Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-115759-74a481-37021952
2025-09-18T12:26:41-05:00 - 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 AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 155.429.362**	**$ 13.314.318**	**$ 8.242.472**	**$ 6.950.916**	**$ -**	**$ 170.035.236**	**$ -**	**$ 170.035.236**	
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	$ -	$ -	$ 6.685.791	$ -	$ 99.277.689	$ -	$ 99.277.689	*Presento descuentos de $6.685.791
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 16.687.558	$ 6.237.251	$ 3.851.091	$ 133.201	$ -	$ 26.642.699	$ -	$ 26.642.699	*Presento descuentos de $133.201
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 6.090.452	$ 567.627	$ 359.221	$ 77.970	$ -	$ 6.939.330	$ -	$ 6.939.330	*Presento descuentos de $77.970
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.328.096	$ 3.098.506	$ 1.955.374	$ 53.954	$ -	$ 14.328.022	$ -	$ 14.328.022	*Presento descuentos de $53.954
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.057.726	$ 3.410.934	$ 2.076.786	$ -	$ -	$ 14.545.446	$ -	$ 14.545.446	No aplica
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	5/09/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/09/2025	APORTES EN LINEA	9491673360	27

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	31/08/2025	N/A	$ 10.636.741	$ 9.752.713	$ 20.389.454	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 10.636.741**	**$ 9.752.713**	**$ 20.389.454**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	31/08/2025	N/A	$ -	$ 6.483.673	$ 6.483.673	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.483.673**	**$ 6.483.673**	

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
CERTIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	31/08/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	31/08/2025	$ -	$ 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 10344	8/07/2025	$ 304.632	$ -	$ 304.632	Soporte por valor de $3.904.390, descuento de $53.400 ejecución julio $3.546.358, ejecución agosto $304.632
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10354	15/08/2025	$ 3.480.804	$ -	$ 3.480.804	Soporte por valor de $3.791.726, ejecución agosto $3.480.804 saldo $310.922
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 3.785.436**	**$ -**	**$ 3.785.436**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FUNDACION CELESTIN FREINET	830.142.249 - 7	CERTIFICADO	5/08/2025	$ -	$ 3.617.904	$ 3.617.904	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10359	22/08/2025	$ -	$ 3.615.974	$ 3.615.974	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 7.233.878**	**$ 7.233.878**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10347	8/07/2025	$ 189.132	$ -	$ 189.132	Soporte por valor de $2.055.249, ejecución julio $2.055.249 saldo $189.132. Se hace alcance a esta observacion aclarando que la ejecucion de julio fue $1.866.117 para un saldo de $189.132 el cual se ejecuto en agosto.
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10358	15/08/2025	$ 1.800.287	$ -	$ 1.800.287	Soporte por valor de $2.084.285, ejecución agosto $1.800.287 saldo $283.998
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.989.419**	**$ -**	**$ 1.989.419**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-115759-74a481-37021952
2025-09-18T12:26:41-05:00 - Pagina 5 de 9

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 10353	15/08/2025	$ 2.818.764	$ -	$ 2.818.764	No aplica
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10356	15/08/2025	$ 16.631.826	$ -	$ 16.631.826	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 19.450.590**	**$ -**	**$ 19.450.590**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10343	8/07/2025	$ 718.603	$ -	$ 718.603	Soporte por valor de $4.221.829, ejecución julio $3.503.226 ejecución agosto $718.603
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10357	15/08/2025	$ 3.271.813	$ -	$ 3.271.813	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 3.990.416**	**$ -**	**$ 3.990.416**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1794	26/08/2025	$ 513.300	$ -	$ 513.300	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1795	26/08/2025	$ 649.600	$ -	$ 649.600	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1793	26/08/2025	$ 31.441.939	$ -	$ 31.441.939	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1796	26/08/2025	$ 74.200	$ -	$ 74.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 32.679.039**	**$ -**	**$ 32.679.039**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 869	24/08/2025	$ 12.795.800	$ -	$ 12.795.800	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 529	26/08/2025	$ 25.368.067	$ -	$ 25.368.067	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 530	26/08/2025	$ 884.646	$ -	$ 884.646	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 531	26/08/2025	$ 3.355.520	$ -	$ 3.355.520	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 532	26/08/2025	$ 102.830	$ -	$ 102.830	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2846	28/08/2025	$ 33.850	$ -	$ 33.850	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2847	28/08/2025	$ 283.200	$ -	$ 283.200	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2841	26/08/2025	$ 3.519.040	$ -	$ 3.519.040	Soporte por valor de $7.192.750 ejecución agosto $3.529.662 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 46.342.953**	**$ -**	**$ 46.342.953**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 79.021.992**	**$ -**	**$ 79.021.992**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61803277	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 331.340	$ -	$ 331.340	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2191254-3	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.730.540	$ -	$ 1.730.540	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 52505134	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 146.999	$ -	$ 146.999	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.208.879**	**$ -**	**$ 2.208.879**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10355	15/08/2025	$ 2.271.184	$ -	$ 2.271.184	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.271.184**	**$ -**	**$ 2.271.184**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	FCF-015	27/08/2025	$ 3.048.600	$ -	$ 3.048.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.048.600**	**$ -**	**$ 3.048.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 296.438.493**	**$ 44.681.944**	**$ 341.120.437**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	CARGO:	CONTADORA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá