Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-122804-51ee98-21967104
2025-12-11T15:44:03-05:00 - Pagina 4 de 8

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° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	
9 DE DICIEMBRE 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BOGOTA	73564635	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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/11/2025	28/11/2025	$ -	$ 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 LTDA NIT 830.080.092-0	F7 -61000	19/11/2025	27/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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	28/11/2025	$ -	$ 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 NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	28/11/2025	$ 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	1012	28/10/2025	$ -	$ 501.598	$ 501.598	Soporte por $1.208.400, Octubre $706.802, Noviembre se ejecuta el saldo $501.598
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1083	25/11/2025	$ 81.045	$ 679.169	$ 760.214	Soporte por $1.203.900, Noviembre $760.214, saldo $443.686
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 81.045**	**$ 1.180.767**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	1/10/2025	$ -	$ 433.490	$ 433.490	Soporte por $758.250, Octubre $324.760, noviembre se ejecuta el saldo 433.490
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	900178427-0	4/11/2025	$ -	$ 280.773	$ 280.773	Soporte por $841.790, Noviembre $280.773, saldo $561.017

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-122804-51ee98-21967104
2025-12-11T15:44:03-05:00 - Pagina 5 de 8

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 714.263**	**$ 714.263**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1084	25/11/2025	$ 586.150	$ -	$ 586.150	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1082	25/11/2025	$ 2.307.000	$ -	$ 2.307.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.893.150**	**$ -**	**$ 2.893.150**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697-3	896	11/09/2025	$ 533.413	$ -	$ 533.413	Soporte por $896.578, Octubre $363.165, noviembre se ejecuta el saldo $533.413
ALIANZA CIM	901224697-3	910	14/10/2025	$ 159.067	$ -	$ 159.067	Soporte por $1.555.520, Noviembre $159.067, saldo $1.396.453
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 692.480**	**$ -**	**$ 692.480**	
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	1074	24/11/2025	$ 9.769.190	$ -	$ 9.769.190	Factura por $14.160.000, Noviembre $9.769.190
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1075	24/11/2025	$ 1.182.100	$ -	$ 1.182.100	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 924	26/11/2025	$ 3.855.550	$ -	$ 3.855.550	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.806.840**	**$ -**	**$ 14.806.840**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 14.806.840**	**$ -**	**$ 14.806.840**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA 162079432-9	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 70.000	$ -	$ 70.000	No aplica
GAS NATURAL REF DE PAGO 62036935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 264.310	$ -	$ 264.310	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1083315596	ARTURO SANDOVAL QUINAYA			$ 85.001	$ -	$ 85.001	Factura por $87.500, descuentos $2.499, Noviembre $85.001
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 419.311**	**$ -**	**$ 419.311**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1088	25/11/2025	$ 510.260	$ -	$ 510.260	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 510.260**	**$ -**	**$ 510.260**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788	CTA DE COBRO	22/11/2025	$ 564.090	$ -	$ 564.090	Soporte por $794.700, Noviembre $564.090, saldo asumido por el asociado.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 564.090**	**$ -**	**$ 564.090**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 70.789.346**	**$ 7.643.738**	**$ 78.433.084**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.018.463.929 de Bogotá