Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-164257-da1e66-30604470
2025-10-20T16:49:08-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8413 -2025 - JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**	CODIGO 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	**$ 26.210.732**	**$ 9.895.063**	**$ 6.074.739**	**$ -**	**$ -**	**$ 41.717.906**	**$ 462.628**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.101.026	$ 5.331.774	$ 3.273.660	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.859.859	$ 685.992	$ 429.249	$ -	$ -	$ 2.512.472	$ 462.628	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.019.240	$ 1.082.490	$ 692.262	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.019.240	$ 1.136.980	$ 692.262	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	26/09/2025	DAVIVIENDA	5800242751	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/10/2025	PAGO SIMPLE	1076126098	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2025	N/A	$ -	$ 4.488.680	$ 4.488.680	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.488.680**	**$ 4.488.680**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AMERICAN GROUP SECURITY	2255	18/09/2025	29/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2025	$ 451.881	$ 1.355.643	$ 1.807.524	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 451.881**	**$ 1.355.643**	**$ 1.807.524**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2025	$ -	$ 2.326.956	$ 2.326.956	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.326.956**	**$ 2.326.956**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928	2084	04/08/205	$ 22.674	$ -	$ 22.674	Soporte por valor de $95.200 ejecución agosto $72.526, ejecución septiembre $22.674
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928	2131	1/09/2025	$ 117.810	$ -	$ 117.810	No aplica
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	3985	9/09/2025	$ 1.076.712	$ -	$ 1.076.712	No aplica
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	4017	16/09/2025	$ 44.506	$ -	$ 44.506	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.261.702**	**$ -**	**$ 1.261.702**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CELMAX LTDA	800.045.606	3444	12/09/2025	$ 423.092	$ -	$ 423.092	No aplica
LUZMILA SOSA QUITIAN	63.327.064	10	19/09/2025	$ 745.261	$ -	$ 745.261	Soporte por valor de $875.000, ejecución septiembre $745.261 saldo $129.739
CERTIFICADO REVISOR FISCAL	52.559.654	CERTIFICADO	10/09/2025	$ -	$ 1.032.609	$ 1.032.609	Soporte por valor de $1.147.325, ejecución septiembre $1.032.609 saldo $114.716
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.168.353**	**$ 1.032.609**	**$ 2.200.962**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-164257-da1e66-30604470
2025-10-20T16:49:08-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AULAS PAPELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	3037	30/09/2025	$ 615.209	$ -	$ 615.209	Soporte por valor de $740.721, descuento de $125.512 ejecución septiembre $615.209.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 615.209**	**$ -**	**$ 615.209**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	3983	9/09/2025	$ 1.308.643	$ -	$ 1.308.643	No aplica
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520	3984	9/09/2025	$ 2.666.076	$ -	$ 2.666.076	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.974.719**	**$ -**	**$ 3.974.719**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AULAS PAPELERIA	79.995.506	2992	5/09/2025	$ 796.352	$ -	$ 796.352	Soporte por valor de $797.530, ejecución septiembre $796.352 saldo $1.178
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 796.352**	**$ -**	**$ 796.352**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	3941	1/09/2025	$ 1.345.319	$ -	$ 1.345.319	Soporte por valor de $1.358.113, descuento de $12.794 ejecución septiembre $1.345.319
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	3951	9/09/2025	$ 1.757.535	$ -	$ 1.757.535	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	3961	17/09/2025	$ 1.275.220	$ -	$ 1.275.220	Soporte por valor de $1.306.984, descuento de $31.764 ejecución septiembre $1.275.220
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK	830.142.259	3983	29/09/2025	$ 1.999.283	$ -	$ 1.999.283	No aplica
EVEREST	901.405.570	4143	28/09/2025	$ 1.190.207	$ -	$ 1.190.207	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.567.564**	**$ -**	**$ 7.567.564**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	655	12/09/2025	$ 2.383.761	$ -	$ 2.383.761	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	661	12/09/2025	$ 34.401	$ -	$ 34.401	No aplica
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	665	16/09/2025	$ 3.581.582	$ -	$ 3.581.582	Soporte por valor de $3.622.182, descuento de $40.600 ejecución septiembre $3.581.582
GALILEA (MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	683	23/09/2025	$ 453.600	$ -	$ 453.600	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037	6212	2/09/2025	$ 1.411.800	$ -	$ 1.411.800	No aplica
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.959.037	6239	22/09/2025	$ 1.435.000	$ -	$ 1.435.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.300.144**	**$ -**	**$ 9.300.144**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.867.708**	**$ -**	**$ 16.867.708**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL 62120259 # FACTURA F15B64686687	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ			$ 180.160	$ -	$ 180.160	No aplica
ENERGIA - 2581956-7 # FACTURA365978734-7	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ			$ 971.450	$ -	$ 971.450	No aplica
INTERNET 74159936 # FACTURA R1120684069	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ			$ 121.402	$ -	$ 121.402	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.273.012**	**$ -**	**$ 1.273.012**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISTRIBUIDORA PLASTIFER (TIRSO RAMIREZ VILLALBA)	83.228.928	2130	1/09/2025	$ 213.605	$ -	$ 213.605	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 213.605**	**$ -**	**$ 213.605**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	901.557.176	FEJM-54	30/09/2025	$ 671.160	$ -	$ 671.160	No aplica
SARETH VANEGAS REYES	1.022.426.306	003	22/09/2025	$ 230.000	$ -	$ 230.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 901.160**	**$ -**	**$ 901.160**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.758.631**	**$ 9.666.516**	**$ 85.425.147**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.022.963.943 de Bogotá