Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-162731-8e7798-06331044
2025-10-17T06:29:29-05:00 - Pagina 4 de 9

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° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 36.587.651**	**$ 13.017.353**	**$ 7.940.687**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.622.423	$ 571.339	$ 323.638	$ -	$ -	$ 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	$ 3.708.346	$ 1.386.054	$ 855.800	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
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	30/09/2025	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/10/2025	APORTES EN LINEA	9492880494	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	30/09/2025	3/10/2025	$ -	$ 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 5908	12/09/2025	2/10/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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	30/09/2025	$ -	$ 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 DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA	30/09/2025	$ -	$ 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
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 22	1/08/2025	$ -	$ 483.382	$ 483.382	Soporte por $745.500, descuentos $36.000, en agosto se ejecutó $1.666.600, saldo $483.382. En septiembre se ejecutó el saldo
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 541	10/09/2025	$ 366.020	$ 1.043.316	$ 1.409.336	Soporte por $1.711.800, en septiembre se ejecutó $1.409.336, saldo $302.464.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 366.020**	**$ 1.526.698**	**$ 1.892.718**	

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, en agosto se ejecutó $2.559.815, en septiembre se ejecutó $2.559.815, saldo $113.209.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 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-01166	1/08/2025	$ 258.001	$ -	$ 258.001	Soporte por $832.550, en agosto se ejecutó $574.549, saldo $258.001. En septiembre se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01177	1/09/2025	$ 508.100	$ -	$ 508.100	Soporte por $584.100, descuentos por $76.000, en septiembre se ejecutó $508.100
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 766.101**	**$ -**	**$ 766.101**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-162731-8e7798-06331044
2025-10-17T06:29:29-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 545	10/09/2025	$ 735.600	$ -	$ 735.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 548	12/09/2025	$ 2.278.400	$ -	$ 2.278.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 551	12/09/2025	$ 2.521.600	$ -	$ 2.521.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.535.600**	**$ -**	**$ 5.535.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01162	1/08/2025	$ 663.222	$ -	$ 663.222	Soporte por $1.139.900, en agosto se ejecutó $476.678, saldo $663.222. En septiembre se ejecutó el saldo
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01173	1/09/2025	$ 262.970	$ -	$ 262.970	Soporte por $1.271.500, descuentos por $17.500, en aseptiembre se ejecutó $262.970, saldo $991.030
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 926.192**	**$ -**	**$ 926.192**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6483	1/09/2025	$ 2.241.425	$ -	$ 2.241.425	Soporte por $2.246.625, descuento pot $5.200, se ejecutó $2.241.425
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6554	15/09/2025	$ 2.048.500	$ -	$ 2.048.500	Soporte por $2.055.100, descuento pot $6.600, se ejecutó $2.048.500
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6580	16/09/2025	$ 1.885.550	$ -	$ 1.885.550	No apliica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6623	17/09/2025	$ 1.907.700	$ -	$ 1.907.700	No apliica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6661	24/09/2025	$ 892.450	$ -	$ 892.450	No apliica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4114	24/09/2025	$ 2.159.128	$ -	$ 2.159.128	No apliica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.134.753**	**$ -**	**$ 11.134.753**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV173	23/09/2025	$ 3.289.000	$ -	$ 3.289.000	No apliica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 744	6/10/2025	$ 3.758.850	$ -	$ 3.758.850	Soporte por $3.768.800, descuento pot $9.950, se ejecutó $3.758.850
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 729	30/09/2025	$ 109.498	$ -	$ 109.498	Soporte por $117.748, descuento pot $8.250, se ejecutó $109.498
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 732	30/09/2025	$ 364.196	$ -	$ 364.196	No apliica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 129299	28/08/2025	$ 638.580	$ -	$ 638.580	Soporte por $643.371, descuento pot $4.791, se ejecutó $638.580
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 129902	3/09/2025	$ 325.632	$ -	$ 325.632	No apliica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 130669	11/09/2025	$ 1.347.775	$ -	$ 1.347.775	No apliica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 131333	18/09/2025	$ 474.325	$ -	$ 474.325	Soporte por $643.371, NC #10426 por $9.688 y otros descuento por $8.636, se ejecutó $474.325
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.307.856**	**$ -**	**$ 10.307.856**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.442.609**	**$ -**	**$ 21.442.609**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 365115702-3	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 30.160	$ -	$ 30.160	No apliica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 365195374-0	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 146.430	$ -	$ 146.430	No apliica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 4.530	$ -	$ 4.530	No apliica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 181.230	$ -	$ 181.230	No apliica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1120663266	GLADYS DIAZ PINILLA	$ 90.100	$ -	$ 90.100	No apliica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 452.450**	**$ -**	**$ 452.450**	

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-105	1/09/2025	$ 547.200	$ -	$ 547.200	No apliica
TOTAL PIGA				**$ 547.200**	**$ -**	**$ 547.200**	

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 apliica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 96.658.898**	**$ 11.555.808**	**$ 108.214.706**	

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