Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250806-200024-168093-65402934
2025-08-06T20:05:05-05:00 - 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° 8419-2025 - JARDÍN INFANTIL MAMA CANGURO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**06 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 34.178.144**	**$ 12.144.111**	**$ 7.387.057**	**$ 2.270.646**	**$ 15**	**$ 51.438.651**	**$ -**	**$ 51.438.651**	
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	$ 18.357.919	$ 6.164.488	$ 3.734.521	$ 2.270.646	$ 12	$ 25.986.270	$ -	$ 25.986.270	Valor proyectado $28.256.928, presento descuentos por $2.270.646 y recursos no ejecutados por $12, se ejecutó $25.986.270
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	24118600530	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04/07/2025 07/07/2025 10/07/2025	APORTES EN LINEA	9488370125 9488633990 618339361	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	30/06/2025	4/07/2025	$ -	$ 5.327.868	$ 5.327.868	Soporte por $5.708.430, se ejecutó $5.327.868.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.327.868**	**$ 5.327.868**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVISOCIAL	COP 5674	13/06/2025	4/07/2025	$ 5.984.521	$ -	$ 5.984.521	Soporte por $6.412.828 contó con NC #80 por $428.307, se ejecutó $5.984.521
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.521**	**$ -**	**$ 5.984.521**	

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	$ -	$ 2.145.452	$ 2.145.452	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.145.452**	**$ 2.145.452**	

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	$ -	$ 2.761.996	$ 2.761.996	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.761.996**	**$ 2.761.996**	

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-49	3/06/2025	$ 795.349	$ 971.187	$ 1.766.536	Soporte por $1.778.400, en junio se ejecutó $1.766.536, saldo $11.864
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 795.349**	**$ 971.187**	**$ 1.766.536**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA MONTEJO	51857918-1	FACTURA 3148	4/06/2025	$ 2.674.648	$ -	$ 2.674.648	Soporte por $9.690.600, descuento $130.400, en junio se ejecutó $2.674.648, saldo $6.885.552
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.674.648**	**$ -**	**$ 2.674.648**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	FACTURA DP-01149	3/06/2025	$ 767.869	$ -	$ 767.869	Soporte por $801.350, en junio se ejecutó $767.869, saldo $33.481

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250806-200024-168093-65402934
2025-08-06T20:05:05-05:00 - Pagina 5 de 8

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 767.869**	**$ -**	**$ 767.869**	
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-55	3/06/2025	$ 1.836.500	$ -	$ 1.836.500	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-52	3/06/2025	$ 578.400	$ -	$ 578.400	No aplica
DISTRI ASEO JOAR - JOSE IGNACIO ARANA JARAMILLO	6649319-2	FACTURA JA-58	3/06/2025	$ 2.732.000	$ -	$ 2.732.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.146.900**	**$ -**	**$ 5.146.900**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	FACTURA DP-01145	3/06/2025	$ 929.077	$ -	$ 929.077	Soporte por $1.116.850, en junio se ejecutó $929.077, saldo $187.773
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 929.077**	**$ -**	**$ 929.077**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV5963	2/06/2025	$ 1.684.975	$ -	$ 1.684.975	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6011	5/06/2025	$ 2.119.450	$ -	$ 2.119.450	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6048	11/06/2025	$ 1.550.450	$ -	$ 1.550.450	Soporte por $1.554.150, descuentos por $3.700, se ejecutó $1.550.450
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FACTURA FEV6098	18/06/2025	$ 1.858.400	$ -	$ 1.858.400	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FACTURA RM3761	24/06/2025	$ 1.199.718	$ -	$ 1.199.718	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.412.993**	**$ -**	**$ 8.412.993**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FACTURA FEV160	24/06/2025	$ 2.906.500	$ -	$ 2.906.500	Soporte por $2.928.500, descuentos por $22.000, se ejecutó $2.906.500
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FACTURA GALI 463	24/06/2025	$ 2.900.295	$ -	$ 2.900.295	Soporte por $2.939.946, descuentos por $39.651, se ejecutó $2.900.295
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FACTURA GALI 465	24/06/2025	$ 33.550	$ -	$ 33.550	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122117	5/06/2025	$ 497.797	$ -	$ 497.797	Soporte por $568.348, descuentos por $70.551, se ejecutó $497.797
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122152	5/06/2025	$ 434.540	$ -	$ 434.540	Soporte por $442.724, descuentos por $8.184, se ejecutó $434.540
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122890	12/06/2025	$ 735.451	$ -	$ 735.451	Soporte por $843.317, descuentos por $107.866, se ejecutó $735.451
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 122951	12/06/2025	$ 98.767	$ -	$ 98.767	Soporte por $118.047, descuentos por $19.280, se ejecutó $98.767
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FACTURA FE 123425	18/06/2025	$ 286.233	$ -	$ 286.233	Soporte por $326.768, se ejecutó $286.233, saldo $40.535
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.893.133**	**$ -**	**$ 7.893.133**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.306.126**	**$ -**	**$ 16.306.126**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1109929498	GLADYS DIAZ PINILLA			$ 90.440	$ -	$ 90.440	Soporte por $96.900, se ejecutó $90.440
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 90.440**	**$ -**	**$ 90.440**	
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-61	3/06/2025	$ 443.700	$ -	$ 443.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 443.700**	**$ -**	**$ 443.700**	
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				**$ 84.577.281**	**$ 11.206.503**	**$ 95.783.784**	

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