ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de 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 SEPTIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	**06 de noviembre 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 48.375.512	$ 191.083	$ 48.566.595	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	30/09/2025-02/10/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	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	30/09/2025	1/10/2025	$ 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 1059	25/09/2025	2/10/2025	$ 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	30/09/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACION 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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 83	2/09/2025	$ -	$ 972.643	$ 972.643	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 86	3/09/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 87	3/09/2025	$ 2.364.250	$ -	$ 2.364.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.260.250**	**$ -**	**$ 3.260.250**	

PAPELERIA 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4139	28/09/2025	$ 2.637.689	$ -	$ 2.637.689	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 91	29/09/2025	$ 459.000	$ -	$ 459.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 92	29/09/2025	$ 1.634.200	$ -	$ 1.634.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 93	29/09/2025	$ 3.023.255	$ -	$ 3.023.255	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 94	29/09/2025	$ 2.543.200	$ -	$ 2.543.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 95	29/09/2025	$ 2.218.950	$ -	$ 2.218.950	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 533	30/09/2025	$ 5.810.350	$ -	$ 5.810.350	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388	JAIME NARANJO	$ 143.302	$ -	$ 143.302	Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor de soportes es $188.641 y se ejecuto $143.302
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 106.955	$ -	$ 106.955	Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor de soportes es $193.239 y se ejecuto $106.955
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	$ 9.984	$ -	$ 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		**$ 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 129.464.869**	**$ 21.031.579**	**$ 150.496.448**	

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