Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-132351-667536-84893033
2025-08-08T13:26:55-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **08 de Agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ 60.773.544**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.321.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.321.160	$ -	$ 35.321.160	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	2/07/2025	CONFIAR COOP	500053731	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	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	1/07/2025	$ -	$ 5.737.704	$ 5.737.704	Soporte por valor de $6.556.805, ejecución junio $5.737.704
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.737.704**	**$ 5.737.704**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1028	19/06/2025	1/07/2025	$ 5.984.536	$ -	$ 5.984.536	Soporte por valor de $5.996.306, ejecución junio $5.984.536
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.536**	**$ -**	**$ 5.984.536**	

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
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.310.487	$ 2.310.487	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.310.487**	**$ 2.310.487**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.974.457	$ 2.974.457	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.974.457**	**$ 2.974.457**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	835	26/06/2025	$ 964.636	$ 338.164	$ 1.302.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 964.636**	**$ 338.164**	**$ 1.302.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	834	26/06/2025	$ 6.293.720	$ -	$ 6.293.720	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	833	26/06/2025	$ 1.233.600		$ 1.233.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.527.320**	**$ -**	**$ 7.527.320**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	831	19/06/2025	$ 961.393	$ -	$ 961.393	Soporte por valor de $1.312.200, ejecución en junio $961.393, saldo $350.807
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 961.393**	**$ -**	**$ 961.393**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	3776	25/06/2025	$ 1.314.640	$ -	$ 1.314.640	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 530.000	$ -	$ 530.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.844.640**	**$ -**	**$ 3.073.390**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 11.220.550	$ -	$ 11.220.550	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-1	25/06/2025	$ 1.228.750	$ -	$ 1.228.750	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-929	24/06/2025	$ 141.838	$ -	$ 141.838	Soporte por valor de $1.526.000, descuento $205.000 ejecución $1.321.000, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $141.838, valor pendiente de ajuste en caso que corresponda, con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-945	25/06/2025	$ 815.500	$ -	$ 815.500	Soporte por valor de $1.815.500, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $815.500
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122350	6/06/2025	$ 708.576	$ -	$ 708.576	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122403	7/06/2025	$ 148.911	$ -	$ 148.911	No aplica
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122611	10/06/2025	$ 509.360	$ -	$ 509.360	Soporte por valor de $2.367.037, descuento $357.677, ejecución $2.009.360, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $509.360
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122612	10/06/2025	$ 618.909	$ -	$ 618.909	Soporte por valor de $3.431.884, descuento $243.042, ejecución $3.188.842, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $618.909
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.392.394**	$ -	**$ 15.392.394**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.237.034**	**$ -**	**$ 17.237.034**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL REF No.61123896	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.238	$ -	$ 145.238	Soporte por valor de $214.700, ejecución junio $145.238
ENERGIA No. 21750709 FACT 357816002-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 370.672	$ -	$ 370.672	Soporte por valor de $463.340, ejecución junio $370.672
ENERGIA No.05797953 FACT 357822809-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 49.192	$ -	$ 49.192	Soporte por valor de $61.490, ejecución junio $49.192
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 565.102**	**$ -**	**$ 565.102**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	832	26/06/2025	$ 434.000	$ -	$ 434.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 434.000**	**$ -**	**$ 434.000**	

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							
				$ 94.447.565	**$ 11.360.812**	**$ 105.808.377**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá