Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-123838-7670b7-42341707
2025-09-18T12:41:11-05:00 - Pagina 8 de 12

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE SEPTIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.251.758**	**$ 191.083**	**$ 79.442.841**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	8/09/2025	BANCOLOMBIA	54775189196	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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	30/08/2025	1/09/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Soporte pr valor de $9.010.000 ejecución agosto $8.635.830.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1038	28/08/2025	1/09/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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	$ -	$ 3.477.968	$ 3.477.968	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.968**	**$ 3.477.968**	

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	$ -	$ 4.477.439	$ 4.477.439	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.477.439**	**$ 4.477.439**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 76	1/08/2025	$ 170.341	$ 946.359	$ 1.116.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 170.341**	**$ 946.359**	**$ 1.116.700**	

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	$ -	$ 268.919	$ 268.919	Soporte por valor de $472.900 ejecución julio $203.981 ejecución agosto $268.919.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 71	1/08/2025	$ -	$ 750.987	$ 750.987	Soporte por valor de $798.250 ejecución agosto $750.987. Saldo $47.263.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 67	28/07/2025	$ 1.091.276	$ -	$ 1.091.276	Soporte por valor de $3.978.350 ejecución julio $2.887.074 ejecución agosto $1.091.276.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 74	1/08/2025	$ 752.400	$ -	$ 752.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 75	1/08/2025	$ 3.220.850	$ -	$ 3.220.850	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.064.526**	**$ -**	**$ 5.064.526**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 66	28/07/2025	$ 218.522	$ -	$ 218.522	Soporte por valor de $519.750 ejecución julio $301.228 Saldo $218.522.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 73	1/08/2025	$ 756.750	$ -	$ 756.750	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 975.272**	**$ -**	**$ 975.272**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 645	27/08/2025	$ 8.391.785	$ -	$ 8.391.785	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 3995	26/08/2025	$ 2.174.999	$ -	$ 2.174.999	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.566.784**	**$ -**	**$ 10.566.784**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 78	22/08/2025	$ 629.000	$ -	$ 629.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 77	22/08/2025	$ 2.991.135	$ -	$ 2.991.135	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 79	22/08/2025	$ 1.193.400	$ -	$ 1.193.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 82	22/08/2025	$ 1.547.200	$ -	$ 1.547.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 80	22/08/2025	$ 1.459.400	$ -	$ 1.459.400	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 81	22/08/2025	$ 2.618.475	$ -	$ 2.618.475	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 523	26/08/2025	$ 5.029.375	$ -	$ 5.029.375	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.467.985**	**$ -**	**$ 15.467.985**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.034.769**	**$ -**	**$ 26.034.769**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1117791449	JAIME NARANJO	$ 185.098	$ -	$ 185.098	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 106.955	$ -	$ 106.955	Soporte por valor de $143.979 ejecución agosto $106.955
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	9984	$ -	$ 9.984	Soporte por valor de $13.440 ejecución agosto $9.984.
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 642.330	$ -	$ 642.330	Soporte por valor de $672,320 ejecución agosto $642.330.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 52.110	$ -	$ 52.110	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 996.477**	**$ -**	**$ 996.477**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 72	1/08/2025	$ 506.600	$ -	$ 506.600	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 506.600**	**$ -**	**$ 506.600**	

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			**$ 121.858.742**	**$ 15.857.157**	**$ 137.715.899**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá