SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha validación: 31 de octubre de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	20/08/2025	CONFIAR	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/07/2025	4/08/2025	$ -	$ 6.069.000	$ 6.069.000	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.069.000**	**$ 6.069.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1042	25/07/2025	4/08/2025	$ 6.468.119	$ -	$ 6.468.119	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.468.119**	**$ -**	**$ 6.468.119**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/07/2025	$ -	$ 2.495.169	$ 2.495.169	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.495.169**	**$ 2.495.169**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/07/2025	$ -	$ 3.212.211	$ 3.212.211	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.212.211**	**$ 3.212.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	854	28/07/2025	$ 1.530.399	$ 362.319	$ 1.892.718	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.530.399**	**$ 362.319**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	850	22/07/2025	$ 2.628.560	$ -	$ 2.628.560	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	852	22/07/2025	$ 409.725	$ -	$ 409.725	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.038.285**	**$ -**	**$ 3.038.285**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	840	14/07/2025	$ 561.410	$ 294.171	$ 855.581	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 561.410**	**$ 294.171**	**$ 855.581**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	856	28/07/2025	$ 3.683.300	$ -	$ 3.683.300	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	857	28/07/2025	$ 462.000	$ -	$ 462.000	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	855	28/07/2025	$ 936.700	$ -	$ 936.700	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.082.000**	**$ -**	**$ 5.082.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	830	17/06/2025	$ 109.012	$ -	$ 109.012	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	853	23/07/2025	$ 900.144	$ -	$ 900.144	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.009.156**	**$ -**	**$ 1.009.156**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570	3911	28/07/2025	$ 1.913.199	$ -	$ 1.913.199	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 746.300	$ -	$ 746.300	Se hace alcance a esta observacion aclarando que el soporte es por valor de $16.762.200 descuento de $148.600 se lleva a ejecución por pequeños productores $746.300 y por grandes superficies $15.867.300
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.659.499**	**$ -**	**$ 2.659.499**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 15.867.300	$ -	$ 15.867.300	Se hace alcance a esta observacion aclarando que el soporte es por valor de $16.762.200 descuento de $148.600 se lleva a ejecución por pequeños productores $746.300 y por grandes superficies $15.867.300
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-13	29/07/2025	$ 3.575.000	$ -	$ 3.575.000	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-15	30/07/2025	$ 328.860	$ -	$ 328.860	No cuenta con observaciones
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-1036	28/07/2025	$ 1.600.868	$ -	$ 1.600.868	No cuenta con observaciones
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-991	9/07/2025	$ 2.070.000	$ -	$ 2.070.000	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	8467	25/07/2025	$ 987.153	$ -	$ 987.153	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6459	3/07/2025	$ 620.600	$ -	$ 620.600	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6458	3/07/2025	$ 130.900	$ -	$ 130.900	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	7849	17/07/2025	$ 414.800	$ -	$ 414.800	No cuenta con observaciones
EDITH YOHANA RAMIREZ	52793817-1	21739	17/07/2025	$ 144.000	$ -	$ 144.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.739.481**	**$ -**	**$ 25.739.481**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.398.980**	**$ -**	**$ 28.398.980**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENEL CODENSA 25444118	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 279.699	$ -	$ 279.699	No cuenta con observaciones
ENEL CODENSA 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 72.002	$ -	$ 72.002	No cuenta con observaciones
ENEL CODENSA 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 8.285	$ -	$ 8.285	No cuenta con observaciones
ENEL CODENSA 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 19.950	$ -	$ 19.950	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL VANTI 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 134.390	$ -	$ 134.390	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 42732699113	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 194.819	$ -	$ 194.819	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 16555423918	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 104.809	$ -	$ 104.809	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 43410822811	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.754	$ -	$ 145.754	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 959.708**	**$ -**	**$ 959.708**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	841	14/07/2025	$ 973.049	$ -	$ 973.049	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 973.049**	**$ -**	**$ 973.049**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441	CUENTA COBRO	3/06/2025	$ 2.412.365	$ -	$ 2.412.365	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.412.365**	**$ -**	**$ 2.412.365**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 107.979.162	$ 12.432.870	$ 120.412.032

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943