Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-093835-6486b7-221550000
2025-08-11T09:15:17-05:00 - Pagina 6 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8424-2025 - JARDÍN INFANTIL EMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	7 de agosto de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	$ 61.330.101	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 61.230.931	$ -	$ 61.230.931	
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	No aplica
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	BANCO DE BOGOTA	73564643	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
AGO 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
	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2025	N/A	$ -	$ 5.903.590	$ 5.903.590	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.903.590**	**$ 5.903.590**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-58663	24/06/2025	27/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Factura $6.415.170. Junio 6.411.805.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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	30/06/2025	$ -	$ 2.377.287	$ 2.377.287	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.377.287**	**$ 2.377.287**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/06/2025	$ 3.060.453	$ -	$ 3.060.453	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.060.453**	**$ -**	**$ 3.060.453**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	843	25/06/2025	$ 277.204	$ 1.561.596	$ 1.838.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 277.204**	**$ 1.561.596**	**$ 1.838.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	28/05/2025	$ -	$ 2.894.744	$ 2.894.744	Certificación $7.479.400. Mayo $257.310. junio $2.894.744. Saldo $4.327.346
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.894.744**	**$ 2.894.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	28/05/2025	$ -	$ 834.652	$ 834.652	Certificado $946.100. Mayoo $111.448. Junio $834.652
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 834.652**	**$ 834.652**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	842	25/06/2025	$ 1.094.000	$ -	$ 1.094.000	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	845	25/06/2025	$ 6.719.800	$ -	$ 6.719.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.813.800**	**$ -**	**$ 7.813.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	851	12/06/2025	$ 1.038.720	$ -	$ 1.038.720	Factura $1.990.005. Junio $1.038.720. Saldo $951.285.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.038.720**	**$ -**	**$ 1.038.720**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	266	28/06/2025	$ 9.913.800	$ -	$ 9.913.800	Factura $9.913.800, descuento $548.400. Junio 9.365.400
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.913.800**	**$ -**	**$ 9.913.800**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	846	25/06/2025	$ 8.767.100	$ -	$ 8.767.100	Factura $8.767.100, descuento $278.483. Junio 8.488.617.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	847	25/06/2025	$ 993.870	$ -	$ 993.870	Factura $1.760.850, descuento cobertura $766.980. Junio $993.870
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.760.970**	**$ -**	**$ 9.760.970**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.674.770**	**$ -**	**$ 19.674.770**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 99.507.683**	**$ 13.571.869**	**$ 113.079.552**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DE JARDÍN	NOMBRE:		YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53049141