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° 8466-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 09 AL 31 DE JULIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 DE AGOSTO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260821-092616-06b428-04907084
2026-08-21T10:10:29-05:00 - Página 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 44.511.662**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.288.885**	**$ -**	**$ 42.222.777**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.222.777**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.312.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.312.760	$ -	$ -	$ 3.312.760	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.426.638	$ -	$ -	$ 1.892.205	$ -	$ 17.534.433	$ -	$ -	$ 17.534.433	valor proyectado $19.246.638, descuento $1.892.205, valor ejecutado $17.534.433
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 6.545.220	$ -	$ -	$ 396.680	$ -	$ 6.148.540	$ -	$ -	$ 6.148.540	valor proyectado $6.545.220, descuento $396.680, valor ejecutado $6.148.540
ADMINISTRATIVO	$ 2.164.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.164.760	$ -	$ -	$ 2.164.760	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.279	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.279	$ -	$ -	$ 6.494.279	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.005	$ -	$ -	$ 6.568.005	No aplica

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2026	BANCO DE BOGOTA	73564627	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2026	N/A	$ -	$ 4.364.882	$ -	$ 4.364.882	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.364.882**	**$ -**	**$ 4.364.882**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	F7 -64831	16/07/2026	30/07/2026	$ 6.277.248	$ -	$ -	$ 6.277.248	Soporte por $8.501.840, valor correspondiente al periodo de ejecucion $6.307.816, ejecucion julio $6.277.248
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.277.248**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.277.248**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2026	$ -	$ 1.386.607	$ -	$ 1.386.607	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.386.607**	**$ -**	**$ 1.386.607**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/07/2026	$ 1.070.755	$ 1.156.927	$ -	$ 2.227.682	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.070.755**	**$ 1.156.927**	**$ -**	**$ 2.227.682**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1411	30/07/2026	$ 1.553.754	$ -	$ -	$ 1.553.754	Soporte por $1.918.400, ejecucion julio $1.553.754, saldo $364.646
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.553.754**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.553.754**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	9/07/2026	$ -	$ 2.167.156	$ -	$ 2.167.156	Soporte por $10.931.059 descuento $820.000, total $10.111.059, ejecucion julio $2.167.156, saldo $7.943.903
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.167.156**	**$ -**	**$ 2.167.156**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	9/07/2026	$ -	$ 895.900	$ -	$ 895.900	Soporte por $955.100, descuento $59.200, total $895.900
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 895.900**	**$ -**	**$ 895.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
NGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1397	29/07/2026	$ 1.032.000	$ -	$ -	$ 1.032.000	No aplica
NGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1396	29/07/2026	$ 4.750.000	$ -	$ -	$ 4.750.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.782.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.782.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
IM SAS	901.224.697-3	1013	14/07/2026	$ 626.247	$ -	$ -	$ 626.247	Soporte por $806.700, descuento $4.200, total $802.500, ejecución julio $626.247, saldo $176.253
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 626.247**	**$ -**	**$ -**	**$ 626.247**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 1188	30/07/2026	$ 2.797.740	$ -	$ -	$ 2.797.740	Soporte por $8.570.340 pequeño productor $2.797.740, grande superficie $5.772.600
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.797.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.797.740**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800 - 7	FAV 1188	30/07/2026	$ 5.772.600	$ -	$ -	$ 5.772.600	Soporte por $8.570.340 pequeño productor $2.797.740, grande superficie $5.772.600
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4943	30/07/2026	$ 930.840	$ -	$ -	$ 930.840	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1410	30/07/2026	$ 351.151	$ -	$ -	$ 351.151	Soporte por $6.185.920, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $351.151
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 1056	31/07/2026	$ 4.083.300	$ -	$ -	$ 4.083.300	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.137.891**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.137.891**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.935.631**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.935.631**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1398	29/07/2026	$ 421.120	$ -	$ -	$ 421.120	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 421.120**	**$ -**	**$ -**	**$ 421.120**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.889.532**	**$ 9.971.472**	**$ -**	**$ 81.861.004**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: ARELIS SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53114571			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260821-092616-06b428-04907084
2026-08-21T10:10:29-05:00 - Página 5 de 9