Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-122511-19df85-63451059
2026-09-16T13:30:04-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1866-2025 - JARDÍN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	14 DE SEPTIEMBRE 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	**$ 60.697.721**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.697.721**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.697.721**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/08/2026	BANCO DE BOGOTA	73564627	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/08/2026	N/A	$ -	$ 5.952.112	$ -	$ 5.952.112	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.952.112**	**$ -**	**$ 5.952.112**	

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 -65389	13/08/2026	31/08/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	Soporte por $8.644.004, ejecucion agosto $8.642.993
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.642.993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.642.993**	

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	31/08/2026	$ -	$ 1.890.828	$ -	$ 1.890.828	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.890.828**	**$ -**	**$ 1.890.828**	

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	31/08/2026	$ 1.460.120	$ 1.577.628	$ -	$ 3.037.748	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.460.120**	**$ 1.577.628**	**$ -**	**$ 3.037.748**	

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	$ 364.646	$ -	$ -	$ 364.646	Soporte por $1.918.400, ejecucion julio $1.553.754, ejecucion agosto $364.646
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1428	21/08/2026	$ 1.440.900	$ -	$ -	$ 1.440.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.805.546**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.805.546**	

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, ejecucion agosto $2.167.156, saldo $5.776.747
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 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
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	14/08/2026	$ -	$ 1.869.297	$ -	$ 1.869.297	Soporte por $2.351.700, ejecución agosto $1.869.297, saldo $482.403
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.869.297**	**$ -**	**$ 1.869.297**	

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	1030627236-3	1427	21/08/2026	$ 4.291.600	$ -	$ -	$ 4.291.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1426	21/08/2026	$ 1.021.100	$ -	$ -	$ 1.021.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.312.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.312.700**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	1013	14/07/2026	$ 176.253	$ -	$ -	$ 176.253	Soporte por $806.700, descuento $4.200, total $802.500, ejecución julio $626.247, ejecución agosto $176.253
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	1023	11/08/2026	$ 669.100	$ -	$ -	$ 669.100	Soporte por $712.700, descuento $43.600, total $669.100
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 845.353**	**$ -**	**$ -**	**$ 845.353**	

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 1233	24/08/2026	$ 6.283.000	$ -	$ -	$ 6.283.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.283.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.283.000**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1438	26/08/2026	$ 6.021.117	$ -	$ -	$ 6.021.117	Soporte por $13.823.640, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $6.021.117
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1464	26/08/2026	$ 344.450	$ -	$ -	$ 344.450	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 1064	25/08/2026	$ 4.710.900	$ -	$ -	$ 4.710.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.076.467**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.076.467**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.359.467**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.359.467**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA 404159929-1	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 178.946	$ -	$ -	$ 178.946	Soporte por $238.830, ejecución agosto $178.946
CLARO R 1161633579	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 53.795	$ -	$ -	$ 53.795	Soporte por $111.990, ejecución agosto $53.795
GAS VANTY 62649566	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 223.626	$ -	$ -	$ 223.626	Soporte por $230.840 ejecución agosto $223.626
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 456.367**	**$ -**	**$ -**	**$ 456.367**	

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	1429	21/08/2026	$ 541.440	$ -	$ -	$ 541.440	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 541.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 541.440**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041	CUENTA COBRO	31/08/2026	$ 1.805.000	$ -	$ -	$ 1.805.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.805.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.805.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 98.926.707**	**$ 13.457.021**	**$ -**	**$ 112.383.728**	

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