Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113636-73f422-67450214
2025-08-27T09:01:02-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**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 JULIO 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **19 de Agosto de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.900**	**$ -**	**$ 42.100.634**	**$ -**	**$ 42.100.634**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ 79.900	$ -	$ 4.714.092	$ -	$ 4.714.092	No aplica
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	05/08/2025	BANCO DE BOGOTÁ	73564635	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O 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 / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/07/2025	$ -	$ -	$ 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 -58833	14/07/2025	5/08/2025	$ 6.467.806	$ -	$ 6.467.806	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.806**	**$ -**	**$ 6.467.806**	

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	29/07/2025	$ -	$ 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	29/07/2025	$ 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	856	26/06/2025	$ -	$ 615.546	$ 615.546	Factura $1.673.700, Junio $1.058.154. Julio $615.546.
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	893	25/07/2025	$ 81.045	$ 565.221	$ 646.266	Factura $1.234.900, Julio $646.266. Saldo $588.634.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	$ -	$ 2.009.574	$ 2.009.574	Certificado $9.284.090, descuento $813.600, junio $2.188.203. Julio $2.009.574. Saldo $4.272.713.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.009.574**	**$ 2.009.574**	

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	1/07/2025	$ -	$ 796.411	$ 796.411	Certificado $923.550. Julio $796.411 (Presupuesto junio $82.148 y presupuesto julio $714.263). Saldo $127.139.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 796.411**	**$ 796.411**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
L MATEUS	1030627236-3	894	25/07/2025	$ 746.150	$ -	$ 746.150	No aplica
L MATEUS	1030627236-3	892	25/07/2025	$ 3.222.660	$ -	$ 3.222.660	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.968.810**	**$ -**	**$ 3.968.810**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SAS	901.224.697-3	N° 852	13/06/2025	$ 349.339	$ -	$ 349.339	Factura $1.050.475, Junio $709.792. Julio $349.339.
SAS	901.224.697-3	873	13/07/2025	$ 343.141	$ -	$ 343.141	Factura $1.015.130, Julio $343.141. Saldo $671.989.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 399	31/07/2025	$ 10.420.875	$ -	$ 10.420.875	Factura $10.420.875, descuento $325.050. Julio $10.095.825
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.420.875**	**$ -**	**$ 10.420.875**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	879	24/07/2025	$ 5.343.784	$ -	$ 5.343.784	Factura $8.396.200, descuento $246.850, descuento cobertura $2.795.738. Julio $5.353.612.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.343.784**	**$ -**	**$ 5.343.784**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.764.659**	**$ -**	**$ 15.764.659**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA FACTURA 2029716-8	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 67.410	$ -	$ 67.410	No aplica
GAS NATURAL VANTI FACTURA 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 214.070	$ -	$ 214.070	No aplica
CLARO R1114577020	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 79.401	$ -	$ 79.401	Factura $81.900, descuento $2.499. Julio $79.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 360.881**	**$ -**	**$ 360.881**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	895	25/07/2025	$ 562.600	$ -	$ 562.600	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 562.600**	**$ -**	**$ 562.600**	

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	18/07/2025	$ 821.000	$ -	$ 821.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 821.000**	**$ -**	**$ 821.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 72.944.527**	**$ 9.735.460**	**$ 82.679.987**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250825-113636-73422-67450214
2025-08-27T09:01:02-05:00 - Pagina 5 de 8