Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250715-101552-519c52-51628176
2025-07-15T12:08:43-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 08 DE JULIO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 33.404.178**	**$ 12.570.162**	**$ 7.734.972**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.709.312**	**$ -**	**$ 53.709.312**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.554.366	$ 1.055.674	$ 606.200	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.547.960	$ 6.635.088	$ 4.073.880	$ -	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 28.256.928	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.471.736	$ 1.280.518	$ 801.266	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.376.242	$ 491.632	$ 315.286	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.226.937	$ 1.515.480	$ 969.172	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.226.937	$ 1.591.770	$ 969.168	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/07/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2025-08/07/2025	MI PLANILLA	87928830/88065542	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	6/07/2025	$ -	$ 5.692.167	$ 5.692.167	Soporte por valor de $6.100.000 ejecución junio $5.692.167 de acuerdo a estructura
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.692.167**	**$ 5.692.167**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE4561	19/06/2025	6/07/2925	$ 1.206.658	$ 4.777.693	$ 5.984.351	Soporte por valor de $6.364.348 ejecución junio $5.984.351.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.206.658**	**$ 4.777.693**	**$ 5.984.351**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	$ 2.292.150	$ -	$ 2.292.150	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.292.150**	**$ -**	**$ 2.292.150**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	$ 2.950.850	$ -	$ 2.950.850	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.950.850**	**$ -**	**$ 2.950.850**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF-6	24/06/2025	$ -	$ 1.766.537	$ 1.766.537	Soporte por valor de $2.455.800 ejecución junio $1.766.537 Saldo $689.263.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.766.537**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	142	6/06/2025		$ 2.760.000	$ 2.760.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.760.000**	**$ 2.760.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	144	6/06/2025		$ 792.408	$ 792.408	Soporte por valor de $983.200 ejecución junio $792.408 Saldo $190.792.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 792.408**	**$ 792.408**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-8	24/06/2025	$ 863.300		$ 863.300	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-7	24/06/2025	$ 5.575.500	$ -	$ 5.575.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.438.800**	**$ -**	**$ 6.438.800**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	143	6/06/2025	$ 937.157	$ -	$ 937.157	Soporte por valor de $1.455.600 ejecución junio $937.157 Saldo $518.443.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 937.157**	**$ -**	**$ 937.157**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-1	23/06/2025	$ 1.165.000		$ 1.165.000	Soporte por valor de $4.457.320, Visto bueno para Pequeños productores $1.165.000 Grandes Superficies $3.292.320.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-3	24/06/2025	$ 1.096.500		$ 1.096.500	Soporte por valor de $9.127.600, Visto bueno para Pequeños productores $1.096.500 Grandes Superficies $8.031.100.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-5	24/06/2025	$ 1.444.400		$ 1.444.400	Soporte por valor de $3.757.150, Visto bueno para Pequeños productores $1.444.400 Grandes Superficies$
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.705.900**	**$ -**	**$ 3.705.900**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-1	23/06/2025	$ 3.292.320		$ 3.292.320	Soporte por valor de $4.457.320, Visto bueno para Grandes Superficies $3.292.320. y Pequeños productores $1.165.000
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-2	23/06/2025	$ 2.751.500		$ 2.751.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-3	24/06/2025	$ 1.489.522		$ 1.489.522	Soporte por valor de $9.127.600, Visto bueno para Grandes Superficies $8.031.100. y Pequeños productores $1.096.500 se llevó a ejecución junio 2025 de acuerdo a estructura de costos $1.489.522, por Grandes Superficies.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-5	24/06/2025	$ 2.312.750		$ 2.312.750	Soporte por valor de $3.757.150, Visto bueno para Pequeños productores $1.444.400 Grandes Superficies $2.312.750.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-10	27/06/3025	$ 1.257.100		$ 1.257.100	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	298	24/06/3025	$ 4.017.400		$ 4.017.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.120.592**	**$ -**	**$ 15.120.592**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.826.492**	**$ -**	**$ 18.826.492**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 37.854	$ -	$ 37.854	Soporte por valor de $167.640 ejecución junio 2025 $37.854. de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 356058308-3	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 2.592	$ -	$ 2.592	Soporte por valor de $11,850 ejecución junio 2025 $2.592. de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 4362721-9 FACTURA 355956761-1	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 1.421	$ -	$ 1.421	Soporte por valor de $6,500 ejecución junio 2025 $1.421. de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 6000264-4 FACTURA 356011057-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 44.270	$ -	$ 44.270	Soporte por valor de $202,380 ejecución junio 2025 $44.270. de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 355979322-2	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 7.345	$ -	$ 7.345	Soporte por valor de $33.580 ejecución junio 2025 $7.345 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 93.482**	**$ -**	**$ 93.482**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF -9	24/06/2025	$ 392.700	$ -	$ 392.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 392.700**	**$ -**	**$ 392.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	79833482	CUENTA DE COBRO	27/06/2025	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.400.000**	**$ -**	**$ 1.400.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 88.247.601**	**$ 15.788.805**	**$ 104.036.406**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá