

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025							CÓDIGO
									VERSION
									Fecha
									Página 1 de 1
									Fecha verificación: 14 de noviembre 2025
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	No aplica Valor proyectado \$30.275.280, presento descuentos por \$337.219, se ejecutó \$29.938.061 No aplica No aplica No aplica No aplica
TALENTO HUMANO	\$ 35.692.671	\$ 13.588.696	\$ 8.264.323	\$ 337.218	\$ -	\$ 57.208.472	\$ -	\$ 57.208.472	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.727.444	\$ 1.142.682	\$ 647.274	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 18.742.439	\$ 7.181.952	\$ 4.350.888	\$ 337.218	\$ -	\$ 29.938.061	\$ -	\$ 29.938.061	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.708.346	\$ 1.386.054	\$ 855.800	\$ -	\$ -	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 5.950.200	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.470.180	\$ 532.150	\$ 336.770	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.515.405	\$ 1.640.385	\$ 1.035.198	\$ -	\$ -	\$ 7.190.988	\$ -	\$ 7.190.988	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.528.857	\$ 1.705.473	\$ 1.038.393	\$ -	\$ -	\$ 7.272.723	\$ -	\$ 7.272.723	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	CAJA SOCIAL				24118600244		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/11/2025	APORTES EN LINEA				9494440132		18	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$6.300.000, se ejecutó \$5.220.530.
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/10/2025	5/11/2025	\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL			COP 6001	10/10/2025	5/11/2025	\$ 6.517.220	\$ -	\$ 6.517.220	
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.517.220	\$ -	\$ 6.517.220	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/10/2025	\$ -	\$ 2.102.229	\$ 2.102.229		
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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica	
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/10/2025	\$ -	\$ 2.706.351	\$ 2.706.351		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 2.706.351		\$ 2.706.351
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$1.711.800, en septiembre se ejecutó \$1.409.336, saldo \$302.464. En octubre se ejecutó el saldo. No aplica Soporte por \$1.608.600, en octubre se ejecutó \$1.524.654, saldo \$83.946.	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS		901439652-6	FRUV 541	10/09/2025	\$ -	\$ 302.464	\$ 302.464		
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS		901439652-6	FRUV 544	10/09/2025	\$ -	\$ 65.600	\$ 65.600		
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS		901439652-6	FRUV 554	23/10/2025	\$ 366.020	\$ 1.158.634	\$ 1.524.654		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 366.020	\$ 1.526.698	\$ 1.892.718	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	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. En octubre se ejecutó el saldo. Soporte por \$178.000, en octubre se ejecutó \$171.213, saldo \$6.787.	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO		51857918-1	3145	4/06/2025	\$ 113.209	\$ -	\$ 113.209		
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO		51857918-1	3149	1/07/2025	\$ 171.213	\$ -	\$ 171.213		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ 284.422	\$ -	\$ 284.422	
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$1.016.300, en octubre se ejecutó \$789.852, saldo \$226.448.	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ		28946915-6	DP-01186	1/10/2025	\$ 789.852	\$ -	\$ 789.852		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 789.852	\$ -	\$ 789.852	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 557	23/10/2025	\$ 362.600	\$ -	\$ 362.600	Soporte por \$580.100, descuentos por \$217.500, en octubre se ejecutó \$362.600
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 560	23/10/2025	\$ 1.806.300	\$ -	\$ 1.806.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 563	23/10/2025	\$ 1.958.200	\$ -	\$ 1.958.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 4.127.100	\$ -	\$ 4.127.100	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01173	1/09/2025	\$ 926.192	\$ -	\$ 926.192	Soporte por \$1.271.500, descuentos por \$17.500, en septiembre se ejecutó \$262.970, en octubre se ejecutó \$926.192, saldo \$64.838
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 6694	1/10/2025	\$ 1.212.375	\$ -	\$ 1.212.375	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6750	10/10/2025	\$ 2.028.500	\$ -	\$ 2.028.500	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV6767	15/10/2025	\$ 1.757.900	\$ -	\$ 1.757.900	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6806	22/10/2025	\$ 1.839.175	\$ -	\$ 1.839.175	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6824	27/10/2025	\$ 1.696.500	\$ -	\$ 1.696.500	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE V638	27/10/2025	\$ 2.023.548	\$ -	\$ 2.023.548	Soporte por \$2.089.128, descuento por \$65.580, se ejecutó \$2.023.548
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 10.557.998	\$ -	\$ 10.557.998	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 177	23/10/2025	\$ 3.496.500	\$ -	\$ 3.496.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 782	24/10/2025	\$ 3.535.050	\$ -	\$ 3.535.050	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 787	24/10/2025	\$ 360.950	\$ -	\$ 360.950	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 131818	24/09/2025	\$ 398.244	\$ -	\$ 398.244	Soporte por \$568.001, descuento por \$169.757, se ejecutó \$398.244
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 132357	1/10/2025	\$ 326.343	\$ -	\$ 326.343	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133043	8/10/2025	\$ 368.551	\$ -	\$ 368.551	Soporte por \$389.019, descuento por \$20.468, se ejecutó \$368.551
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 133588	16/10/2025	\$ 1.038.301	\$ -	\$ 1.038.301	Soporte por \$1.050.113, descuento por \$11.812, se ejecutó \$1.038.301
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134235	22/10/2025	\$ 405.163	\$ -	\$ 405.163	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 9.929.102	\$ -	\$ 9.929.102	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 20.487.100	\$ -	\$ 20.487.100	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 368721751-7	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 33.520	\$ -	\$ 33.520	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 368760198-5	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 160.730	\$ -	\$ 160.730	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 1.780.630	\$ -	\$ 1.780.630	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 4.540	\$ -	\$ 4.540	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 166.560	\$ -	\$ 166.560	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1124282244	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 91.766	\$ -	\$ 91.766	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 2.237.746	\$ -	\$ 2.237.746	
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-120	1/10/2025	\$ 423.400	\$ -	\$ 423.400	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 423.400	\$ -	\$ 423.400	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-403	5/10/2025	\$ 1.195.000	\$ -	\$ 1.195.000	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3168	2/10/2025	\$ 344.000	\$ -	\$ 344.000	No aplica
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV1942	24/09/2025	\$ 150.200	\$ -	\$ 150.200	No aplica
PANAMERICANA DE PINTURAS - RICARDO ROMERO	17331653-1	FE2117	22/10/2025	\$ 44.000	\$ -	\$ 44.000	No aplica
PANAMERICANA DE PINTURAS - RICARDO ROMERO	17331653-1	FE2119	22/10/2025	\$ 70.000	\$ -	\$ 70.000	No aplica
DISTRASEO JOAR - JOSE ARANA	6649319-2	JA 123	1/10/2025	\$ 48.000	\$ -	\$ 48.000	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.851.200	\$ -	\$ 1.851.200	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 95.218.724	\$ 11.555.808	\$ 106.774.532	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
NOMBRE:	JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.394.399 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.121.140 de Bogotá		