejecución octubre $4.697.750
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1007	27/102025	$ 736.900	$ -	$ 736.900	Soporte por valor de $822.900 descuento de $86.000, ejecución octubre $736.900
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.434.650**	**$ -**	**$ 5.434.650**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV639	28/10/2025	$ 9.924.890	$ -	$ 9.924.890	Soporte por valor de $10.079.530 descuento de $154.640, ejecución octubre $9.924.890
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.924.890**	**$ -**	**$ 9.924.890**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	A907	27/10/2025	$ 4.542.420	$ -	$ 4.542.420	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1004	45957	$ 1.817.742	$ -	$ 1.817.742	Soporte por valor de $8.319.850, ejecución octubre $1.817.742 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1005	27/102025	$ 1.368.100	$ -	$ 1.368.100	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1015	28/10/2025	$ 239.750	$ -	$ 239.750	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.968.012**	**$ -**	**$ 7.968.012**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.892.902**	**$ -**	**$ 17.892.902**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 357.650	$ -	$ 357.650	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0034560-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 381.293	$ -	$ 381.293	Soporte por valor de $493.430 descuento de $112.137, ejecución octubre $381.293
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 105.655	$ -	$ 105.655	Soporte por valor de $135.251 descuento de $29.596, ejecución octubre $105.655
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 844.598**	**$ -**	**$ 844.598**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1009	27/10/2025	$ 669.500	$ -	$ 669.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 669.500**	**$ -**	**$ 669.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA COBRO	30/09/2025	$ 1.360.000	$ -	$ 1.360.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.360.000**	**$ -**	**$ 1.360.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 73.232.706**	**$ 8.283.500**	**$ 81.516.206**	

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