

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025								CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 09 DE DICIEMBRE DE 2025	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL			
TALENTO HUMANO	\$ 42.180.534	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 42.054.387	\$ -	\$ 42.054.387			
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	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ -	\$ 22.580.313	\$ -	\$ 22.580.313	*Presento descuentos de \$126.147		
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	25/11/2025	DAVIVIENDA				007170368208		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										OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ARRIENDO	ARTURO SALDOVAL			30/11/2025	5/11/2025	\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730	Soporte por \$4.734.000, ejecución noviembre \$4.244.730 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 4.244.730	\$ 4.244.730			
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7-60999	19/11/2025	21/11/2025	\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024	Soporte por \$6.688.801, ejecución noviembre \$6.517.024 de acuerdo al presupuesto.		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.517.024	\$ -	\$ 6.517.024			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 1.709.289	\$ 1.709.289			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL			30/11/2025	\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 2.200.491	\$ -	\$ 2.200.491			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	983	29/09/2025	\$ -	\$ 185.198	\$ 185.198	Soporte por \$1.433.600, descuento \$163.700, ejecución octubre \$1.084.702, ejecución noviembre \$185.198			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1016	29/10/2025	\$ 232.761	\$ 843.853	\$ 1.076.614	Soporte por \$1.336.400, descuento \$137.500, ejecución noviembre \$1.076.614 saldo \$122.286			
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS		1030627236-3	1060	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	Soporte por \$1.876.400, descuento \$102.400, saldo \$1.774.000			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 232.761	\$ 1.029.051	\$ 1.261.812			
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica			
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -			

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	\$ -	\$ 310.490	\$ 310.490	Soporte por \$597.400, ejecución octubre \$286.910, ejecución noviembre \$310.490	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/11/2025	\$ -	\$ 408.000	\$ 408.000	No aplica	
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ 718.490	\$ 718.490		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1062	24/11/2025	\$ 6.902.624	\$ -	\$ 6.902.624	Soporte por \$7.826.200, descuento \$115.950, ejecución noviembre \$6.902.624 saldo \$807.626	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1073	24/11/2025	\$ 702.150	\$ -	\$ 702.150	No aplica	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 7.604.774	\$ -	\$ 7.604.774		
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	912	28/10/2025	\$ 128.374	\$ -	\$ 128.374	Soporte por \$625.632, ejecución octubre \$497.258, ejecución noviembre \$128.374	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	927	12/11/2025	\$ 624.698	\$ -	\$ 624.698	Soporte por \$624.848, ejecución noviembre \$624.698, saldo \$150 el cual sera asumido por el asociado.	
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 753.072	\$ -	\$ 753.072		
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		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1058	23/11/2025	\$ 11.861.270	\$ -	\$ 11.861.270		Soporte por \$16.419.820, ejecución noviembre \$11.861.270 de acuerdo al presupuesto.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1076	24/11/2025	\$ 48.000	\$ -	\$ 48.000		No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A918	24/11/2025	\$ 3.922.400	\$ -	\$ 3.922.400	No aplica	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670		
TOTAL ALIMENTOS				\$ 15.831.670	\$ -	\$ 15.831.670		
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR		
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL			\$ 176.360	\$ -	\$ 176.360	No aplica	
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL			\$ 116.920	\$ -	\$ 116.920	No aplica	
INTERNET CTA. CTO. 83082574# FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL			\$ 64.304	\$ -	\$ 64.304	Soporte por valor de \$163.839 descuento de \$99.535, ejecución noviembre \$64.304	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 357.584	\$ -	\$ 357.584		
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1020	29/10/2025	\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274	Soporte por \$703.100, ejecución noviembre \$465.274 de acuerdo al presupuesto.	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1063	24/11/2025	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica	
TOTAL PIGA				\$ 465.274	\$ -	\$ 465.274		
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	10/11/2025	\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583	Soporte por \$1.599.890, ejecución noviembre \$426.583 de acuerdo al presupuesto.	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 426.583	\$ -	\$ 426.583		
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 76.443.620	\$ 7.701.560	\$ 84.145.180		
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIN:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:				
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL		NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA			
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.023.010.819 de Bogotá				CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá		