SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL MARPIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERÍODO 27 AL 30 DE MAYO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	7 DE AGOSTO DE 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-093950-e0ed03-96446441
2025-08-11 10:39:43-05:00 • Pagina 5 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	$ 5.624.071	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 5.624.070	$ -	$ 5.624.070	
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No aplica
EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.027.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 396.680	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 396.680	No aplica
NISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No aplica
RVICIOS GENERALES	$ 639.199	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 639.198	$ -	$ 639.198	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 646.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 646.464	$ -	$ 646.464	No aplica
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/05/2025	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	30/05/2025	$ -	$ -	$ 546.448	$ 546.448	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 546.448**	**$ 546.448**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA	F7-58183	28/05/2025	$ -	$ 854.907	$ -	$ 854.907	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 854.907**	**$ -**	**$ 854.907**	

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	30/05/2025	$ -	$ 220.046	$ 220.046	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 220.046**	**$ 220.046**	

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	30/05/2025	$ 283.282	$ -	$ 283.282	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 283.282**	**$ -**	**$ 283.282**	

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	$ 10.806	$ 157.436	$ 168.242	Factura $371.900, Mayo $168.242. Saldo $203.658.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 10.806**	**$ 157.436**	**$ 168.242**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	829	30/05/2025	$ 187.700	$ -	$ 187.700	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	827	30/05/2025	$ 739.100	$ -	$ 739.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 926.800**	**$ -**	**$ 926.800**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	831	30/05/2025	$ 2.558.226	$ -	$ 2.558.226	Factura $3.534.200, descuento $42.300, descuento presupuesto $933.674. Mayo $2.558.226
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.558.226**	**$ -**	**$ 2.558.226**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.558.226**	**$ -**	**$ 2.558.226**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1083315596	ARTURO SANDOVAL	$ 10.245	$ -	$ 10.245	Factura $81900, Mayo $10245 se reconoce el valor correspondiente a los dias del 27 al 30 de mayo de 2025
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 10.245**	**$ -**	**$ 10.245**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	830	30/05/2025	$ 110.760	$ -	$ 110.760	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 110.760**	**$ -**	**$ 110.760**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 10.379.096**	**$ 923.930**	**$ 11.303.026**

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