Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170555-45c674-21782743
2025-11-18T08:32:37-05:00 - Pagina 3 de 10

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 de noviembre 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	29/10/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/10/2025	MI PLANILLA				90944682		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	30/10/2025	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	1793	24/10/2025	29/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución septiembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/10/2025	$ -	$ 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 NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/10/2025	$ -	$ 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	818	12/09/2025	$ 1.526.777	$ 126.797	$ 2.356.676	Soporte por valor de $2.356.676, ejecución septiembre para la SDIS $337.161 y asociado $365.941, ejecución octubre para la SDIS $1.526.777 y asociado $126.797
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	863	14/10/2025	$ -	$ 239.144	$ 239.144	Soporte por valor de $385.203, ejecución asociado $239.144, saldo $146.059
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 2.595.820**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	813	10/09/2025	$ 449.230	$ -	$ 449.230	Soporte por valor de $4.689.552, ejecución septiembre $4.043.072, ejecución octubre $449.230, saldo $197.250
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 449.230**	**$ -**	**$ 449.230**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	827	17/09/2025	$ 909.932	$ -	$ 909.932	Soporte por valor de $1.996.546, descuento $93.000, total $1.903.546, ejecución septiembre $993.614, ejecución octubre $909.932
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	876	20/10/2025	$ 83.682	$ -	$ 83.682	Soporte por valor de $234.906, ejecución octubre $83.682, saldo $151.224
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	865	14/10/2025	$ 1.674.449	$ -	$ 1.674.449	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	866	14/10/2025	$ 3.730.688	$ -	$ 3.730.688	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	867	14/10/2025	$ 5.703.313	$ -	$ 5.703.313	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.108.450**	**$ -**	**$ 11.108.450**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	816	12/09/2025	$ 1.410.928	$ -	$ 1.410.928	Soporte por valor de $2.833.562, ejecución septiembre $1.402.272, ejecución octubre $1.410.928
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170555-45c674-21782743
2025-11-18T08:32:37-05:00 - Pagina 4 de 10

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	81	25/10/2025	$ 7.584.200	$ -	$ 7.584.200	Soporte por valor de $13.701.500, ejecución octubre pequeño productor $7.584.200, grande superficie $6.117.300
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	82	25/10/2025	$ 1.663.500	$ -	$ 1.663.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	83	25/10/2025	$ 3.189.800	$ -	$ 3.189.800	Soporte por valor de $10.275.600, ejecución octubre pequeño productor $3.189.800, grande superficie $7.085.800
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	84	25/10/2025	$ 1.494.000	$ -	$ 1.494.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.931.500**	**$ -**	**$ 13.931.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	81	25/10/2025	$ 6.117.300	$ -	$ 6.117.300	Soporte por valor de $13.701.500, ejecución octubre pequeño productor $7.584.200, grande superficie $6.117.300
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	83	25/10/2025	$ 7.085.800	$ -	$ 7.085.800	Soporte por valor de $10.275.600, ejecución octubre pequeño productor $3.189.800, grande superficie $7.085.800
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	877	23/10/2025	$ 249.634	$ -	$ 249.634	Soporte 877 por valor de $1.749.634, ejecución octubre $249.634
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	878	23/10/2025	$ 344.857	$ -	$ 344.857	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	879	23/10/2025	$ 520.197	$ -	$ 520.197	Soporte 879 por valor de $1.520.197, ejecución octubre $520.197
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	880	23/10/2025	$ 474.219	$ -	$ 474.219	Soporte 880 por valor de $974.219, ejecución octubre $474.219
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	881	23/10/2025	$ 362.453	$ -	$ 362.453	Soporte 881 por valor de $1.362.453, ejecución octubre $362.453
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	882	23/10/2025	$ 94.339	$ -	$ 94.339	Soporte 882 por valor de $549.615, ejecución octubre $94.339
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	883	23/10/2025	$ 490.807	$ -	$ 490.807	Soporte 883 por valor de $2.990.807, ejecución octubre $490.807
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	884	23/10/2025	$ 365.983	$ -	$ 365.983	Soporte 884 por valor de $865.983, ejecución octubre $365.983
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	885	23/10/2025	$ 198.874	$ -	$ 198.874	Soporte 885 por valor de $1.698.874, ejecución octubre $198.874
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	886	23/10/2025	$ 735.017	$ -	$ 735.017	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3205	24/10/2025	$ 731.200	$ -	$ 731.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3206	24/10/2025	$ 107.900	$ -	$ 107.900	Soporte 3206 por valor de $1.107.900, ejecución octubre $107.900
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3207	24/10/2025	$ 505.100	$ -	$ 505.100	Soporte 3207 por valor de $1.005.100, ejecución octubre $505.100
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3208	24/10/2025	$ 494.900	$ -	$ 494.900	Soporte 3208 por valor de $994.900, ejecución octubre $494.900
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3209	24/10/2025	$ 149.400	$ -	$ 149.400	Soporte 3209 por valor de $1.149.400, ejecución octubre $149.400
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.027.980**	**$ -**	**$ 19.027.980**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 32.959.480**	**$ -**	**$ 32.959.480**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 231.970	$ -	$ 231.970	No aplica
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 839.140	$ -	$ 839.140	No aplica
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.263.839**	**$ -**	**$ 1.263.839**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	868	14/10/2025	$ 1.123.955	$ -	$ 1.123.955	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.123.955**	**$ -**	**$ 1.123.955**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 14	29/09/2025	$ 298.747	$ -	$ 298.747	Soporte por valor de $1.474.931, ejecución septiembre $1.176.184, ejecución octubre $298.747
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 16	31/10/2025	$ 1.319.685	$ -	$ 1.319.685	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.432**	**$ -**	**$ 1.618.432**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 134.630.160**	**$ 16.206.311**	**$ 150.836.471**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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