Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250822-101536-4a97a7-40692717
2025-08-22T11:19:59-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN 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 verificación: 22 de agosto 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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

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 aplica
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	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 aplica
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 aplica
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	Soporte por valor de $1.981.048, ejecución julio SDIS $1.530.399 y asociado $362.319, saldo $88.330
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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 aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	852	22/07/2025	$ 409.725	$ -	$ 409.725	Soporte por valor de $2.095.520, ejecución julio $409.725, saldo $1.685.795
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 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	Soporte por valor de $874.020, ejecución julio SDIS $561.410 y asociado $294.171, saldo $18.439
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	Soporte por valor de $3.722.200, descuento $38.900, total $3.683.300
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	857	28/07/2025	$ 462.000	$ -	$ 462.000	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	855	28/07/2025	$ 936.700	$ -	$ 936.700	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.082.000**	**$ -**	**$ 5.082.000**	

PAPELERÍA 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	Soporte por valor de $1.110.800, ejecución en junio $1.001.788, ejecución en julio $109.012
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	853	23/07/2025	$ 900.144	$ -	$ 900.144	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.009.156**	**$ -**	**$ 1.009.156**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	3911	28/07/2025	$ 1.913.199	$ -	$ 1.913.199	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 746.300	$ -	$ 746.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.659.499**	**$ -**	**$ 2.659.499**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-14	29/07/2025	$ 15.867.300	$ -	$ 15.867.300	Soporte 14 por valor de $16.015.900, descuento $148.600, total $15.867.300
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-13	29/07/2025	$ 3.575.000	$ -	$ 3.575.000	Soporte 13 por valor de $6.411.800, descuento $336.800, total $6.075.000, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $3.575.000, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADER	900955073	ASG-15	30/07/2025	$ 328.860	$ -	$ 328.860	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-1036	28/07/2025	$ 1.600.868	$ -	$ 1.600.868	Soporte 1036 por valor de $2.629.300, descuento $192.000, total $2.437.300, por superar el valor presupuestado se llevo a la ejecucion $1.600.868, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
FRIGO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354	A-991	9/07/2025	$ 2.070.000	$ -	$ 2.070.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	8467	25/07/2025	$ 987.153	$ -	$ 987.153	Soporte 8467 por valor de $1.139.750, descuento $152.597, total $987.153
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6459	3/07/2025	$ 620.600	$ -	$ 620.600	Soporte 6459 por valor de $753.850, descuento $133.250, total $620.600
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	6458	3/07/2025	$ 130.900	$ -	$ 130.900	Soporte 6458 por valor de $275.900, descuento $145.000, total $130.900
MERCADO ZAPATOCA S A	800106774-0	7849	17/07/2025	$ 414.800	$ -	$ 414.800	Soporte 7849 por valor de $431.800, descuento $17.000, total $414.800
EDITH YOHANA RAMIREZ	52793817-1	21739	17/07/2025	$ 144.000	$ -	$ 144.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.739.481**	$ -	**$ 25.739.481**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.398.980**	**$ -**	**$ 28.398.980**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL CODENSA 25444118	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 279.699	$ -	$ 279.699	Soporte por valor de $322.730, ejecución julio $279.699
ENEL CODENSA 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 72.002	$ -	$ 72.002	Soporte por valor de $83.080, ejecución julio $72.002
ENEL CODENSA 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 8.285	$ -	$ 8.285	Soporte por valor de $9.560, ejecución julio $8.285
ENEL CODENSA 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 19.950	$ -	$ 19.950	Soporte por valor de $23.020, ejecución julio $19.950
GAS NATURAL VANTI 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 134.390	$ -	$ 134.390	No aplica
ACUEDUCTO 42732699113	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 194.819	$ -	$ 194.819	Soporte por valor de $717.250, ejecución julio $194.819
ACUEDUCTO 16555423918	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 104.809	$ -	$ 104.809	Soporte por valor de $342.200, ejecución julio $104.809
ACUEDUCTO 43410822811	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.754	$ -	$ 145.754	Soporte por valor de $477.609, ejecución julio $145.754
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 959.708**	**$ -**	**$ 959.708**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441	CUENTA COBRO	3/06/2025	$ 2.412.365	$ -	$ 2.412.365,00	Soporte por valor de $2.512.500, ejecución julio $2.412.365, saldo $100.135
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.412.365**	**$ -**	**$ 2.412.365**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 107.979.162**	**$ 12.432.870**	**$ 120.412.032**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9090315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá