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

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 19 de octubre 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**	**$ -**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ -**	**$ 60.445.427**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.445.427**	
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	$ -	$ -	$ 252.294	$ -	$ 26.238.576	$ -	$ -	$ 26.238.576	valor proyectado $26.490.870 descuento $252.294, total ejecutado $26.238.576
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	30/09/2026	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
PROPIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	30/09/2026	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 -65793	10/09/2026	30/09/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	Soporte por $8.644.004, ejecucion septiembre $8.642.993
TOTAL VIGILANCIA					**$ 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	30/09/2026	$ -	$ 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	30/09/2026	$ 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	1473	24/09/2026	$ 1.479.150	$ -	$ -	$ 1.479.150	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.479.150**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.479.150**	

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	14/08/2026	$ -	$ 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, ejecucion septiembre $2.167.156, saldo $3.609.591
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 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	$ -	$ 482.403	$ -	$ 482.403	Soporte por $2.351.700, ejecución agosto $1.869.297, ejecución septiembre $482.403
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	1/09/2026	$ -	$ 1.112.903	$ -	$ 1.112.903	Soporte por $1.570.100, ejecución septiembre $1.112.903, saldo $457.197
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.595.306**	**$ -**	**$ 1.595.306**	

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	1471	24/09/2026	$ 1.694.100	$ -	$ -	$ 1.694.100	Soporte por $1.739.700, descuentos $45.600, total $1.694.100
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1472	24/09/2026	$ 5.160.000	$ -	$ -	$ 5.160.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.854.100**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.854.100**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	1028	4/09/2026	$ 862.264	$ -	$ -	$ 862.264	Soporte por $1.733.000, descuento $226.200, total $1.506.800, ejecución septiembre $862.264, saldo $644.536
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 862.264**	**$ -**	**$ -**	**$ 862.264**	

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-1325	27/09/2026	$ 6.945.450	$ -	$ -	$ 6.945.450	Soporte por $7.151.450, ejecución septiembre pequeños productor $6.945.450, grande superficie $206.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.945.450**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.945.450**	

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-1325	27/09/2026	$ 206.000	$ -	$ -	$ 206.000	Soporte por $7.151.450, ejecución septiembre pequeños productor $6.945.450, grande superficie $206.000
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266449-4	A1091	27/09/2026	$ 5.684.400	$ -	$ -	$ 5.684.400	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1493	30/09/2026	$ 6.889.390	$ -	$ -	$ 6.889.390	Soporte por $17.639.750, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $6.889.390
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1494	30/09/2026	$ 69.620	$ -	$ -	$ 69.620	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	1499	30/09/2026	$ 216.000	$ -	$ -	$ 216.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.065.410**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.065.410**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.010.860**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.010.860**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 62649566	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 338.610	$ -	$ -	$ 338.610	No aplica
ENERGIA 407708464-4	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 246.700	$ -	$ -	$ 246.700	No aplica
TELEFONIA E INTERNET R1165455391	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 53.795	$ -	$ -	$ 53.795	Soporte por $114.191 ejecución septiembre $53.795
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 639.105**	**$ -**	**$ -**	**$ 639.105**	

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	1474	24/09/2026	$ 631.680	$ -	$ -	$ 631.680	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 631.680**	**$ -**	**$ -**	**$ 631.680**	

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	$ 101.025.699	$ 13.183.030	$ -	$ 114.208.729	

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