Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091635-a318e2-65277668
2025-11-18T09:21:58-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

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 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	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.292.929**	**$ 78.149.912**	**$ -**	**$ 78.149.912**	
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	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 1.292.929	$ 5.979.794	$ -	$ 5.979.794	*valor pendiente por reconocer por $1.292.929

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BANCO DE BOGOTA	O73564619	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	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 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 -60387	17/10/2025	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
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/10/225	$ -	$ 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	ARTURO SANDOVAL	31/10/225	$ 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	$ -	$ 128.732	$ 128.732	soporte por valor de $2.021.450 descuento de $324.800, ejecucion septiembre $ 1.892.718 saldo $128.732. Se hace alcance a esta observación aclarando que por error involuntario de digitación quedo un descuento escrito pero este no correspondia a esta factura por lo tanto no fue aplicado quedando un saldo de $128.732 el cual es llevado a ejecución en el mes de octubre.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1037	30/10/2025	$ 877.028	$ 508.772	$ 1.385.800	Soporte por $1.738.400 descuento de $352.600, ejecución octubre $1.385.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 877.028**	**$ 637.504**	**$ 1.514.532**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/09/2025	$ -	$ 483.786	$ 483.786	soporte por valor de $3.995.700, ejecucion septiembre $3.468.193, ejecución octubre $483.786 saldo $43.721
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 483.786**	**$ 483.786**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/09/2025	$ -	$ 809.387	$ 809.387	soporte por valor de $1.294.800 descuento de $386.000, ejecución septiembre $99.413, ejecución octubre $809.387
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	2/10/2025	$ -	$ 226.951	$ 226.951	soporte por valor de $922.800 descuento de $139.000, ejecución octubre $226.951 saldo $556.849
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.036.338**	**$ 1.036.338**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-091635-a318e2-65277668
2025-11-18T09:21:58-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1038	30/10/2025	$ 1.166.200	$ -	$ 1.166.200	soporte por valor de $1.658.100 descuento de $491.900, ejecución octubre $1.166.200
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1039	30/10/2025	$ 10.054.620	$ -	$ 10.054.620	soporte por valor de $10.461.620 descuento de $407.000, ejecución octubre $10.054.620
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.220.820**	**$ -**	**$ 11.220.820**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA	901224697-3	911	17/10/2025	$ 1.428.240	$ -	$ 1.428.240	soporte por valor de $1.711.100, ejecución octubre $1.428.240 saldo $282.860
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.428.240**	**$ -**	**$ 1.428.240**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV -640	28/10/2025	$ 17.878.640	$ -	$ 17.878.640	soporte por valor de $18.028.640 descuento de $150.000, ejecución octubre $17.878.640
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 17.878.640**	**$ -**	**$ 17.878.640**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1035	30/10/2025	$ 2.909.137	$ -	$ 2.909.137	soporte por valor de $13.931.100, ejecución octubre $2.909.137 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1036	30/10/2025	$ 1.406.000	$ -	$ 2.262.000	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1049	31/10/2025	$ 761.750	$ -	$ 761.750	soporte por valor de $996.750 descuento de $235.000, ejecución octubre $761.750
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A909	27/10/2025	$ 7.541.800	$ -	$ 7.541.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.618.687**	**$ -**	**$ 13.474.687**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 30.497.327**	**$ -**	**$ 30.497.327**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO 10176808	ARTURO SANDOVAL			$ 19.350	$ -	$ 19.350	No aplica
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL			$ 363.630	$ -	$ 363.630	No aplica
ENERGIA ENEL COLOMBIA 0010281-4	ARTURO SANDOVAL			$ 648.630	$ -	$ 648.630	No aplica
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL			$ 76.950	$ -	$ 76.950	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.108.560**	**$ -**	**$ 1.108.560**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1040	30/10/2025	$ 599.400	$ -	$ 599.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 599.400**	**$ -**	**$ 599.400**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	29/08/2025	$ 617.800	$ -	$ 617.800	No aplica
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CTA COBRO	29/08/2025	$ 1.714.000	$ -	$ 1.714.000	soporte por valor de $1.783.000 descuento de $69.000, ejecución octubre $1.714.000
				$ 2.331.800	**$ -**	**$ 2.331.800**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 137.333.368**	**$ 14.613.162**	**$ 151.946.530**	

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