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° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 31 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 15.850.352**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.147**	**$ -**	**$ 15.724.205**	**$ 38.217**	**$ 15.762.422**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.801.249	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 9.675.102	$ 38.217	$ 9.713.319	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.785.060	$ -	$ 1.785.060	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.438.198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.438.198	$ -	$ 1.438.198	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.454.545	$ -	$ 1.454.545	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/07/2025	BANCOLOMBIA	54775189196	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/07/2025	4/07/2025	$ 870.269	$ 829.731	$ 1.700.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 870.269**	**$ 829.731**	**$ 1.700.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1014	6/08/2025	1/08/2025	$ 874.365	$ 319.149	$ 1.193.514	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 874.365**	**$ 319.149**	**$ 1.193.514**	

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	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 695.055	$ 695.055	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 695.055**	**$ 695.055**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/07/2025	$ -	$ 894.794	$ 894.794	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 894.794**	**$ 894.794**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 68	28/07/2025	$ 47.428	$ 189.272	$ 236.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 47.428**	**$ 189.272**	**$ 236.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 64	28/07/2025	$ -	$ 203.981	$ 203.981	Soporte por valor de $472.900 ejecución julio $203.981 Saldo $268.919.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 203.981**	**$ 203.981**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 66	28/07/2025	$ 290.600	$ -	$ 290.600	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 67	28/07/2025	$ 2.887.074	$ -	$ 2.887.074	Soporte por valor de $3.978.350 ejecución julio $2.887.074 Saldo $1.091.276.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.177.674**	**$ -**	**$ 3.177.674**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 63	28/07/2025	$ 301.228	$ -	$ 301.228	Soporte por valor de $519.750 ejecución julio $301.228 Saldo $218.522. Se hace alcance a esta obesrvacion aclarando que el numero de soporte es 63 de acuerdo a lo evidenciado y no 66 como quedo relacionado por error de digitacion
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 301.228**	**$ -**	**$ 301.228**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 427	31/07/2025	$ 2.008.479	$ -	$ 2.008.479	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 3917	30/07/2025	$ 631.712	$ -	$ 631.712	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.640.191**	**$ -**	**$ 2.640.191**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 69	29/07/2025	$ 1.996.312	$ -	$ 1.996.312	Soporte por valor de $2.327.500 ejecución julio $1.996.312 de acuerdo a estructura
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 70	29/07/2025	$ 22.500	$ -	$ 22.500	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 517	29/07/2025	$ 1.619.927	$ -	$ 1.619.927	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.638.739**	**$ -**	**$ 3.638.739**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.278.930**	**$ -**	**$ 6.278.930**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 361515065-0	JAIME NARANJO	$ 89.414	$ -	$ 89.414	Soporte por valor de $692.960 ejecuciópn julio $89.414 de acuerdo a ejecución
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 361536408-0	JAIME NARANJO	$ 5.336	$ -	$ 5.336	Soporte por valor de $41.360 ejecuciópn julio $5.336 de acuerdo a ejecución
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 94.750**	**$ -**	**$ 94.750**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 65	28/07/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 144.500**	**$ -**	**$ 144.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 27.513.349**	**$ 3.170.199**	**$ 30.683.548**

OBSERVACIONES:

Se recomienda diligenciar la hoja de trabajo en los valores y procentajes aportados por SDIS y por ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA