Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 5 de 9

AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA**
**SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**

VERSION
Fecha
**Pagina 1 de 1**
**Fecha verificación: 20 de diciembre 2025**

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 10.183.764** | **$ 1.299.979** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.153.675** | **$ 7.030.089** | **$ -** | **$ 7.030.089** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN | $ 752.900 | $ 87.818 | $ - | $ - | $ - | $ 752.900 | $ - | $ 752.900 | No Aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA | $ 6.938.085 | $ 786.601 | $ - | $ - | $ 3.153.675 | $ 3.784.410 | $ - | $ 3.784.410 | No Aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 495.850 | $ 69.025 | $ - | $ - | $ - | $ 495.850 | $ - | $ 495.850 | No Aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 389.850 | $ 69.025 | $ - | $ - | $ - | $ 389.850 | $ - | $ 389.850 | No Aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 798.999 | $ 140.468 | $ - | $ - | $ - | $ 798.999 | $ - | $ 798.999 | No Aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 808.080 | $ 147.042 | $ - | $ - | $ - | $ 808.080 | $ - | $ 808.080 | No Aplica |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 4/12/2025 | BBVA | 27801 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 02-03/12/2025 | MI PLANILLA | 91972962-91919224 | 13 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMODATO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 5/12/2025 | N/A | $ - | $ 4.244.730 | $ 4.244.730 | No Aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 4.244.730** | **$ 4.244.730** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA | FE 2160 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | $ 1.086.170 | $ - | $ 1.086.170 | No Aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 1.086.170** | **$ -** | **$ 1.086.170** | |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 5/12/2025 | $ - | $ 284.882 | $ 284.882 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 284.882** | **$ 284.882** | |

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

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | 5/12/2025 | $ - | $ 366.749 | $ 366.749 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 366.749** | **$ 366.749** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9232551878 | 1/12/2025 | $ 62.848 | $ - | $ 62.848 | No Aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 62.848** | **$ -** | **$ 62.848** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No Aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X9232551876 | 1/12/2025 | $ 156.310 | $ - | $ 156.310 | No Aplica |
| ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A | 890.900.943 | X 9232551877 | 1/12/2025 | $ 77.616 | $ - | $ 77.616 | No Aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 233.926** | **$ -** | **$ 233.926** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No Aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251220-171758-8f1a41-49166115
2025-12-20T17:22:52-05:00 - Pagina 6 de 9

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| AS.DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963 | 21663 | 1/12/2025 | $ 579.350 | $ - | $ 579.350 | No Aplica |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | 464 | 4/12/2025 | $ 119.176 | $ - | $ 119.176 | Soporte 464 por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504 |
| EVEREST RM & SAS | 901.405.570 | 4398 | 2/12/2025 | $ 218.576 | $ - | $ 218.576 | No Aplica |
| EVEREST RM & SAS | 901.405.570 | 4411 | 5/12/2025 | $ 26.400 | $ - | $ 26.400 | No Aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 943.502** | **$ -** | **$ 943.502** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060 | 464 | 4/12/2025 | $ 994.504 | $ - | $ 994.504 | Soporte por valor de $1.113.680 pequeño productor $119.176, grande superficie $994.504 |
| ARISTOBULO DIAZ GUACANEME | 2.977.192 | 2160 | 4/12/2025 | $ 589.000 | $ - | $ 589.000 | No Aplica |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457 | 3211 | 3/12/2025 | $ 337.555 | $ - | $ 337.555 | No Aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 1.921.059** | **$ -** | **$ 1.921.059** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 2.864.561** | **$ -** | **$ 2.864.561** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ENERGIA CTA 2254664-6 DSE 375444180-9 | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | $ 82.690 | $ - | $ 82.690 | No Aplica |
| INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101 | YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE | $ 11.632 | $ - | $ 11.632 | Soporte por valor de $90.150, ejecución diciembre $11.632 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 94.322** | **$ -** | **$ 94.322** | |

| PIGA - 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 PIGA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| JOSE OMAR GARZON SANA | 80.374.090 | 3478 | 24/11/2025 | $ 142.463 | $ - | $ 142.463 | Soporte por valor de $533.191, ejecución noviembre $214.793, ejecución diciembre $142.463, saldo $175.935 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 142.463** | **$ -** | **$ 142.463** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 11.514.379** | **$ 4.896.361** | **$ 16.410.740** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | |
| NOMBRE: RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | RICARDO GARZÓN BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 70.563.012 de Envigado | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80.053.871 de Bogotá |