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° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 28 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.547.960	$ 6.635.088	$ 4.073.880	$ -	$ -	$ 28.256.928	$ -	$ 28.256.928	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.471.736	$ 1.280.518	$ 801.266	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.376.242	$ 491.632	$ 315.286	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.226.937	$ 1.515.480	$ 969.172	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.226.937	$ 1.591.770	$ 969.168	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	6/07/2025	$ -	$ 5.692.167	$ 5.692.167	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.692.167**	**$ 5.692.167**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CRIPTON SECURITY	FE4561	19/06/2025	6/07/2925	$ 1.206.658	$ 4.777.693	$ 5.984.351	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	$ 2.292.150	$ -	$ 2.292.150	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2025	$ 2.950.850	$ -	$ 2.950.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 2.950.850**	**$ -**	**$ 2.950.850**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF-6	24/06/2025	$ -	$ 1.766.537	$ 1.766.537	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.766.537**	**$ 1.766.537**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	142	6/06/2025		$ 2.760.000	$ 2.760.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.760.000**	**$ 2.760.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	144	6/06/2025		$ 792.408	$ 792.408	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-7	24/06/2025	$ 5.575.500	$ -	$ 5.575.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.438.800**	**$ -**	**$ 6.438.800**	

PAPELERIA NIÑOS - 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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 937.157**	**$ -**	**$ 937.157**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS 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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-3	24/06/2025	$ 1.096.500		$ 1.096.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-5	24/06/2025	$ 1.444.400		$ 1.444.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-2	23/06/2025	$ 2.751.500		$ 2.751.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-3	24/06/2025	$ 1.478.900		$ 1.478.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-5	24/06/2025	$ 2.312.750		$ 2.312.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-10	27/06/3025	$ 1.257.100		$ 1.257.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CARNES EL PORTAL	1071302132	298	24/06/3025	$ 4.017.400		$ 4.017.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.109.970**	**$ -**	**$ 15.109.970**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.815.870**	**$ -**	**$ 18.815.870**	

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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 356058308-3	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 2.592	$ -	$ 2.592	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 4362721-9 FACTURA 355956761-1	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 1.421	$ -	$ 1.421	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 6000264-4 FACTURA 356011057-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 44.270	$ -	$ 44.270	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 355979322-2	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 7.345	$ -	$ 7.345	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.400.000**	**$ -**	**$ 1.400.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.236.979**	**$ 15.788.805**	**$ 104.025.784**	

OBSERVACIONES:
NOAPLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA