Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-105838-718541-34116534
2026-01-20T11:05:23-05:00 - Pagina 6 de 15

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 PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 19 DE ENERO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2**	**$ 13.240.472**	**$ -**	**$ 13.240.472**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	8.199.555	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.199.555	$ -	$ 8.199.555	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1.198.497	$ -	$ 1.198.497	se presentaron recuros no ejecutados por $1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1.212.120	$ -	$ 1.212.120	se presentaron recuros no ejecutados por $1

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/12/2025	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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	5/12/2025	30/11/2025	$ -	$ 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 -59274	14/08/2025	5/09/2025	$ 3.487	$ -	$ 3.487	Soporte por valor de $6.520.442 ejecución agosto $6.516.955, ejecución diciembre 2025 por retroactivo $3.487
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59839	17/09/2025	30/09/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	Soporte por valor de $6.688.801 ejecución septiembre $6.516.955 ejecución diciembre 2025 por retroactivo $171.846
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60387	17/10/2025	30/10/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	Soporte por $6.688.801 ejecución octubre $6.516.955 ejecución diciembre 2025 por retroactivo $171.846
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -60997	19/11/2025	28/11/2025	$ 171.846	$ -	$ 171.846	Soporte por $6.688.801 ejecución noviembre $6.516.955 ejecución diciembre 2025 por retroactivo $171.846
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -61162	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.218	$ -	$ 1.114.218	Soporte por $1.114.800 ejecución diciembre $1.114.218 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.633.243**	**$ -**	**$ 1.633.243**	

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	ARTUROSANDOVAL	05/12/225	$ -	$ 595.959	$ 595.959	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 595.959**	**$ 595.959**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTUROSANDOVAL	05/12/225	$ 767.221	$ -	$ 767.221	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 767.221**	**$ -**	**$ 767.221**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1114	3/12/2025	$ 209.202	$ 106.251	$ 315.453	Soporte por $ 405,000, ejecucion Diciembre $ 315,453 saldo $89,547
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 209.202**	**$ 106.251**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	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	1115	3/12/2025	$ 331.600	$ -	$ 331.600	Soporte por $ 438,600, Descuento $107,000 ejecucion Diciembre $331,600
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1116	3/12/2025	$ 1.694.603	$ -	$ 1.694.603	soporte por $ 2,784,500, Descuento por $944,448 , descuento $145,449ejecucion Diciembre $1,694,603
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.026.203**	**$ -**	**$ 2.026.203**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ -**			

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-4	1120	5/12/2025	$ 5.068.659	$ -	$ 5.068.659	Soporte por $ 7,006,330, Descuento $ 66,120 ejecucion Diciembre $5,068,659 de acuerdo al presupuesto.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A940	17/12/2025	$ 1.566.400	$ -	$ 1.566.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.635.059**	**$ -**	**$ 6.635.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.635.059**	**$ -**	**$ 6.635.059**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 59.184	$ -	$ 59.184	Soporte por $ 343,270 , descuento $ 286,058 ejecucion Diciembre $57,212
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL	$ 57.515	$ -	$ 57.515	Soporte por $ 632,670 , descuento $ 575,155 ejecucion Diciembre $57,515
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 116.699**	**$ -**	**$ 116.699**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1117	3/12/2025	$ 174.000	$ -	$ 174.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 174.000**	**$ -**	**$ 174.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CUENTA COBRO	5/12/2015	$ 763.700	$ -	$ 763.700	No aplica
				$ 763.700	**$ -**	**$ 763.700**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 25.565.799**	**$ 9.581.990**	**$ 35.147.789**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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