ALCALDIA 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 MES DE AGOSTO DE 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	**$ 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

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**	**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	30/08/2025	1/09/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 71	1/08/2025	$ -	$ 750.987	$ 750.987	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 74	1/08/2025	$ 752.400	$ -	$ 752.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 75	1/08/2025	$ 3.220.850	$ -	$ 3.220.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 63	28/07/2025	$ 218.522	$ -	$ 218.522	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
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 73	1/08/2025	$ 756.750	$ -	$ 756.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 465	27/08/2025	$ 8.391.785	$ -	$ 8.391.785	Se hace alcance a esta obesrvacion aclarando que el numero de soporte es 465 de acuerdo a lo evidenciado y no 645 como quedo relacionado por error de digitacion
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 3995	26/08/2025	$ 2.174.999	$ -	$ 2.174.999	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 77	22/08/2025	$ 2.991.135	$ -	$ 2.991.135	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 79	22/08/2025	$ 1.193.400	$ -	$ 1.193.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 82	22/08/2025	$ 1.547.200	$ -	$ 1.547.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 80	22/08/2025	$ 1.459.400	$ -	$ 1.459.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 81	22/08/2025	$ 2.618.475	$ -	$ 2.618.475	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1.111.192.439-6	FV 523	26/08/2025	$ 5.029.375	$ -	$ 5.029.375	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1117791449	JAIME NARANJO			$ 185.098	$ -	$ 185.098	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO			$ 106.955	$ -	$ 106.955	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO			9984	$ -	$ 9.984	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO			$ 642.330	$ -	$ 642.330	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO			$ 52.110	$ -	$ 52.110	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 121.858.742**	**$ 15.857.157**	**$ 137.715.899**	

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