SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°8406-2025 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIDODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de Noviembrede 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.819.733**	**$ -**	**$ 42.819.733**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA A	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.433.191		$ 5.433.191	Se reconocen honorarios pendientes de KAROLAIN SMIT BLETRAN BULLA quien laboró hasta el 08 de Septiembre, por valor de $639.199
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
ADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/10/2025	DAVIVIENDA	007170368208	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
O	ARTURO SALDOVAL	30/10/2025	6/10/2025	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	Soporte por $4.734.000. se tomó $4.244.730
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-60389	17/10/2025	18/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.688.801, se tomó $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	30/10/2025	$ 2.200.491	$ -	$ 2.200.491	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 2.200.491**	**$ -**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	919	21/08/2025		$ 177.110	$ 177.110	Soporte por $1.615.800, ejecución agosto $176.878, se realiza alcance y se corrige el saldo, $1.438.922, ejecución septiembre $1.261.812, ejecución octubre $177.110
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	983	29/09/2025	$ 232.761	$ 851.941	$ 1.084.702	Soporte por $1.433.600, descuento $163.700, ejecución octubre $1.084.702, saldo $185.198
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 232.761**	**$ 1.029.051**	**$ 1.261.812**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	874	13/07/2025	$ -	$ 437.212	$ 437.212	Soporte por $1.788.650, agosto $627.316, ejecución septiembre $724.122, ejecución octubre $437.212
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-0	CERTIFICADO	1/10/2025	$ -	$ 286.910	$ 286.910	Soporte por $597.400, ejecución octubre $286.910, saldo $310.490
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 724.122**	**$ 724.122**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1017	29/10/2025	$ 628.850	$ -	$ 628.850	Soporte por $636.550, descuento $7.700
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1018	29/10/2025	$ 6.253.050	$ -	$ 6.253.050	Soporte por $6.291.550, descuento $38.500
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1019	29/10/2025	$ 104.400	$ -	$ 104.400	Soporte por $234.800, descuento $130.400
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.986.300**	**$ -**	**$ 6.986.300**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	895	11/09/2025	$ 255.814	$ -	$ 255.814	Soporte por $886.514, ejecución septiembre $630.700, ejecución octubre $255.814
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	912	28/10/2025	$ 497.258	$ -	$ 497.258	Soporte por $625.632, ejecución octubre $497.258, saldo $128.374
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	643	28/10/2025	$ 8.598.865	$ -	$ 8.598.865	Soporte por $10.495.445, se tomó $8.598.865
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 8.598.865**	**$ -**	**$ 8.598.865**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1003	27/10/2025	$ 6.115.707	$ -	$ 6.115.707	Soporte por $10.541.060, se tomó $6.115.707
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1021	29/10/2025	$ 30.600	$ -	$ 30.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1022	29/10/2025	$ 70.100	$ -	$ 70.100	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	A908	27/10/2025	$ 4.479.100	$ -	$ 4.479.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.695.507**	**$ -**	**$ 10.695.507**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.294.372**	**$ -**	**$ 19.294.372**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10522659 # FACTURA 10396614017	ARTURO SANDOVAL	$ 263.927	$ -	$ 263.927	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61821190 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL	$ 187.580	$ -	$ 187.580	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO10158-1 # FACTURA 358100285-3	ARTURO SANDOVAL	$ 121.810	$ -	$ 121.810	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 8308257## FACTURA R 1113567467	ARTURO SALDOVAL	$ 64.304	$ -	$ 64.304	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 637.621**	**$ -**	**$ 637.621**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041	CUENTA COBRO	30/10/2025	1.000.500	-	1.000.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.000.500**	**$ -**	**$ 1.000.500**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 80.441.874**	**$ 7.707.192**	**$ 88.149.066**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.330.349 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-172515-7e4b49-40425522
2025-11-14T17:27:04-05:00 - Pagina 4 de 7