ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **12 de septiembre 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**	**$ 3.872.600**	**$ 2.411.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 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	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 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	28/08- 04/09/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/08/2025	MI PLANILLA				89313247		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	30/08/2025	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	1730	22/08/2025	28/08/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución agosto $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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	30/08/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2025	$ -	$ 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	719	16/07/2025	$ 489.189	$ 365.941	$ 855.130	Soporte por valor de $2.035.971, ejecución en julio para la SDIS $814.900 y Asociado $365.941, ejecución en agosto para la SDIS $489.189 y Asociado $365.941
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	767	19/08/2025	$ 1.037.588	$ -	$ 1.037.588	Soporte por valor de $2.227.204, ejecución en agosto para la SDIS $1.037.588, saldo $1.189.616
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	716	16/07/2025	$ 60.123	$ -	$ 60.123	Soporte por valor de $1.823.080, ejecución julio $1.762.957, ejecución agosto $60.123
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	765	19/08/2025	$ 3.800.265	$ -	$ 3.800.265	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.860.388**	**$ -**	**$ 3.860.388**	

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	$ 682.800	$ -	$ 682.800	Soporte por valor de $2.603.787, ejecución junio $927.373, ejecución julio $993.614, ejecución agosto $682.800
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	760	12/08/2025	$ 223.720	$ -	$ 223.720	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 906.520**	**$ -**	**$ 906.520**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	768	19/08/2025	$ 1.583.652	$ -	$ 1.583.652	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	769	19/08/2025	$ 3.499.352	$ -	$ 3.499.352	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	770	19/08/2025	$ 5.203.870	$ -	$ 5.203.870	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.286.874**	**$ -**	**$ 10.286.874**	

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	$ 644.693	$ -	$ 644.693	Soporte por valor de $3.356.329, ejecución en junio $1.300.708, ejecución en julio $1.410.928, ejecución en agosto $644.693
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	763	19/08/20255	$ 718.522	$ -	$ 718.522	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.363.215**	**$ -**	**$ 1.363.215**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	39	26/08/2025	$ 881.000	$ -	$ 881.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	40	26/08/2025	$ 396.600	$ -	$ 396.600	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	41	26/08/2025	$ 794.800	$ -	$ 794.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	42	26/08/2025	$ 273.000	$ -	$ 273.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	50	30/08/2025	$ 600.400	$ -	$ 600.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	51	30/08/2025	$ 730.800	$ -	$ 730.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	52	30/08/2025	$ 555.000	$ -	$ 555.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	53	30/08/2025	$ 1.267.400	$ -	$ 1.267.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	54	30/08/2025	$ 771.000	$ -	$ 771.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.270.000**	**$ -**	**$ 6.270.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	794	28/08/2025	$ 600.500	$ -	$ 600.500	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	795	28/08/2025	$ 870.945	$ -	$ 870.945	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	796	28/08/2025	$ 1.147.362	$ -	$ 1.147.362	Soporte 796 por valor de $2.939.090, ejecución agosto $1.147.362, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	797	28/08/2025	$ 961.420	$ -	$ 961.420	Soporte 797 por valor de $1.961.420, ejecución agosto $961.420, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	798	28/08/2025	$ 517.511	$ -	$ 517.511	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	799	31/08/2025	$ 1.492.820	$ -	$ 1.492.820	Soporte 799 por valor de $2.492.820, ejecución agosto $1.492.820, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	800	31/08/2025	$ 1.782.337	$ -	$ 1.782.337	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	801	31/08/2025	$ 1.164.865	$ -	$ 1.164.865	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	802	31/08/2025	$ 920.089	$ -	$ 920.089	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	803	31/08/2025	$ 2.567.273	$ -	$ 2.567.273	Soporte 803 por valor de $3.052.800, ejecución agosto $2.567.273, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	804	31/08/2025	$ 1.473.978	$ -	$ 1.473.978	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	805	31/08/2025	$ 719.146	$ -	$ 719.146	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	806	31/08/2025	$ 2.069.930	$ -	$ 2.069.930	Soporte 806 por valor de $3.069.930, ejecución agosto $2.069.930, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	807	31/08/2025	$ 864.885	$ -	$ 864.885	Soporte 807 por valor de $1.864.885, ejecución agosto $864.885, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	808	31/08/2025	$ 921.678	$ -	$ 921.678	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3038	27/08/2025	$ 183.600	$ -	$ 183.600	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3039	27/08/2025	$ 832.900	$ -	$ 832.900	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3040	27/08/2025	$ 914.200	$ -	$ 914.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3041	27/08/2025	$ 1.081.200	$ -	$ 1.081.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3042	27/08/2025	$ 1.206.200	$ -	$ 1.206.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.292.839**	**$ -**	**$ 22.292.839**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.562.839**	**$ -**	**$ 28.562.839**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 282.360	$ -	$ 282.360	No aplica
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 790.870	$ -	$ 790.870	No aplica
TELEFONIA E INTERNET TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.265.959**	**$ -**	**$ 1.265.959**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	80513666-8	761	13/08/2025	$ 945.574	$ -	$ 945.574	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 945.574**	**$ -**	**$ 945.574**	

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	$ 1.660.425	$ -	$ 1.660.425	Soporte por valor de $3.643.021, ejecución julio $1.898.355, ejecución agosto $1.660.425, saldo $84.241
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.660.425**	**$ -**	**$ 1.660.425**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 132.554.026**	**$ 16.206.311**	**$ 148.760.337**	

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