SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	28 de enero 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 cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	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	3/10/2025	CONFIAR COOP	500053731	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	30/09/2025	1/10/2025	$ -	**$ 6.147.540**	**$ 6.147.540**	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.147.540**	**$ 6.147.540**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° 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	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - 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 cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.475.522**	**$ 2.475.522**	

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	$ -	$ 3.186.918	$ 3.186.918	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 933.681**	**$ 362.319**	**$ 1.296.000**	

MATERIAL DIDACTICO - 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	Alcance, revisar observación Fact. No.883 soporte del asociado ya que la fecha esta errada
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	884	1/10/2025	$ 1.318.551	$ -	$ 1.318.551	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.296.970**	**$ 1.434.782**	**$ 3.731.752**	

PAPELERIA 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 $181.984. Se hace alcance a esta observación aclarando que por error en la digitación de la descripción quedaba un saldo pero la factura quedo ejecutada en su totalidad. Por tanto este saldo nunca fue llevado a ejecución.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	877	15/09/2025	$ 1.154.296	$ -	$ 1.154.296	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.145.158**	**$ -**	**$ 8.145.158**	

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	870	29/08/2025	$ 1.021.408	$ -	$ 1.021.408	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.021.408**	**$ -**	**$ 1.021.408**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4140	28/09/2025	$ 1.327.604	$ -	$ 1.327.604	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 600.300	$ -	$ 600.300	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 2.100	$ -	$ 2.100	Se hace alcance a esta observación aclarando que el soporte es por $141,750 de los cuales se lleva a ejecución $2,100 por pequeño productor y $139,650 por grandes superficies
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.930.004**	**$ -**	**$ 1.930.004**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	21	25/09/2025	$ 9.464.548	$ -	$ 9.464.548	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	22	26/09/2025	$ 139.650	$ -	$ 139.650	Se hace alcance a esta observación aclarando que el soporte es por $141,750 de los cuales se lleva a ejecución $2,100 por pequeño productor y $139,650 por grandes superficies
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	20	25/09/2025	$ 6.042.350	$ -	$ 6.042.350	No cuenta con observaciones
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1135	29/09/2025	$ 3.732.950	$ -	$ 3.732.950	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	14869	15/09/2025	$ 1.918.648		$ 1.918.648	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.298.146**	$ -	**$ 21.298.146**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.228.150**	**$ -**	**$ 23.228.150**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA