	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 AGOSTO 2025	CODIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 15 de septiembre de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-093516-3a8db5-10311562
2025-09-17T09:42:34-05:00 • Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
ANO	$ 61.330.101	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.330.101	$ -	$ 61.330.101	
RESPONSABLE DEL JARDIN 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
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
RVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
IPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
EDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	05/09/2025	BANCO DE BOGOTA				73564643		TRANSFERENCIA	
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A				N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/08/2025	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							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7 -59278	14/08/2025	05/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/08/2025	$ -	$ 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						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/08/2025	$ 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							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	945	29/08/2025	$ 75.804	$ 1.561.596	$ 1.637.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 75.804	$ 1.561.596	$ 1.637.400	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	28/05/2025	$ -	$ 1.432.602	$ 1.432.602	Certificación $7.479.400, Mayo $257.310, junio $2.894.744. Julio $2.894.744. Saldo $1.432.602.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 1.432.602	$ 1.432.602	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO DE DONACIÓN	06/08/2025	$ -	$ 857.100	$ 857.100	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 857.100	$ 857.100	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	946	29/08/2025	$ 1.094.400	$ -	$ 1.094.400	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	948	29/08/2025	$ 7.497.900	$ -	$ 7.497.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 8.592.300	$ -	$ 8.592.300	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	879	08/08/2025	1.004.096	$ -	$ 1.004.096	Factura $1.045.488, Agosto $1.004.096. Saldo $41.342
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.004.096	$ -	$ 1.004.096	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 467	27/08/2025	$ 11.232.900	$ -	$ 11.232.900	Factura $11.499.300, descuento $266.400, Agosto $11.232.900
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 11.232.900	$ -	$ 11.232.900	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	944	29/08/2025	$ 9.013.470	$ -	$ 9.013.470	Factura $9.132.870, descuento $119.400, Agosto 9.013.470.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 866	24/08/2025	$ 945.314	$ -	$ 945.314	Factura $5.390.000, descuento cobertura $4.444.686, Agosto $945.314.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.958.784**	**$ -**	**$ 9.958.784**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.191.684**	**$ -**	**$ 21.191.684**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FACTURA 43419631510	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 265.253	$ -	$ 265.253	No aplica
FACTURA 40751147915	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 620.158	$ -	$ 620.158	Factura $795.420, se pagan los días de 27 de mayo al 11 de julio. Agosto $620.158
RA 64277436	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 236.120	$ -	$ 236.120	No aplica
ELEFONIA COMCEL R1114678746	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 68.305	$ -	$ 68.305	Factura $235.141, descuento $166.836. Agosto 68.305
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.189.836**	**$ -**	**$ 1.189.836**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
L MATEUS CAÑAS	1030627236-3	947	29/0+8/2025	$ 666.900	$ -	$ 666.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 666.900**	**$ -**	**$ 666.900**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041	CUENTA DE COBRO	30/08/2025	$ 822.100	$ -	$ 822.100	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 822.100**	**$ -**	**$ 822.100**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.450.298**	**$ 12.132.175**	**$ 116.582.473**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-093516-3a8db5-10311562
2025-09-17T09:42:34-05:00 - Pagina 5 de 8