ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**

**VALIDACION 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 validación:** | **20 de octubre 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** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | SIN OBSERVACIONES |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 105.963.480 | $ - | $ - | $ 2.522.940 | $ 7.190.379 | $ 96.250.161 | $ - | $ 96.250.161 | SIN OBSERVACIONES |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 17.023.837 | $ 6.029.341 | $ 3.722.722 | $ 959.131 | $ - | $ 25.816.769 | $ - | $ 25.816.769 | SIN OBSERVACIONES |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 5.279.460 | $ 1.064.300 | $ 673.540 | $ - | $ - | $ 7.017.300 | $ - | $ 7.017.300 | SIN OBSERVACIONES |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 9.744.301 | $ 2.843.334 | $ 1.794.341 | $ 878.898 | $ - | $ 13.503.078 | $ - | $ 13.503.078 | SIN OBSERVACIONES |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 9.057.725 | $ 3.410.934 | $ 2.076.787 | $ 108.233 | $ - | $ 14.437.213 | $ - | $ 14.437.213 | SIN OBSERVACIONES |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ 3.784.650 | $ - | | $ - | $ - | $ 3.784.650 | $ - | $ 3.784.650 | SIN OBSERVACIONES |

| 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 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | Se aclara que el soportes era por valor de $9.273.385 ejecucion julio $9.273.384 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 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 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| ONCE VELAS SAS | 901.381.450 - 3 | OV 10344 | 8/07/2025 | $ 3.546.358 | $ - | $ 3.546.358 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | $ - | $ - | $ - | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| ONCE VELAS SAS | 901.381.450 - 3 | OV 10347 | 8/07/2025 | $ 1.866.117 | $ - | $ 1.866.117 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| ONCE VELAS SAS | 901.381.450 - 3 | OV 10345 | 8/07/2025 | $ 3.445.960 | $ - | $ 3.445.960 | SIN OBSERVACIONES |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 23.171.239** | **$ -** | **$ 23.171.239** | |
| **PAPELERIA NINOS - 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 | SIN OBSERVACIONES |
| ONCE VELAS SAS | 901.381.450 - 3 | OV 10343 | 8/07/2025 | $ 3.503.226 | $ - | $ 3.503.226 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM | 900562332 | 1772 | 30/07/2025 | $ 133.950 | $ - | $ 133.950 | SIN OBSERVACIONES |
| ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM | 900562332 | 1770 | 30/07/2025 | $ 796.650 | $ - | $ 796.650 | SIN OBSERVACIONES |
| ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM | 900562332 | 1756 | 9/07/2025 | $ 243.000 | $ - | $ 243.000 | SIN OBSERVACIONES |
| ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM | 900562332 | 1769 | 30/07/2025 | $ 36.384.781 | $ - | $ 36.384.781 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1.015.414.995 | AG 2797 | 30/07/2025 | $ 3.652.200 | $ - | $ 3.652.200 | SIN OBSERVACIONES |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1.015.414.995 | AG 2782 | 8/07/2025 | $ 205.000 | $ - | $ 205.000 | SIN OBSERVACIONES |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1.015.414.995 | AG 2798 | 30/07/2025 | $ 5.137.600 | $ - | $ 5.137.600 | SIN OBSERVACIONES |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS | 901.303.836 - 1 | DAES 513 | 29/07/2025 | $ 27.499.350 | $ - | $ 27.499.350 | SIN OBSERVACIONES |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS | 901.303.836 - 1 | DAES 516 | 29/07/2025 | $ 218.758 | $ - | $ 218.758 | SIN OBSERVACIONES |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS | 901.303.836 - 1 | DAES 514 | 29/07/2025 | $ 847.161 | $ - | $ 847.161 | SIN OBSERVACIONES |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS | 901.303.836 - 1 | DAES 515 | 29/07/2025 | $ 3.845.400 | $ - | $ 3.845.400 | SIN OBSERVACIONES |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52.266.449 | A 857 | 29/07/2025 | $ 11.940.726 | $ - | $ 11.940.726 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61803277 # FACTURA | MONICA DELGADO QUEVEDO | | | $ 214.230 | $ - | $ 214.230 | SIN OBSERVACIONES |
| ACUEDUCTO CTA CTO. 11332206 # FACTURA | MONICA DELGADO QUEVEDO | | | $ 914.920 | $ - | $ 914.920 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| **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 | SIN OBSERVACIONES |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 4.136.900** | **$ -** | **$ 4.136.900** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 309.984.680** | **$ 37.432.512** | **$ 347.417.192** | |

QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá