Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-093950-e0ed03-96446441
2025-08-11T09:39:43-05:00 - Pagina 6 de 11

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARÍA CANO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	CÓDIGO 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	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	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 BOGOTÁ				73564635		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
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2025	$ -	$ -	$ 4.098.360	$ 4.098.360	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.098.360**	**$ 4.098.360**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7 -58662	24/06/2025	27/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	No aplica
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 QUINAYA	28/06/2025	$ -	$ 1.650.348	$ 1.650.348	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.650.348**	**$ 1.650.348**	

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	28/06/2025	$ 2.124.612	$ -	$ 2.124.612	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.124.612**	**$ -**	**$ 2.124.612**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	828	30/05/2025	$ 81.045	$ 122.613	$ 203.658	Factura $371.900, Mayo $168.242. Junio $203.658.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	856	26/06/2025	$ -	$ 1.058.154	$ 1.058.154	Factura $1.673.700, Junio $1.058.154. Saldo $615.546.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900.178.427 -0	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 2.188.203	$ 2.188.203	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, junio $2.188.203. (presupuesto mayo $178.629 y presupuesto junio $2.009.574). Saldo $6.282.287..
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.188.203**	**$ 2.188.203**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-093950-e0ed03-96446441
2025-08-11T09:39:43-05:00 - Pagina 7 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO DONACIÓN LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900.178.427 -0	CERTIFICADO	5/06/2025	$ -	$ 727.350	$ 727.350	Certificado donación $897.350, descuento $170.000, junio $727.350 (presupuesto mayo $92.235, presupuesto junio $632.115).
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 727.350**	**$ 727.350**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MATEUS	1030627236-3	857	26/06/2025	$ 572.050	$ -	$ 572.050	No aplica
MATEUS	1030627236-3	855	26/06/2025	$ 2.820.700	$ -	$ 2.820.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.392.750**	**$ -**	**$ 3.392.750**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS	901.224.697-3	N° 852	13/06/2025	$ 701.136	$ -	$ 701.136	Factura $1.050.475, Junio $709.792. Saldo $349.339.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 701.136**	**$ -**	**$ 701.136**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 320	30/06/2025	$ 7.535.375	$ -	$ 7.535.375	Factura $7.725.425, descuento $190.050. Junio $7.535.375
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.535.375**	**$ -**	**$ 7.535.375**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	853	26/06/2025	$ 6.133.400	$ -	$ 6.133.400	Factura $6.264.300, descuento $130.900, Junio $6.133.400.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	854	26/06/2025	797.067	$ -	$ 797.067	Factura $1.214.700, descuento cobertura $417.633. Junio $797.067
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.930.467**	**$ -**	**$ 6.930.467**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.465.842**	**$ -**	**$ 14.465.842**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO FACTURA 13152679414	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 10.485	$ -	$ 10.485	Factura $159.890,junio $10.485 se reconoce el valor correspondiente a los días del 27 al 30 de mayo de 2025
ENERGIA FACTURA 2029716-8	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 43.050	$ -	$ 43.050	Factura $68.880,junio $43.050 se reconoce el valor correspondiente a los días desde el 27 de mayo al 16 de junio de 2025
GAS NATURAL VANTI FACTURA 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 93.542	$ -	$ 93.542	Factura $289.980, junio $93.542 se reconoce el valor correspondiente a los días desde el 27 de mayo 2025
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 147.077**	**$ -**	**$ 147.077**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	858	26/06/2025	$ 330.300	$ -	$ 330.300	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 330.300**	**$ -**	**$ 330.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JAIME MANCILLA HURTADO	1.062.292.788-3	CUENTA DE COBRO	03-jun	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.000.000**	**$ -**	**$ 1.000.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 70.835.101**	**$ 9.845.028**	**$ 80.680.129**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDPIN	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65.693.646 DE ESPINAL			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 de Bogotá