Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-153231-845c15-36934093
2026-01-16T20:29:03-05:00 - Pagina 4 de 14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8405-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 DE ENERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.960.214**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2**	**$ 8.960.212**	**$ -**	**$ 8.960.212**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.415.145	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	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	*Presento recursos no ejecutados por $1
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 1.212.120	$ -	$ 1.212.120	*Presento recursos no ejecutados por $1

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	5/12/2025	BANCO DE BOGOTA	73564627	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
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	5/12/2025	$ -	$ 5.171.740	$ 5.171.740	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.171.740**	**$ 5.171.740**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	59275	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	59840	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	60388	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	60998	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	61163	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	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	$ -	$ 347.097	$ 347.097	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 347.097**	**$ 347.097**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	5/12/2025	$ 446.843	$ -	$ 446.843	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 446.843**	**$ -**	**$ 446.843**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	1030627236-3	CERTIFICACION	4/11/2025	$ -	$ 248.569	$ 248.569	Soporte por valor de $1.782.300, ejecución noviembre $1.485.324, ejecución diciembre $248.569 saldo $48.407
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 248.569**	**$ 248.569**	

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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260116-153231-845c15-36934093
2026-01-16T20:29:03-05:00 - Pagina 5 de 14

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DONACION COLEGIO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICACION	4/11/2025	$ -	$ 131.094	$ 131.094	Soporte por valor de $1.085.590, descuento de $97.300 ejecución noviembre $45.493, ejecución diciembre $131.094 saldo $811.703
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 131.094**	**$ 131.094**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697	928	12/11/2025	$ 148.595	$ -	$ 148.595	Soporte por valor de $1.447,534, ejecución noviembre $891,568, ejecución diciembre $148.595 saldo $407.371
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 148.595**	**$ -**	**$ 148.595**	
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**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1121	5/12/2025	$ 4.778.471	$ -	$ 4.778.471	Soporte por valor de $4.892.750, descuento de $95.417, Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes julio de 2025, se descuentan $18.862 en el mes de diciembre. Ejecución diciembre $4.797.333
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	941	17/12/2025	$ 507.545	$ -	$ 507.545	Soporte por valor de $1.236.500 ejecución diciembre $507.545 de acuerdo al presupuesto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.286.016**	**$ -**	**$ 5.286.016**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.286.016**	**$ -**	**$ 5.286.016**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1412248-4 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 223.170	$ -	$ 223.170	Soporte por valor de $223.170 descuento de $81.740, ejecución diciembre $223.170
INTERNET CTA. CTO. 17422345 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 7.735	$ -	$ 7.735	Soporte por valor de $109.441 descuento de $49.496, ejecución diciembre $7.735 de acuerdo al periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 230.905**	**$ -**	**$ 230.905**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 16.705.814**	**$ 5.898.500**	**$ 22.604.314**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: ARELIS ESTHER SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.114.571 de Bogota			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá