Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-131947-1c2781-70086275
2025-08-21T15:12:08-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 20 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.374.431**	**$ 3.872.602**	**$ 2.411.398**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.658.431**	**$ -**	**$ 75.658.431**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.469	$ 1.038.394	$ -	$ -	$ 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	1/08/2025	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/08/2025	MI PLANILLA	88614884	7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.245.510**	**$ 8.245.510**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1700	24/07/2025	1/08/2025	$ 6.467.922	$ -	$ 6.467.922	Soporte por valor de $6.613.368, ejecución julio $6.467.922
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.922**	**$ -**	**$ 6.467.922**	

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	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2025	$ -	$ 3.320.343	$ 3.320.343	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.320.343**	**$ 3.320.343**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2025	$ -	$ 4.274.517	$ 4.274.517	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.274.517**	**$ 4.274.517**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	673	24/06/2025	$ 711.877	$ -	$ 711.877	Soporte por valor de $2.478.413, ejecución en junio para la SDIS $1.424.991 y Asociado $341.545, ejecución en julio para la SDIS $711.877
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	719	16/07/2025	$ 814.900	$ 365.941	$ 1.180.841	Soporte por valor de $2.035.971, ejecución en julio para la SDIS $814.900 y Asociado $365.941, saldo $855.130
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	670	12/06/2025	$ 2.280.115	$ -	$ 2.280.115	Soporte por valor de $6.143.494, ejecución en junio $3.863.379, ejecución en julio $2.280.115
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	716	16/07/2025	$ 1.762.957	$ -	$ 1.762.957	Soporte por valor de $1.823.080, ejecución julio $1.762.957, saldo $60.123
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 4.043.072**	**$ -**	**$ 4.043.072**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	672	12/06/2025	$ 993.614	$ -	$ 993.614	Soporte por valor de $2.603.787, ejecución junio $927.373, ejecución julio $993.614, saldo $682.800
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 993.614**	**$ -**	**$ 993.614**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	720	16/07/2025	$ 1.864.611	$ -	$ 1.864.611	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	721	16/07/2025	$ 4.096.094	$ -	$ 4.096.094	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	722	16/07/2025	$ 5.420.212	$ -	$ 5.420.212	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.380.917**	**$ -**	**$ 11.380.917**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	662	6/06/2025	$ 1.410.928	$ -	$ 1.410.928	Soporte por valor de $3.356.329, ejecución en junio $1.300.708, ejecución en julio $1.410.928, saldo $644.693
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	24	31/07/2025	$ 1.504.100	$ -	$ 1.504.100	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.504.100**	**$ -**	**$ 1.504.100**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	744	29/07/2025	$ 3.308.950	$ -	$ 3.308.950	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	745	29/07/2025	$ 1.228.562	$ -	$ 1.228.562	Soporte por valor de $2.240.362, descuento $11.800, total $2.228.562 ejecucion julio $1.228.562, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	746	30/07/2025	$ 2.705.660	$ -	$ 2.705.660	Soporte por valor de $4.821.210, descuento $115.550, total $4.705.660, ejecucion julio $2.705.660, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	747	30/07/2025	$ 772.925	$ -	$ 772.925	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	748	30/07/2025	$ 2.608.982	$ -	$ 2.608.982	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	749	30/07/2025	$ 687.002	$ -	$ 687.002	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	750	30/07/2025	$ 1.201.744	$ -	$ 1.201.744	Soporte por valor de $3.256.160, descuento $54.416, total $3.201.744, ejecucion julio $1.201.744, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	751	30/07/2025	$ 1.565.198	$ -	$ 1.565.198	Soporte por valor de $3.080.192, descuento $66.800, total $3.013.392, ejecucion julio $1.565.198, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	752	30/07/2025	$ 945.305	$ -	$ 945.305	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	753	30/07/2025	$ 4.030.930	$ -	$ 4.030.930	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	754	30/07/2025	$ 2.181.831	$ -	$ 2.181.831	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	755	30/07/2025	$ 1.039.735	$ -	$ 1.039.735	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	756	30/07/2025	$ 2.707.190	$ -	$ 2.707.190	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	757	30/07/2025	$ 1.778.655	$ -	$ 1.778.655	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	758	30/07/2025	$ 898.538	$ -	$ 898.538	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	2958	29/07/2025	$ 971.800	$ -	$ 971.800	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	2959	29/07/2025	$ 1.124.400	$ -	$ 1.124.400	Soporte por valor de $1.150.400, descuento $26.000, total $1.124.400
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	2960	29/07/2025	$ 863.800	$ -	$ 863.800	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	2961	29/07/2025	$ 1.178.800	$ -	$ 1.178.800	Soporte por valor de $1.204.800, descuento $26.000, total $1.178.800
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	2962	29/07/2025	$ 949.100	$ -	$ 949.100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 32.749.107**	**$ -**	**$ 32.749.107**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 34.253.207**	**$ -**	**$ 34.253.207**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTY 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 237.930	$ -	$ 237.930	Soporte por valor de $396.640, ejecución junio $24.038
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 833.940	$ -	$ 833.940	Soporte por valor de $887.350, ejecución junio $388.215
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 822.372	$ -	$ 822.372	No aplica
TELEFONIA E INTERNET- TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.086.971**	**$ -**	**$ 2.086.971**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	80513666-8	717	16/07/2025	$ 1.140.020	$ -	$ 1.140.020	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.140.020**	**$ -**	**$ 1.140.020**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 12	31/07/2025	$ 1.898.355	$ -	$ 1.898.355	Soporte por valor de $3.643.021, ejecución julio $1.898.355, saldo $1.744.666
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.898.355**	**$ -**	**$ 1.898.355**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 140.860.214**	**$ 16.206.311**	**$ 157.066.525**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá	