Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260827-174110-1ec0a7-63475532
2026-08-27T18:00:53-05:00 - Pagina 4 de 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N°1846-2026 - JARDÍN INFANTIL EMMA Y ANTONIO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL 30 DE JUNIO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	27 DE AGOSTO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 2.275.552**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.275.552**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.275.552**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 150.580	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ -	$ 150.580	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.135.323	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.323	$ -	$ -	$ 1.135.323	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 297.510	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ -	$ 297.510	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 98.398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ -	$ 98.398	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 295.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.195	$ -	$ -	$ 295.195	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 298.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 298.546	$ -	$ -	$ 298.546	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	30/06/2026	Banco de Bogota	73564643	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	

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
COMODATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/06/2026	N/A	$ -	$ 226.480	$ -	$ 226.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 226.480**	**$ -**	**$ 226.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64378	16/06/2026	26/06/2026	$ 275.724	$ -	$ -	$ 275.724	Soporte por valor de $8.271.704, por mes completo de junio solo se tiene en cuenta el dia 30 para la ejecución $275.724,
TOTAL VIGILANCIA					**$ 275.724**	**$ -**	**$ -**	**$ 275.724**	

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	30/06/2026	$ 1.321	$ 70.625	$ -	$ 71.946	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.321**	**$ 70.625**	**$ -**	**$ 71.946**	

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	30/06/2026	$ 58.585	$ 57.002	$ -	$ 115.587	Soporte por valor de $115.588, ejecución junio sdis $58.585 y asociado $57.002, el saldo es asumido por el asociado
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 58.585**	**$ 57.002**	**$ -**	**$ 115.587**	

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	1.030.627.236-3	1344	30/06/2026	$ 70.625	$ -	$ -	$ 70.625	Soporte por valor de $2.356.710, ejecución junio $70.625, saldo $2.286.085
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 70.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 70.625**	

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	30/06/2026	$ -	$ 67.776	$ -	$ 67.776	Soporte por valor de $8.539.000, descuento $41.000, total $8.498.000, ejecución junio $67.776, saldo $8.430.224
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 67.776**	**$ -**	**$ 67.776**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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 PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1346	30/06/2026	$ 898.324	$ -	$ -	$ 898.324	Soporte por valor de $9.127.900, descuentos $1.830.850, total $7.297.050, ejecución junio $898.324, saldo $6.398.726
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 898.324**	**$ -**	**$ -**	**$ 898.324**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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 PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

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 PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1342	30/06/2026	$ 1.082.509	$ -	$ -	$ 1.082.509	Soporte por valor de $1.098.400, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.082.509
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.082.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.082.509**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 1.082.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.082.509**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. R1154690375	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 2.276	$ -	$ -	$ 2.276	Soporte por valor de $7.223, ejecución junio $2.276
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.276**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.276**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1359	30/06/2026	$ 32.440	$ -	$ -	$ 32.440	Soporte por valor de $1.263.500, ejecución junio $32.440, saldo $1.231.060
TOTAL PIGA				**$ 32.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.440**	

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			**$ 4.697.356**	**$ 421.883**	**$ -**	**$ 5.119.239**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CARLOS EDUARDO SAENZ VELASQUEZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL JARDIN	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.728.309 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá