Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-171429-602b04-48611718
2025-10-16T17:18:20-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 SEPTIEMBRE DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE OCTUBRE 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**	**$ 731.693**	**$ -**	**$ 56.813.998**	**$ -**	**$ 56.813.998**	
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	$ 252.294	$ -	$ 30.022.986	$ -	$ 30.022.986	Valor proyectado $30.275.280 descuentos $252.294 ejecución septiembre $30.022.986
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	$ 479.399	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	Valor proyectado $7.190.988 descuentos $479.399 ejecución septiembre $6.711.589
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	30/09/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/09/2025-08/10/2025	MI PLANILLA	90020398/90530392	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	30/09/2025	2/10/2025	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	Soporte por valor de $6.100.000 ejecución septiembre $6.098.750 de acuerdo a estructura
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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	FE4707	22/09/2025	2/10/2025	$ 6.364.348	$ -	$ 6.364.348	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.364.348**	**$ -**	**$ 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	30/09/2025	$ 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	30/09/2025	$ 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 47	27/08/2025	$ -	$ 279.027	$ 279.027	Soporte por valor de $1.401.000 ejecución agosto $1.121.973 ejecución septiembre $279.027.
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 62	26/09/2025	$ -	$ 1.613.691	$ 1.613.691	Soporte por valor de $2.034.600 ejecución septiembre $1.613.691 Saldo $420.909.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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	173	4/09/2025	$ -	$ 2.520.000	$ 2.520.000	No aplica
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	176	5/09/2025	$ -	$ 1.198.843	$ 1.198.843	Soporte por valor de $1.532.000, ejecución septiembre $1.198.843. Saldo $333.157.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.718.843**	**$ 3.718.843**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-171429-602b04-48611718
2025-10-16T17:18:20-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	178	5/09/2025	$ -	$ 454.100	$ 454.100	No aplica
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	174	5/09/2025	$ -	$ 657.235	$ 657.235	Soporte por valor de $1.201.400 descuento $20.000. ejecución septiembre $657.235. Saldo $524.165.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.111.335**	**$ 1.111.335**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 60	26/09/2025	$ 7.244.400		$ 7.244.400	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF61	26/09/2025	$ 858.200	$ -	$ 858.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.102.600**	**$ -**	**$ 8.102.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	172	4/09/2025	$ 974.600	$ -	$ 974.600	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 974.600**	**$ -**	**$ 974.600**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EL MORTIÑO	832.008.464-9	FENS 52265	25/09/2025	$ 1.332.800	$ -	$ 1.332.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 56	25/09/2025	$ 3.097.200	$ -	$ 3.097.200	Soporte por valor de $17.660.650, Visto bueno para Pequeños productores $3.097.200 Grandes Superficies $14.563.450
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF58	25/09/2025	$ 1.251.000	$ -	$ 1.251.000	Soporte por valor de $5,200,650, Visto bueno para Pequeños productores $1.251.000, Grandes Superficies $3.949.650.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF75	25/09/2025	$ 180.000	$ -	$ 180.000	Soporte por valor de $712.000, Visto bueno para Pequeños productores $180.000 Grandes Superficies $532.000.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.861.000**	**$ -**	**$ 5.861.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 58	26/09/2025	$ 3.949.650	$ -	$ 3.949.650	Soporte por valor de $5,200,650, Visto bueno para Pequeños productores $1.251.000, Grandes Superficies $3.949.650.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 56	25/09/2025	$ 4.768.448	$ -	$ 4.768.448	Soporte por valor de $17.660.650, Visto bueno para Pequeños productores $3.097.200 Grandes Superficies $14.563.450 ejecución septiembre de acuerdo a presupuesto $4.768.448
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 57	25/09/2025	$ 2.860.000	$ -	$ 2.860.000	Soporte por valor de $5.887.480, Visto bueno para Pequeños productores $1.480.500 Grandes Superficies $4.406.980.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 75	30/09/2025	$ 532.000	$ -	$ 532.000	Soporte por valor de $712.000, Visto bueno para Pequeños productores $180.000 Grandes Superficies $532.000.
EDUARDO PERDOMO	1071302132	401	24/09/2025	$ 4.453.800	$ -	$ 4.453.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.563.898**	**$ -**	**$ 7.845.800**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.424.898**	**$ -**	**$ 22.424.898**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594 F15B63685955	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 305.290	$ -	$ 305.290	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 366441698-7	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 10.780	$ -	$ 10.780	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 366388347-8	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 27.776	$ -	$ 27.776	No aplica
CLARO INTERNET CTA 02076731 R1121883295	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 95.206	$ -	$ 95.206	Soporte por valor de $167.277 ejecución septiembre 2025 $95.206 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 439.052**	**$ -**	**$ 439.052**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 59	26/09/2025	$ 490.200	$ -	$ 490.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 490.200**	**$ -**	**$ 490.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CUENTA DE COBRO	18/09/2025	$ 1.520.000	$ -	$ 1.520.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.520.000**	**$ -**	**$ 1.520.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 102.747.196**	**$ 12.821.646**	**$ 115.568.842**	

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