Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250819-111205-792c93-30660685
2025-08-19T11:24:43-05:00 - Pagina 4 de 9

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025** | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 19 DE AGOSTO 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 37.632.084** | **$ 12.353.613** | **$ 7.559.994** | **$ 396.680** | **$ -** | **$ 57.149.011** | **$ -** | **$ 57.149.011** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 18.742.440 | $ 7.181.952 | $ 4.350.888 | $ - | $ - | $ 30.275.280 | $ - | $ 30.275.280 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.857.802 | $ 1.293.653 | $ 798.745 | $ 396.680 | $ - | $ 5.553.520 | $ - | $ 5.553.520 | Valor proyectado $5.950.200, presento descuentos por $396.680, se ejecutó $5.553.520 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.470.180 | $ 532.150 | $ 336.770 | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.515.405 | $ 1.640.385 | $ 1.035.198 | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.528.857 | $ 1.705.473 | $ 1.038.393 | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 31/08/2025 | CAJA SOCIAL | 24118600244 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 6/08/2025 | APORTES EN LINEA | 9489987840 | 18 |

**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 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | $ - | $ 5.220.530 | $ 5.220.530 | Soporte por $6.300.000, se ejecutó $5.220.530. |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.220.530** | **$ 5.220.530** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL | COP 5750 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | $ 6.468.119 | $ - | $ 6.468.119 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.468.119** | **$ -** | **$ 6.468.119** | |

**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 | 30/07/2025 | $ - | $ 2.102.229 | $ 2.102.229 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.102.229** | **$ 2.102.229** | |

**DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | GLADYS DIAZ PINILLA | 30/07/2025 | $ - | $ 2.706.351 | $ 2.706.351 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.706.351** | **$ 2.706.351** | |

**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 | JA-48 | 3/06/2025 | $ - | $ 15.863 | $ 15.863 | Soporte por $1.782.400, en junio se ejecutó $1.766.537, saldo $15.863. En julio se ejecutó el saldo. |
| DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO | 6649319-2 | JA-63 | 1/07/2025 | $ 318.665 | $ 1.510.835 | $ 1.829.500 | Soporte por $1.893.100, descuentos por $63.600, en julio se ejecutó $1.829.500. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 318.665** | **$ 1.526.698** | **$ 1.845.363** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO | 51857918-1 | 3145 | 4/06/2025 | $ 2.559.815 | $ - | $ 2.559.815 | Soporte por $10.238.700, en junio se ejecutó $2.446.046, en julio se ejecutó $2.559.815 saldo $5.232.839 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 2.559.815** | **$ -** | **$ 2.559.815** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ | 28946915-6 | DP-01148 | 3/06/2025 | $ 178.155 | $ - | $ 178.155 | Soporte por $915.350, en junio se ejecutó $737.195, saldo $178.155. En julio se ejecutó el saldo. |
| INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ | 28946915-6 | DP-01156 | 1/07/2025 | $ 611.697 | $ - | $ 611.697 | Soporte por $827.000, en julio se ejecutó $611.697, saldo $215.303. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 789.852** | **$ -** | **$ 789.852** | |

| 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 | JA-66 | 1/07/2025 | $ 696.300 | $ - | $ 696.300 | No aplica |
| DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO | 6649319-2 | JA-69 | 1/07/2025 | $ 2.003.700 | $ - | $ 2.003.700 | No aplica |
| DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO | 6649319-2 | JA-72 | 1/07/2025 | $ 2.150.200 | $ - | $ 2.150.200 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.850.200** | **$ -** | **$ 4.850.200** | |
| **PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ | 28946915-6 | DP-01152 | 1/07/2025 | $ 926.192 | $ - | $ 926.192 | Soporte por $1.367.050, en julio se ejecutó $926.192, saldo $440.858. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 926.192** | **$ -** | **$ 926.192** | |
| **ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV6143 | 1/07/2025 | $ 1.519.175 | $ - | $ 1.519.175 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV6158 | 2/07/2025 | $ 2.114.875 | $ - | $ 2.114.875 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV6197 | 9/07/2025 | $ 1.673.725 | $ - | $ 1.673.725 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV6238 | 16/07/2025 | $ 2.146.050 | $ - | $ 2.146.050 | No aplica |
| ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY | 901488195-0 | FEV6282 | 23/07/2025 | $ 2.043.075 | $ - | $ 2.043.075 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM3907 | 28/07/2025 | $ 1.862.222 | $ - | $ 1.862.222 | |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 11.359.122** | **$ -** | **$ 11.359.122** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE | 83163076-0 | FEV163 | 28/07/2025 | $ 3.742.500 | $ - | $ 3.742.500 | No aplica |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 566 | 30/07/2025 | $ 3.974.132 | $ - | $ 3.974.132 | No aplica |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA | 19383314-1 | GALI 567 | 30/07/2025 | $ 66.653 | $ - | $ 66.653 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 123838 | 25/06/2025 | $ 370.128 | $ - | $ 370.128 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 123972 | 26/06/2025 | $ 21.127 | $ - | $ 21.127 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 124335 | 2/07/2025 | $ 466.592 | $ - | $ 466.592 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 125207 | 10/07/2025 | $ 1.038.871 | $ - | $ 1.038.871 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 125746 | 17/07/2025 | $ 396.963 | $ - | $ 396.963 | No aplica |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 126305 | 24/07/2025 | $ 444.560 | $ - | $ 444.560 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 10.521.526** | **$ -** | **$ 10.521.526** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 21.880.648** | **$ -** | **$ 21.880.648** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 358200195-0 | GLADYS DIAZ PINILLA | | | $ 29.935 | $ - | $ 29.935 | No aplica |
| ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 358179016-2 | GLADYS DIAZ PINILLA | | | $ 133.510 | $ - | $ 133.510 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA | GLADYS DIAZ PINILLA | | | $ 2.684 | $ - | $ 2.684 | No aplica |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA | GLADYS DIAZ PINILLA | | | $ 101.056 | $ - | $ 101.056 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1113503974 | GLADYS DIAZ PINILLA | | | $ 90.100 | $ - | $ 90.100 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 357.285** | **$ -** | **$ 357.285** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO | 6649319-2 | JA-75 | 1/07/2025 | $ 995.200 | $ - | $ 995.200 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 995.200** | **$ -** | **$ 995.200** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA | 51857918-1 | 3154 | 15/07/2025 | $ 507.400 | $ - | $ 507.400 | No aplica |
| WILLIAM DUARTE DUARTE | 80003058-1 | CTA COBRO WD389 | 21/07/2025 | $ 1.086.000 | $ - | $ 1.086.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.593.400** | **$ -** | **$ 1.593.400** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 97.888.387** | **$ 11.555.808** | **$ 109.444.195** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 |