Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-155133-2dcf14-37029376
2025-10-20T15:55:14-05:00 - Pagina 4 de 8

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO Nº 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **20 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** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 78.621.023** | **$ 191.083** | **$ 78.812.106** | |
| 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 | $ - | $ - | $ 630.735 | $ - | $ 48.375.512 | $ 191.083 | $ 48.566.595 | Se proyecto $49.197.330 descuento por valor de $630.735 ejecución septiembre $48.566.595. |
| 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 | 30/09/2025-02/10/2025 | BANCOLOMBIA | 66176866161 | 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 | 30/09/2025 | 1/10/2025 | $ 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 1059 | 25/09/2025 | 2/10/2025 | $ 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 | 30/09/2025 | $ - | $ 3.477.519 | $ 3.477.519 | Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución septiembre $3.477.519. |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.477.519** | **$ 3.477.519** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | JAIME NARANJO | 30/09/2025 | $ - | $ 4.476.861 | $ 4.476.861 | Soporte por valor de $4.477.439 ejecución septiembre $4.476.861. |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 4.476.861** | **$ 4.476.861** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 88 | 3/09/2025 | $ 66.241 | $ 946.359 | $ 1.012.600 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 66.241** | **$ 946.359** | **$ 1.012.600** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 89 | 24/09/2025 | $ 3.578.053 | $ 5.175.449 | $ 8.753.502 | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 3.578.053** | **$ 5.175.449** | **$ 8.753.502** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 71 | 1/08/2025 | $ - | $ 47.263 | $ 47.263 | Soporte por valor de $798.250 ejecución agosto $750.987 ejecución septiembre $47.263. |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 83 | 2/09/2025 | $ - | $ 972.643 | $ 972.643 | Soporte por valor de $1.036.800 ejecución septiembre $972.643. Saldo $64.157. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.019.906** | **$ 1.019.906** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-155133-2dcf14-37029376
2025-10-20T15:55:14-05:00 - Pagina 5 de 8

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 86 | 3/09/2025 | $ 896.000 | $ - | $ 896.000 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 87 | 3/09/2025 | $ 2.364.250 | $ - | $ 2.364.250 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 3.260.250** | **$ -** | **$ 3.260.250** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 85 | 2/09/2025 | $ 1.031.500 | $ - | $ 1.031.500 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.031.500** | **$ -** | **$ 1.031.500** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 901.068.800 | FAV 576 | 30/09/2025 | $ 10.962.413 | $ - | $ 10.962.413 | No aplica |
| EVEREST RM 8 SAS RM | 1.015.414.995 | RM 4139 | 28/09/2025 | $ 2.637.689 | $ - | $ 2.637.689 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 13.600.102** | **$ -** | **$ 13.600.102** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 90 | 29/09/2025 | $ 3.216.865 | $ - | $ 3.216.865 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 91 | 29/09/2025 | $ 459.000 | $ - | $ 459.000 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 92 | 29/09/2025 | $ 1.634.200 | $ - | $ 1.634.200 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 93 | 29/09/2025 | $ 3.023.255 | $ - | $ 3.023.255 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 94 | 29/09/2025 | $ 2.543.200 | $ - | $ 2.543.200 | No aplica |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 95 | 29/09/2025 | $ 2.218.950 | $ - | $ 2.218.950 | No aplica |
| ALEXANDER URQUIJO RINCON | 901286740 | FV 533 | 30/09/2025 | $ 5.810.350 | $ - | $ 5.810.350 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 18.905.820** | **$ -** | **$ 18.905.820** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 32.505.922** | **$ -** | **$ 32.505.922** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388 | JAIME NARANJO | $ 143.302 | $ - | $ 143.302 | No aplica |
| VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865 | JAIME NARANJO | $ 106.955 | $ - | $ 106.955 | No aplica |
| VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713 | JAIME NARANJO | $ 9.984 | $ - | $ 9.984 | No aplica |
| ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9 | JAIME NARANJO | $ 642.330 | $ - | $ 642.330 | No aplica |
| ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8 | JAIME NARANJO | $ 52.110 | $ - | $ 52.110 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 954.681** | **$ -** | **$ 954.681** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| NELLY GARZON MORENO | 23801151 | MUNO 84 | 2/09/2025 | $ 588.200 | $ - | $ 588.200 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 588.200** | **$ -** | **$ 588.200** | |

| 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** | **$ 129.464.869** | **$ 21.031.579** | **$ 150.496.448** | |
|---|---|---|---|---|

| 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 |