Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250711-164717-a37cd2-57172153
2025-07-11T17:16:15-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 DE JULIO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.499.805**	**$ 13.520.645**	**$ 8.220.978**	**$ -**	**$ 21**	**$ 57.241.407**	**$ -**	**$ 57.241.407**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.545.615	$ 1.066.501	$ 604.124	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.679.580	$ 7.541.022	$ 4.568.442	$ -	$ 18	$ 31.789.026	$ -	$ 31.789.026	Valor proyectado $31.789.044, presento recursos no ejecutados por $18, se ejecutó $31.789.026
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.461.124	$ 1.293.650	$ 798.746	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.372.167	$ 496.676	$ 314.317	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.214.379	$ 1.531.026	$ 966.184	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.226.940	$ 1.591.770	$ 969.165	$ -	$ 3	$ 6.787.872	$ -	$ 6.787.872	Valor proyectado $6.787.875, presento recursos no ejecutados por $3, se ejecutó $6.787.872

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04/07/2025 08/07/2025	APORTES EN LINEA	9488397118 - 9488636700	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2025	28/06/2025	$ -	$ 5.100.181	$ 5.100.181	Soporte por $5.464.480, se ejecutó $5.100.181.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.100.181**	**$ 5.100.181**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5676	13/06/2025	4/07/2025	$ 5.984.522	$ -	$ 5.984.522	Soporte por $6.412.829 contó con NC #80 por $428.307, se ejecutó $5.984.522
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.522**	**$ -**	**$ 5.984.522**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2025	$ -	$ 2.053.766	$ 2.053.766	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.053.766**	**$ 2.053.766**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/06/2025	$ -	$ 2.643.962	$ 2.643.962	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.643.962**	**$ 2.643.962**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-50	3/06/2025	$ 202.707	$ 1.563.830	$ 1.766.537	Soporte por $1.778.400, en junio se ejecutó $1.766.537, saldo $11.863
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 202.707**	**$ 1.563.830**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	FACTURA 3147	4/06/2025	$ 2.560.346	$ -	$ 2.560.346	Soporte por $9.504.800, descuento $430.000, en junio se ejecutó $2.560.346, saldo $6.514.454
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.560.346**	**$ -**	**$ 2.560.346**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	FACTURA DP-01150	3/06/2025	$ 752.532	$ -	$ 752.532	Soporte por $809.500, en junio se ejecutó $752.532, saldo $56.968
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 752.532**	**$ -**	**$ 752.532**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-53	3/06/2025	$ 587.100	$ -	$ 587.100	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-56	3/06/2025	$ 1.545.700	$ -	$ 1.545.700	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-59	3/06/2025	$ 2.892.400	$ -	$ 2.892.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.025.200**	**$ -**	**$ 5.025.200**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	FACTURA DP-01146	3/06/2025	$ 880.604	$ -	$ 880.604	Soporte por $1.774.450, en junio se ejecutó $880.604, saldo $893.846
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 880.604**	**$ -**	**$ 880.604**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV5965	2/06/2025	$ 1.634.400	$ -	$ 1.634.400	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6013	5/06/2025	$ 2.135.300	$ -	$ 2.135.300	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6050	11/06/2025	$ 1.404.325	$ -	$ 1.404.325	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6100	18/06/2025	$ 1.807.225	$ -	$ 1.807.225	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FACTURA RM3762	24/06/2025	$ 1.195.828	$ -	$ 1.195.828	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.177.078**	**$ -**	**$ 8.177.078**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FACTURA FEV158	24/06/2025	$ 2.819.000	$ -	$ 2.819.000	Soporte por $2.867.000, descuentos por $48.000, se ejecutó $2.819.000
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FACTURA GALI 462	24/06/2025	$ 2.925.346	$ -	$ 2.925.346	Soporte por $2.942.246, descuentos por $16.900, se ejecutó $2.925.346
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FACTURA GALI 466	24/06/2025	$ 33.550	$ -	$ 33.550	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122118	5/06/2025	$ 430.265	$ -	$ 430.265	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122148	5/06/2025	$ 380.552	$ -	$ 380.552	Soporte por $388.736, descuentos por $8.184, se ejecutó $380.552
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122889	12/06/2025	$ 749.323	$ -	$ 749.323	Soporte por $783.511, descuentos por $34.188, se ejecutó $749.323
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122953	12/06/2025	$ 113.226	$ -	$ 113.226	Soporte por $120.456, descuentos por $7.230, se ejecutó $113.226
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 123426	18/06/2025	$ 336.657	$ -	$ 336.657	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.787.919**	**$ -**	**$ 7.787.919**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.964.997**	**$ -**	**$ 15.964.997**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 355125854-4	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 8.394	$ -	$ 8.394	Soporte por $268.600, se ejecutó $8.394
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA 355089477-8	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 896	$ -	$ 896	Soporte por $28.670, se ejecutó $896
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 9.290**	**$ -**	**$ 9.290**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-62	3/06/2025	$ 448.500	$ -	$ 448.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 448.500**	**$ -**	**$ 448.500**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 89.070.105**	**$ 11.361.739**	**$ 100.431.844**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogota			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá