Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173827-173178-27620034
2025-12-11T17:39:26-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7860-2025 - JARDÍN INFANTIL AVESOL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 05 DE DICIEMBRE 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 38.396.124**	**$ -**	**$ 38.396.124**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	30/11/2025	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
COMODATO	ARTURO SANDOVAL	30/11/2025	30/10/2025	$ -	$ 4.732.630	$ 4.732.630	Soporte por $5.850.000 ejecución noviembre $4.732.630 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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	F7-61002	19/11/2025	30/11/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Soporte por $6.688.801 ejecución noviembre $6.516.955 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/11/2025	$ -	$ 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	30/11/2025	$ 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	1006	27/10/2025	$ -	$ 149.361	$ 149.361	Soporte por valor de $1.374.400, descuento de $94.800, ejecución octubre $1.130.239, ejecución noviembre $149.361
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1079	25/11/2025	$ 631.528	$ 480.923	$ 1.112.451	Soporte por valor de $1.539.900, descuento de $18.900, ejecución noviembre $1.112.451 saldo $408.549
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 631.528**	**$ 630.284**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	1/10/2025	$ -	$ 528.581	$ 528.581	Soporte por valor de $758.300 descuento de $69.500, ejecución octubre $160.219, ejecución noviembre $528.581
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	5/11/2025	$ -	$ 228.406	$ 228.406	Soporte por valor de $597.400 descuento de $31.600, ejecución noviembre $228.406 saldo $337.394
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			**$ -**	**$ 756.987**	**$ 756.987**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE — **OBSERVACIONES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173827-173178-27620034
2025-12-11T17:39:26-05:00 - Pagina 5 de 8

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1081	25/11/2025	$ 4.935.250	$ -	$ 4.935.250	Soporte por valor de $5.031.750 descuento de $96.500, ejecución noviembre $4.935.250
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1080	25/11/2025	$ 805.250	$ -	$ 805.250	Soporte por valor de $971.650 descuento de $166.400, ejecución noviembre $805.250
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.740.500**	**$ -**	**$ 5.740.500**	
PAPELERIA NIÑOS - 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 PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A922	25/11/2025	$ 3.360.540	$ -	$ 3.360.540	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1077	25/11/2025	$ 10.342.554	$ -	$ 10.342.554	Soporte por valor de $14.593.400, ejecución noviembre $10.342.554 de acuerdo al presupuesto.
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1078	25/11/2025	$ 1.201.200	$ -	$ 1.201.200	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1086	25/11/2025	$ 100.800	$ -	$ 100.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.005.094**	**$ -**	**$ 15.005.094**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.005.094**	**$ -**	**$ 15.005.094**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11442957X # FACTURA 13850510218	ARTURO SANDOVAL	$ 750.310	$ -	$ 750.310	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 276.250	$ -	$ 276.250	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0034560-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 343.626	$ -	$ 343.626	Soporte por valor de $455.390 descuento de $111.764, ejecución noviembre $343.626
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 105.655	$ -	$ 105.655	Soporte por valor de $135.251 descuento de $29.596, ejecución noviembre $105.655
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.475.841**	**$ -**	**$ 1.475.841**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1097	28/11/2025	$ 703.600	$ -	$ 703.600	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 703.600**	**$ -**	**$ 703.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA COBRO	30/11/2025	$ 853.453	$ -	$ 853.453	Soporte por valor de $1.100.000, ejecución noviembre $853.453 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 853.453**	**$ -**	**$ 853.453**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.776.516**	**$ 8.025.660**	**$ 79.802.176**	

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	