Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-174354-3a01f7-753234481
2025-10-16 17:45:05-05:00 - Pagina 4 de 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de octubre de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 639.199**	**$ 41.541.335**	**$ -**	**$ 41.541.335**	
FESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN NTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
FESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA NCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
LIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
LIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
LIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ 639.199	$ 4.154.793	$ -	$ 4.154.793	Recursos pendientes por reconocer de $639.199 de KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA, no presentó planilla de seguridad social.
SONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
MIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/09/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IENDO	ARTURO SALDOVAL	30/09/2025	5/09/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soporte por $4.734.000. se tomó $4.244.730
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-59841	17/09/2025	19/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se tomó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/09/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/09/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 2.200.491**	**$ -**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	919	21/08/2025	$ 232.761	$ 1.029.051	$ 1.261.812	Soporte por $1.615.800, ejecución agosto $176.878, se realiza alcance y se corrige el saldo, $1.438.922, ejecución septiembre $1.261.812, saldo $177.110
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.761**	**$ 1.029.051**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 1.571.157	$ 1.571.157	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, junio $2.081.345, julio $2.081.345, agosto $2.081.345, ejecución septiembre $1.571.157
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/09/2025	$ -	$ 741.449	$ 741.449	Soporte por $743.000, se tomó $741.449
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 2.312.606**	**$ 2.312.606**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	874	13/07/2025	$ -	$ 724.122	$ 724.122	Soporte por $1.788.650, agosto $627.316, ejecución septiembre $724.122 saldo $437.212
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 724.122**	**$ 724.122**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	984	29/09/2025	$ 609.050	$ -	$ 609.050	Soporte por $685.000, descuento $75.950
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	985	29/09/2025	$ 6.197.550	$ -	$ 6.197.550	Soporte por $6.686.400, descuento $488.850
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.806.600**	**$ -**	**$ 6.806.600**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	875	14/07/2025	$ 122.372	$ -	$ 122.372	Soporte por $580.713, agosto $458.341, saldo $122.372, factura verificada en el mes de julio, ejecución septiembre $122,372
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	895	11/09/2025	$ 630.700	$ -	$ 630.700	Soporte por $886.514, septiembre $630.700, saldo $255.814
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	566	30/09/2025	$ 8.764.014	$ -	$ 8.764.014	Soporte por $10.935.400, se tomó $8.764.014
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 8.764.014**	**$ -**	**$ 8.764.014**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	981	29/09/2025	$ 5.254.114	$ -	$ 5.254.114	Soporte por $7.425.500, se tomó $5.254.114
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	982	29/09/2025	$ 1.687.800	$ -	$ 1.687.800	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A895	29/09/2025	$ 3.755.220	$ -	$ 3.755.220	Soporte por $3.821.620, descuento $66.400
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.697.134**	**$ -**	**$ 10.697.134**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.461.148**	**$ -**	**$ 19.461.148**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 194.020	$ -	$ 194.020	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL		$ -	$ -	Descuento $81.826
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 73.304	$ -	$ 73.304	Descuento $46.596
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 267.324**	**$ -**	**$ 267.324**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	986	29/092025	$ 659.580	$ -	$ 659.580	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 659.580**	**$ -**	**$ 659.580**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041	DSEF2625	29/09/2025	$ 1.018.800	$ -	$ 1.018.800	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.018.800**	**$ -**	**$ 1.018.800**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 79.458.135**	**$ 10.019.798**	**$ 89.477.933**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá