Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-182632-4f2ea4-58147010
2025-10-16T18:33:31-05:00 - 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 SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16 de octubre 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	3/10/2025	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	25/09/2025	3/10/2025	$ -	$ 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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1064	29/09/2025	3/10/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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	30/09/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2025	$ -	$ 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	885	29/09/2025	$ 1.098.181	$ 362.319	$ 1.460.500	Soporte por valor de $1.460.500, ejecución septiembre SDIS $1.098.181 y asociado $362.319
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.098.181**	**$ 362.319**	**$ 1.460.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	881	18/09/2025	$ 3.038.285	$ -	$ 3.038.285	Soporte por valor de $3.414.000, ejecución septiembre $3.038.285, saldo $375.715
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 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	859	13/08/2025	$ 19.540	$ -	$ 19.540	Soporte por valor de $856.682, ejecución agosto SDIS $542.971 y asociado $294.171, ejecución septiembre SDIS $19.540
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	873	11/09/2025	$ 257.429	$ 294.171	$ 551.600	Soporte por valor de $551.600, ejecución septiembre SDIS $257.429 y asociado $294.171
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 276.969**	**$ 294.171**	**$ 571.140**	

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	886	29/09/2025	$ 851.100	$ -	$ 851.100	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	887	29/09/2025	$ 3.936.500	$ -	$ 3.936.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.787.600**	**$ -**	**$ 4.787.600**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S	901.504.929-9	879	16/09/2025	$ 1.073.344	$ -	$ 1.073.344	Soporte por valor de $2.390.894, ejecución septiembre $1.073.344, saldo $1.317.550
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.073.344**	**$ -**	**$ 1.073.344**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-182632-4f2ea4-58147010
2025-10-16T18:33:31-05:00 - Pagina 5 de 8

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4141	28/09/2025	$ 1.763.454	$ -	$ 1.763.454	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	23	30/09/2025	$ 712.300	$ -	$ 712.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.475.754**	**$ -**	**$ 2.475.754**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	23	30/09/2025	$ 16.046.100	$ -	$ 16.046.100	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	27	3/10/2025	$ 54.000	$ -	$ 54.000	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	26	30/09/2025	$ 372.960	$ -	$ 372.960	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	25	30/09/2025	$ 6.545.300	$ -	$ 6.545.300	No aplica
FRIGORIFICO ORIENTE EL MINUTO SAS	901595354-3	1134	29/09/2025	$ 552.300		$ 552.300	Soporte 1134 por valor de $4.552.300, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $552.300, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	14868	15/09/2025	$ 669.438	$ -	$ 669.438	Soporte 14868 por valor de $2.180.300, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $669.438, valor pendiente de ajuste según asistencias de aplicativo sirbe
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	13243	23/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	45888	2/10/2025	$ 473.500	$ -	$ 473.500	No aplica
EDITH YOHANA RAMIREZ	52.793.817-1	24820	16/09/2025	$ 152.400	$ -	$ 152.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.034.348**	$ -	**$ 25.034.348**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.510.102**	**$ -**	**$ 27.510.102**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI No. 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 232.460	$ -	$ 232.460	No aplica
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No. 11162076	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 1.501.190	$ -	$ 1.501.190	No aplica
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No. 11230819	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 807.550	$ -	$ 807.550	No aplica
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No. 11180630	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 917.748	$ -	$ 917.748	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.458.948**	**$ -**	**$ 3.458.948**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	875	15/09/2025	$ 567.000	$ -	$ 567.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 567.000**	**$ -**	**$ 567.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PISOS Y DECORACIÓN CT S.A.S	901.425.278-3	1935	22/05/2025	$ 1.247.775	$ -	$ 1.247.775	Soporte factura 1935 por valor de $2.406.499, ejecución agosto $1.147.640, ejecución septiembre $1.247.775, saldo $11.084
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.247.775**	**$ -**	**$ 1.247.775**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 107.121.115**	**$ 12.432.870**	**$ 119.553.985**	

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