Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-155844-0c1f57-01648367
2025-10-17T16:23:19-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ 65.114.511**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	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 COOP	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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	30/09/2025	1/10/2025	$ -	$ 6.147.540	$ 6.147.540	Soporte por valor de $6.556.805, ejecución septiembre $6.147.540
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.147.540**	**$ 6.147.540**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	FE-1063	29/09/2025	2/10/2025	$ 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	$ -	$ 2.475.522	$ 2.475.522	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.475.522**	**$ 2.475.522**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/09/2025	$ -	$ 3.186.918	$ 3.186.918	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.186.918**	**$ 3.186.918**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	876	15/09/2025	$ 933.681	$ 362.319	$ 1.296.000	Soporte por valor de $1.296.000, ejecución septiembre SDIS $933.681 y asociado $362.319
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 933.681**	**$ 362.319**	**$ 1.296.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	883	22/09/2025	$ 978.419	$ 1.434.782	$ 2.413.201	Soporte por valor de $2.413.201, ejecución SDIS $978.419 y asociado $1.434.782
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	884	1/10/2025	$ 1.318.551	$ -	$ 1.318.551	Soporte por valor de $1.584.000, ejecución septiembre SDIS $1.318.551, saldo $265.449
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.296.970**	**$ 1.434.782**	**$ 3.731.752**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	871	29/08/2025	$ 136.479	$ -	$ 136.479	Soporte por valor de $166.400, ejecución agosto SDIS $29.921, ejecución septiembre SDIS $136.479
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	882	22/09/2025	$ 262.269	$ 432.531	$ 694.800	Soporte por valor de $897.800, descuento por $150.000 y descuento por precios de mercado por $53.000, total $694.800, ejecución septiembre SDIS $262.269 y asociado $432.531, saldo $181.984
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 398.748**	**$ 432.531**	**$ 831.279**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	878	15/09/2025	$ 6.990.862	$ -	$ 6.990.862	Soporte por valor de $7.272.700, descuento $281.838, total $6.990.862
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	877	15/09/2025	$ 1.154.296	$ -	$ 1.154.296	Soporte por valor de $1.246.400, descuento $92.104, total $1.154.296
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.145.158**	**$ -**	**$ 8.145.158**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	870	29/08/2025	$ 1.021.408	$ -	$ 1.021.408	Soporte por valor de $1.887.060, ejecución agosto $539.218, ejecución septiembre $1.021.408, saldo $326.434
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.021.408**	**$ -**	**$ 1.021.408**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-155844-0c1f57-01648367
2025-10-17T16:23:19-05:00 - 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	4140	28/09/2025	$ 1.327.604	$ -	$ 1.327.604	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 600.300	$ -	$ 600.300	Soporte 21 por valor de $14.372.740, corresponde a pequeño productor $600.300
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 2.100	$ -	$ 2.100	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.930.004**	**$ -**	**$ 1.930.004**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 9.464.548	$ -	$ 9.464.548	Soporte 21 por valor de $14.372.740, corresponde a grande superficie $13.772.440 por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $9.464.548
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 139.650	$ -	$ 139.650	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	20	25/09/2025	$ 6.042.350	$ -	$ 6.042.350	No aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1135	29/09/2025	$ 3.732.950	$ -	$ 3.732.950	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	14869	15/09/2025	$ 1.918.648		$ 1.918.648	Soporte 14869 por valor de $2.416.600, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.918.648
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.298.146**	$ -	**$ 21.298.146**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.228.150**	**$ -**	**$ 23.228.150**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	874	12/09/2025	$ 556.000	$ -	$ 556.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 556.000**	**$ -**	**$ 556.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				
	$ 108.211.846	**$ 14.039.612**	**$ 122.251.458**	

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