Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092712-942b846-70298442
2025-08-08T09:32:51-05:00 - Pagina 7 de 12

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: XX DE JULIO 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	$ 33.440.005	$ 12.579.408	$ 7.741.868	$ -	$ -	$ 53.761.281	$ -	$ 53.761.281	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.863	$ 1.705.465	$ 1.038.395	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	03/07/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04/07/2025	MI PLANILLA	87945098	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
O ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	17/06/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Certificado $5.081.520, junio $5.025.370.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 181	21/06/2025	27/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Factura $7.291.897, junio $6.411.805.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.411.805**	**$ -**	**$ 6.411.805**	

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
CERTIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.023.641	$ 2.023.641	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.023.641**	**$ 2.023.641**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.605.179	$ 2.605.179	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.605.179**	**$ 2.605.179**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10210	24/06/2025	$ 462.862	$ 724.638	$ 1.187.500	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10225	24/06/2025	$ 94.400	$ -	$ 94.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 557.262**	**$ 724.638**	**$ 1.281.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 856	19/06/2025	$ -	$ 2.518.879	$ 2.518.879	Factura $2.726.200, descuento $141.000, Junio $2.518.879 (Presupuesto mayo $54.758 y Junio $2.464.121), saldo $66.321.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.518.879**	**$ 2.518.879**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 854	18/06/2025	$ -	$ 645.800	$ 645.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 645.800**	**$ 645.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10211	24/06/2025	$ 5.820.500	$ -	$ 5.820.500	Factura $5.908.500, descuento $88.000, Junio $5.820.500
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10212	24/06/2025	$ 935.300	$ -	$ 935.300	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10226	25/06/2025	$ 387.500	$ -	$ 387.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.143.300**	**$ -**	**$ 7.143.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 860	19/06/2025	$ 891.568	$ -	$ 891.568	Factura $1.238.000, Junio $891.568, Saldo $346.432.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

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

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10216	24/06/2025	$ 1.085.552	$ -	$ 1.085.552	Factura $1.099.252, descuento $13.700, Junio $1.085.552
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10219	24/06/2025	$ 17.450.176	$ -	$ 17.450.176	Factura $22.496.255, descuento acta nutrición $1.812.440 descuento cobertura $3.235.639, Junio $17.450.176
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.535.728**	**$ -**	**$ 18.535.728**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.535.728**	**$ -**	**$ 18.535.728**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIA	900.245.252-	FE 10229	25/06/2025	$ 292.502	$ -	$ 292.502	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 292.502**	**$ -**	**$ 292.502**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 90.106.131**	**$ 11.030.822**	**$ 101.136.953**	

DE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
RIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
IUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092712-942b46-70298442
2025-08-08T09:32:51-05:00 - Pagina 8 de 12