Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250810-213941-0ebbe9-85278631
2025-08-11T07:14:19-05:00 - Pagina 5 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 27 AL 30 DE MAYO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**08 de Agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.624.071**	**$ -**	**$ 5.624.071**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 396.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 639.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 639.199	$ -	$ 639.199	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 646.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464	No aplica
OR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/05/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	ARTURO SALDOVAL	30/05/2025	4/05/2025	$ -	$ 565.964	$ 565.964	Soporte por $631.200, se tomó $565.964
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 565.964**	**$ 565.964**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58181	28/05/2025	28/05/2025	$ 854.907	$ -	$ 854.907	Soporte por $855.356 se tomó $854.907
TOTAL VIGILANCIA				**$ 854.907**	**$ -**	**$ 854.907**	

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	30/05/2025	$ -	$ 227.905	$ 227.905	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 227.905**	**$ 227.905**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/05/2025	$ 293.399	$ -	$ 293.399	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 293.399**	**$ -**	**$ 293.399**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	833	31/05/2025	$ 31.035	$ 137.207	$ 168.242	Soporte por $1.004.300, mayo $168.242, saldo $836.058
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 31.035**	**$ 137.207**	**$ 168.242**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	27/05/2025	$ -	$ 185.008	$ 185.008	Soporte por $8.600.200, descuento $600.000, mayo $185.008, saldo $7.815.192
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 185.008**	**$ 185.008**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	834	31/05/2025	$ 254.600	$ -	$ 254.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	835	31/05/2025	$ 552.116	$ -	$ 552.116	Soporte por $2.212.700, mayo $552.116, pendiente por reconocer presupuesto del mes mayo este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE, saldo factura $753.868
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 806.716**	**$ -**	**$ 806.716**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	832	31/05/2025	$ 1.678.488	$ -	$ 1.678.488	Soporte por $3.845.000, se tomó $3.356.976, saldo pendiente por reconocer $1.678.488, este valor será verificado nuevamente, una vez se evidencien los ajustes realizados en la plataforma SIRBE
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.678.488**	**$ -**	**$ 1.678.488**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 22.910	$ -	$ 22.910	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257 4# FACTURA R 1106992403	ARTURO SALDOVAL	$ 9.445	$ -	$ 9.445	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 32.355**	**$ -**	**$ 32.355**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 9.320.971**	**$ 1.116.084**	**$ 10.437.055**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1012330349 BOGOTA