Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-103230-2f1447-03568555
2025-08-28T10:55:38-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA 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 MES DE JULIO DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 27 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.790.172**	**$ 13.468.042**	**$ 8.287.477**	**$ 1.198.498**	**$ -**	**$ 56.347.193**	**$ -**	**$ 56.347.193**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.801.368	$ 7.109.032	$ 4.364.880	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.545	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.732	$ 1.038.396	$ 1.198.498	$ -	$ 5.992.490	$ -	$ 5.992.490	Valor proyectado por valor de $7.272.723 conto con descuentos por $1.198.498 valor ejecución julio $5.992.490.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/08/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/08/2025-27/08/2025	MI PLANILLA	88829456/89310153	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	30/07/2025	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	Soporte por valor de $6.100.000 ejecución julio $6.098.750 de acuerdo a estructura
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.098.750**	**$ 6.098.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE4610	24/07/2025	5/08/2025	$ 3.975.501	$ 2.388.847	$ 6.364.348	Soporte por valor de $6.364.348 ejecución del 1 al 14 de julio $2.992.176 y del 15 al 31 e julio $3.372.172.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.975.501**	**$ 2.388.847**	**$ 6.364.348**	

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	30/07/2025	$ 2.455.875	$ -	$ 2.455.875	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.455.875**	**$ -**	**$ 2.455.875**	

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	30/07/2025	$ 3.161.625	$ -	$ 3.161.625	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.161.625**	**$ -**	**$ 3.161.625**	

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	$ -	$ 689.263	$ 689.263	Soporte por valor de $2.455.800 ejecución junio $1.766.537 Saldo $689.263.
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF-18	28/07/2025	$ -	$ 1.203.455	$ 1.203.455	Soporte por valor de $1.974.200 ejecución julio $1.203.455 Saldo $770.745.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	147	4/07/2025	$ -	$ 3.087.967	$ 3.087.967	Soporte por valor de $3.415.000 ejecución julio $3.087.967. Saldo $327.033.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.087.967**	**$ 3.087.967**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	144	6/06/2025	$ -	$ 190.792	$ 190.792	Soporte por valor de $983.200 ejecución junio $792.408 ejecución julio $190.792.
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	146	4/07/2025	$ -	$ 658.217	$ 658.217	Soporte por valor de $805.400 ejecución julio $658.217 Saldo $147.183.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 849.009**	**$ 849.009**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-19	28/07/2025	$ 3.005.200		$ 3.005.200	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF-20	28/07/2025	$ 990.700	$ -	$ 990.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.995.900**	**$ -**	**$ 3.995.900**	

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

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-15	28/07/2025	$ 2.352.600	$ -	$ 2.352.600	Soporte por valor de $5.442.100, Visto bueno para Pequeños productores $2.352.600 Grandes Superficies $3.089.500.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-25	6/08/2025	$ 1.342.800	$ -	$ 1.342.800	Factura FMF-16 por valor de $126,285,800 con visto bueno del componente de Bienestar sin embargo por error del Provedor se obtuvo error en la digitación del valor, se cuenta con nota credito que anula la factura (Folio: 2) se realiza remplazo por la factura FMF-25 del 06/08/2025. Soporte por valor de $11.940.800, Visto bueno para Pequeños productores $1.342.800 Grandes Superficies $10.598.000.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-17	24/07/2025	$ 1.570.250	$ -	$ 1.570.250	Soporte por valor de $4.074.050, Visto bueno para Pequeños productores $1.570.250 Grandes Superficies $2.503.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.265.650**	**$ -**	**$ 5.265.650**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-13	28/07/2025	$ 1.277.598	$ -	$ 1.277.598	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-14	28/07/2025	$ 3.143.100	$ -	$ 3.143.100	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-15	28/07/2025	$ 3.089.500	$ -	$ 3.089.500	Soporte por valor de $5.442.100, Visto bueno para Pequeños productores $2.352.600 Grandes Superficies $3.089.500.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-25	6/08/2025	$ 707.174	$ -	$ 707.174	Factura FMF-16 por valor de $126,285,800 con visto bueno del componente de Bienestar sin embargo por error del Provedor se obtuvo error en la digitación del valor, se cuenta con nota credito que anula la factura (Folio: 2) se realiza remplazo por la factura FMF-25 del 06/08/2025. Soporte por valor de $11.940.800, Visto bueno para Pequeños productores $1.570.250 Grandes Superficies $10.598.000.ejecución julio $707.174. de acuerdo a estructura.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-17	24/07/2025	$ 2.503.800	$ -	$ 2.503.800	Soporte por valor de $4.074.050, Visto bueno para Pequeños productores $1.570.250 Grandes Superficies $2.503.800
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-22	29/07/2025	$ 2.420.802	$ -	$ 2.420.802	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	302	29/07/3025	$ 5.227.000	$ -	$ 5.227.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.368.974**	**$ -**	**$ 18.368.974**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.634.624**	**$ -**	**$ 23.634.624**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 12396905 FACTURA 42730030519	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.615	$ -	$ 6.615	Soporte por valor de $33.079 ejecución julio 2025 $6.615 de acuerdo a consumo
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 430.700	$ -	$ 430.700	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 362925324-4	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 19.950	$ -	$ 19.950	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 4362721-9 FACTURA 362913674-1	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 12.670	$ -	$ 12.670	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 6000264-4 FACTURA 362931286-8	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 334.410	$ -	$ 334.410	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 355979322-2	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 62.400	$ -	$ 62.400	No aplica
CLARO INTERNET CTA 02076731 R1114568688	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 127.397	$ -	$ 127.397	Soporte por valor de $242.191 ejecución julio 2025 $127.397 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 994.142**	**$ -**	**$ 994.142**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF -21	28/07/2025	$ 514.200	$ -	$ 514.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 514.200**	**$ -**	**$ 514.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	79833482	CUENTA DE COBRO	31/07/2025	$ 1.170.000	$ -	$ 1.170.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 96.767.503	$ 14.317.291	$ 111.084.794	