Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250809-172205-20c594-90514402
2025-08-11T08:22:04-05:00 - 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° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025

CÓDIGO	
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	**$ 145.198.120**	**$ 12.340.638**	**$ 7.648.318**	**$ 9.659.693**	**$ 7.064.232**	**$ 148.463.151**	**$ -**	**$ 148.463.151**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 98.899.248	$ -	$ -	$ 6.181.203	$ 7.064.232	$ 85.653.813	$ -	$ 85.653.813	*Presento descuentos de 6.181.203 y recursos no ejecutados $7.064.222
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.621.256	$ 5.174.600	$ 3.194.984	$ 2.776.760	$ -	$ 22.214.080	$ -	$ 22.214.080	*Presento descuentos de $2.776.760
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.927.488	$ 993.352	$ 628.640	$ 701.730	$ -	$ 5.847.750	$ -	$ 5.847.750	*Presento descuentos de $701.730
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.547.674	$ 2.989.146	$ 1.886.358	$ -	$ -	$ 13.423.178	$ -	$ 13.423.178	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.453.874	$ 3.183.540	$ 1.938.336	$ -	$ -	$ 13.575.750	$ -	$ 13.575.750	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 3.532.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.532.340	$ -	$ 3.532.340	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/06/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/07/2025	APORTES EN LINEA	9488355967	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/06/2025	N/A	$ 11.286.923	$ 9.102.532	$ 20.389.455	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 11.286.923**	**$ 9.102.532**	**$ 20.389.455**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	30/06/2025	N/A	$ -	$ 5.984.536	$ 5.984.536	No aplica
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
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/06/2025	$ -	$ 8.655.158	$ 8.655.158	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 8.655.158**	**$ 8.655.158**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/06/2025	$ -	$ 11.142.410	$ 11.142.410	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 11.142.410**	**$ 11.142.410**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10314	16/06/2025	$ 3.533.074	$ -	$ 3.533.074	Soporte por valor de $3.772.152, ejecución junio $3.533.074 saldo $239.078
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 3.533.074**	**$ -**	**$ 3.533.074**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACION CELESTIN FREINET	830.142.249 - 7	CERTIFICADO	1/06/2025	$ -	$ 3.912.720	$ 3.912.720	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10319	16/06/2025	$ 2.275.725	$ 1.482.295	$ 3.758.020	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.275.725**	**$ 5.395.015**	**$ 7.670.740**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10318	16/06/2025	$ 1.856.791	$ -	$ 1.856.791	Soporte por valor de $1.980.093, ejecución junio $1.856.791 saldo $123.302
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.856.791**	**$ -**	**$ 1.856.791**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10315	16/06/2025	$ 16.666.414	$ -	$ 16.666.414	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10316	16/06/2025	$ 2.726.010	$ -	$ 2.726.010	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 19.392.424**	**$ -**	**$ 19.392.424**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10317	16/06/2025	$ 3.659.757	$ -	$ 3.659.757	Soporte por valor de $4.138.291, ejecución junio $3.659.757 saldo $478.534
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 3.659.757**	**$ -**	**$ 3.659.757**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	AGES 1734	26/06/2025	$ 876.550	$ -	$ 876.550	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	AGES 1735	26/06/2025	$ 873.600	$ -	$ 873.600	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	AGES 1733	26/06/2025	$ 27.606.174	$ -	$ 27.606.174	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 29.356.324**	**$ -**	**$ 29.356.324**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 481	25/06/2025	$ 708.700	$ -	$ 708.700	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 482	25/06/2025	$ 3.628.800	$ -	$ 3.628.800	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 480	25/06/2025	$ 2.062.124	$ -	$ 2.062.124	Soporte por valor de $20.932.498 ejecución junio $2.062.124 de acuerdo al presupuesto
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2763	25/06/2025	$ 6.378.400	$ -	$ 6.378.400	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2764	25/06/2025	$ 559.500	$ -	$ 559.500	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A 834	24/06/2025	$ 10.898.754	$ -	$ 10.898.754	Soporte por valor de $12.554.500 ejecución junio $10.898.754 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 24.236.278**	**$ -**	**$ 24.236.278**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 53.592.602**	**$ -**	**$ 53.592.602**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 2191254-3 # FACTURA	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 174.381	$ -	$ 174.381	soporte por $1.801.940, se llevó a ejecución $174.381 que corresponde al consumo del periodo verificado.
GAS NATURAL CTA. CTO. 61803277 # FACTURA	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 168.576	$ -	$ 168.576	soporte por $249.200, se llevó a ejecución $168.576 que corresponde al consumo del periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 342.957**	**$ -**	**$ 342.957**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10321	16/06/2025	$ 2.184.870	$ -	$ 2.184.870	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.184.870**	**$ -**	**$ 2.184.870**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	FCF015	25/06/2025	$ 4.328.240	$ -	$ 4.328.240	Soporte por valor de $4.677.400, ejecución junio $4.328.240 saldo $349.160
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 4.328.240**	**$ -**	**$ 4.328.240**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 250.916.514**	**$ 40.279.651**	**$ 291.196.165**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RUBY ALEXANDRA PIZA BARBOSA	CARGO:	CONTADORA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.371.330 DE BOGOTA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá	