Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250826-162809-3c4785-95538872
2025-08-26T16:29:48-05:00 - 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 MES DE JULIO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**22 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 155.370.853**	**$ 13.347.909**	**$ 8.267.390**	**$ 4.469.202**	**$ 7.190.379**	**$ 165.326.571**	**$ -**	**$ 165.326.571**	$ 2
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400		$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 105.963.480	$ -	$ -	$ 2.522.940	$ 7.190.379	$ 96.250.161	$ -	$ 96.250.161	*Presento descuentos de 2.522.940 y recursos no ejecutados $7.190.379
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 17.023.837	$ 6.029.341	$ 3.722.722	$ 959.131	$ -	$ 25.816.769	$ -	$ 25.816.769	*Presento descuentos de $959.131
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 5.279.460	$ 1.064.300	$ 673.540	$ -	$ -	$ 7.017.300	$ -	$ 7.017.300	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.744.301	$ 2.843.334	$ 1.794.341	$ 878.898	$ -	$ 13.503.078	$ -	$ 13.503.078	*Presento descuentos de $878.898
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.057.725	$ 3.410.934	$ 2.076.787	$ 108.233	$ -	$ 14.437.213	$ -	$ 14.437.213	*Presento descuentos de $108.233
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 3.784.650	$ -		$ -	$ -	$ 3.784.650	$ -	$ 3.784.650	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/08/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/08/2025	APORTES EN LINEA	9490198024	25

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/07/2025	N/A	$ 10.487.037	$ 9.752.713	$ 20.239.750	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 10.487.037**	**$ 9.752.713**	**$ 20.239.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	30/07/2025	N/A	$ -	$ 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	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/07/2025	$ -	$ 9.273.384	$ 9.273.384	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 9.273.384**	**$ 9.273.384**	

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	31/07/2025	$ -	$ 11.938.296	$ 11.938.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 11.938.296**	**$ 11.938.296**	

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	$ 239.078	$ -	$ 239.078	Soporte por valor de $3.772.152, ejecución junio $3.533.074 ejecución julio $239.078
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10344	8/07/2025	$ 3.546.358	$ -	$ 3.546.358	Soporte por valor de $3.904.390, descuento de $53.400 ejecución julio $3.546.358 saldo $304.632
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 3.785.436**	**$ -**	**$ 3.785.436**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10318	16/06/2025	$ 123.302	$ -	$ 123.302	Soporte por valor de $1.980.093, ejecución junio $1.856.791 ejecución julio $123.302
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10347	8/07/2025	$ 1.866.117	$ -	$ 1.866.117	Soporte por valor de $2.055.249, ejecución julio $2.055.249 saldo $189.132
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.989.419**	**$ -**	**$ 1.989.419**	

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 10346	8/07/2025	$ 19.725.279	$ -	$ 19.725.279	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10345	8/07/2025	$ 3.445.960	$ -	$ 3.445.960	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 23.171.239**	**$ -**	**$ 23.171.239**	
PAPELERIA 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	$ 478.534	$ -	$ 478.534	Soporte por valor de $4.138.291, ejecución junio $3.659.757 ejecución julio $478.534
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10343	8/07/2025	$ 3.503.226	$ -	$ 3.503.226	Soporte por valor de $4.221.829, ejecución julio $3.503.226 saldo $718.603
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 3.981.760**	**$ -**	**$ 3.981.760**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	1782	31/07/2025	$ 861.900	$ -	$ 861.900	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	1772	30/07/2025	$ 133.950	$ -	$ 133.950	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	1770	30/07/2025	$ 796.650	$ -	$ 796.650	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	1756	9/07/2025	$ 243.000	$ -	$ 243.000	No aplica
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332	1769	30/07/2025	$ 36.384.781	$ -	$ 36.384.781	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 38.420.281**	**$ -**	**$ 38.420.281**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2799	30/07/2025	$ 203.400	$ -	$ 203.400	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2797	30/07/2025	$ 3.652.200	$ -	$ 3.652.200	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2782	8/07/2025	$ 205.000	$ -	$ 205.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995	AG 2798	30/07/2025	$ 5.137.600	$ -	$ 5.137.600	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 513	29/07/2025	$ 27.499.350	$ -	$ 27.499.350	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 516	29/07/2025	$ 218.758	$ -	$ 218.758	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 514	29/07/2025	$ 847.161	$ -	$ 847.161	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836 - 1	DAES 515	29/07/2025	$ 3.845.400	$ -	$ 3.845.400	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A 857	29/07/2025	$ 11.940.726	$ -	$ 11.940.726	Soporte por valor de $16.055.100 ejecución julio $11.940.726 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 53.549.595**	**$ -**	**$ 53.549.595**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 91.969.876**	**$ -**	**$ 91.969.876**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 2191254-3 # FACTURA	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.282.310	$ -	$ 1.282.310	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61803277 # FACTURA	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 214.230	$ -	$ 214.230	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11332206 # FACTURA	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 914.920	$ -	$ 914.920	soporte por $1.829.840, se llevó a ejecución $914.920 que corresponde al consumo del periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.411.460**	**$ -**	**$ 2.411.460**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10348	2/08/2025	$ 2.724.982	$ -	$ 2.724.982	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.724.982**	**$ -**	**$ 2.724.982**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	DS - 2450	30/07/2025	$ 4.136.900	$ -	$ 4.136.900	Soporte por valor de $4.810.900, descuento de $674.000 ejecución julio $4.136.900
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 4.136.900**	**$ -**	**$ 4.136.900**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 309.984.680**	**$ 37.432.512**	**$ 347.417.192**	

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