Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-103739-aba1f2-40820682
2026-09-16T12:10:50-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1849.2026 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Paginа 1 de 1	Fecha verificación: 16 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	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/08/2026	BANCO BOGOTA	7564635	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	$ -	$ 4.716.768	$ -	$ 4.716.768	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.716.768**	**$ -**	**$ 4.716.768**	

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 -65390	13/08/2026	31/08/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.004**	

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	$ -	$ 1.498.392	$ -	$ 1.498.392	Soporte por valor de $1.890.828, ejecución agosto $1.498.392, saldo asumido por el asociado
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.498.392**	**$ -**	**$ 1.498.392**	

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	$ 1.159.482	$ 1.247.790	$ -	$ 2.407.272	Soporte por valor de $3.037.748, ejecución agosto SDIS $1.159.482, asociado $1.247.790, saldo asumido por el asociado
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.159.482**	**$ 1.247.790**	**$ -**	**$ 2.407.272**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1386	27/07/2026	$ 711.313	$ -	$ -	$ 711.313	soporte por $1.315.800, ejecución julio $604.487, ejecución agosto $711.313
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1431	21/08/2026	$ 701.191	$ -	$ -	$ 701.191	soporte por $1.230.900, ejecución agosto $701.191, saldo $529.709
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 1.811.471	$ -	$ 1.811.471	soporte por $6.112.000, ejecución junio $47.051, ejecución julio $1.811.471, ejecución agosto $1.811.471, saldo $2.442.007
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.811.471**	**$ -**	**$ 1.811.471**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 119.348	$ -	$ 119.348	soporte por $1.616.300, ejecución junio $48.289, ejecución julio $1.448.663, ejecución agosto $119.348
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	6/08/2026	$ -	$ 627.300	$ -	$ 627.300	No aplica
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900119083-9	CERTIFICADO	20/08/2026	$ -	$ 702.015	$ -	$ 702.015	soporte por $996.300, ejecución agosto $702.015, saldo $294.285
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.448.663**	**$ -**	**$ 1.448.663**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1433	24/08/2026	$ 834.300	$ -	$ -	$ 834.300	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1430	21/08/2026	$ 2.599.000	$ -	$ -	$ 2.599.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.433.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.433.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697-3	1010	6/07/2026	$ 663.280	$ -	$ -	$ 663.280	Soporte por $2.196.300, ejecución julio $663.280, ejecución agosto $663.280, saldo $869.740
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 663.280**	**$ -**	**$ -**	**$ 663.280**	

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 1230	24/08/2026	$ 5.518.600	$ -	$ -	$ 5.518.600	Soporte por valor de $5.664.100, ejecución agosto pequeños productor $5.518.600, grande superficie $145.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.518.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.518.600**	

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 1230	24/08/2026	$ 145.500	$ -	$ -	$ 145.500	Soporte por valor de $5.664.100, ejecución agosto pequeños productor $5.518.600, grande superficie $145.500
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1435	25/08/2026	$ 5.352.143	$ -	$ -	$ 5.352.143	Soporte por valor de $11.791.790, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $5.352.143
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1065	25/08/2026	$ 4.188.600	$ -	$ -	$ 4.188.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.686.243**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.540.743**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.204.843**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.204.843**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO 13899211919	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 83.016	$ -	$ -	$ 83.016	Soporte por valor de $622.620, ejecución agosto $83.016
ENERGIA 406129363-3	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 33.170	$ -	$ -	$ 33.170	No aplica
GAS NATURAL 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 227.850	$ -	$ -	$ 227.850	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R1162155774	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 93.751	$ -	$ -	$ 93.751	Soporte por valor de $96.250, ejecución agosto $93.751
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 437.787**	**$ -**	**$ -**	**$ 437.787**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1434	24/08/2026	$ 534.200	$ -	$ -	$ 534.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 534.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 534.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041-1	CTA DE COBRO	24/07/2026	$ 530.892	$ -	$ -	$ 530.892	Soporte por valor de $1.563.000, ejecución julio $1.032.108, ejecución agosto $530.892
MOISES MALAGON PINZON	17.130.041-1	CTA DE COBRO	24/08/2026	$ 501.216	$ -	$ -	$ 501.216	Soporte por valor de $1.000.000, ejecución agosto $501.216, saldo $498.784
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.032.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.032.108**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 80.522.317	$ 10.723.084	$ -	$ 91.245.401	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CEDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá