Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173330-394f77-08111943
2025-12-11T17:41:57-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8422-2025 - JARDÍN INFANTIL PIEDRA VERDE CELESTIN FREINET
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 152.562.017**	**$ 12.747.518**	**$ 7.891.967**	**$ 4.132.775**	**$ 14.264.875**	**$ 158.588.502**	**$ -**	**$ 158.588.502**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 105.963.480	$ -	$ -	$ 3.279.822	$ 11.983.965	$ 90.699.693	$ -	$ 90.699.693	*Presento descuentos de $3.279.822 y Recursos no ejecutados de $11.983.965 de los cuales $4.415.145 corresponden a recuros pendientes por reconocer para el siguiente mes.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 17.546.936	$ 5.705.929	$ 3.523.035	$ -	$ 2.280.910	$ 24.494.990	$ -	$ 24.494.990	*Presento Recursos no ejecutados de $2.280.910
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 6.148.380	$ 532.149	$ 336.771	$ -	$ -	$ 7.017.300	$ -	$ 7.017.300	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.328.095	$ 3.098.506	$ 1.955.375	$ 852.953	$ -	$ 13.529.023	$ -	$ 13.529.023	*Presento descuentos de $852.953
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.057.726	$ 3.410.934	$ 2.076.786	$ -	$ -	$ 14.545.446	$ -	$ 14.545.446	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 3.784.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.650	$ -	$ 3.784.650	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/12/2025	APORTES EN LINEA	9496095651	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	N/A	$ 10.636.741	$ 9.752.713	$ 20.389.454	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 10.636.741**	**$ 9.752.713**	**$ 20.389.454**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	30/11/2025	N/A	$ -	$ 6.483.673	$ 6.483.673	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 6.483.673**	**$ 6.483.673**	

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
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	$ -	$ 9.273.384	$ 9.273.384	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 9.273.384**	**$ 9.273.384**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/11/2025	$ -	$ 11.938.296	$ 11.938.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 11.938.296**	**$ 11.938.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10375	6/10/2025	$ 1.061.867	$ -	$ 1.061.867	Soporte por valor de $4.412.520, ejecución octubre $3.350.653, ejecución noviembre $1.061.867
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10376	6/10/2025	$ 2.723.569	$ -	$ 2.723.569	Soporte por valor de $3.909.297, ejecución noviembre $2.723.569 saldo $1.185.728
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 3.785.436**	**$ -**	**$ 3.785.436**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10379	6/10/2025	$ 54.423	$ -	$ 54.423	Soporte por valor de $1.977.438, ejecución octubre $1.923.015, ejecución noviembre $54.423
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10385	5/11/2025	$ 1.840.930	$ -	$ 1.840.930	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.895.353**	**$ -**	**$ 1.895.353**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10380	5/11/2025	$ 12.334.888	$ -	$ 12.334.888	Soporte por valor de $12.684.888., descuento de $350.000 ejecución noviembre $12.334.888
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10381	5/11/2025	$ 2.783.291	$ -	$ 2.783.291	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 15.118.179**	**$ -**	**$ 15.118.179**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-173330-394f77-08111943
2025-12-11T17:41:57-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10378	6/10/2025	$ 1.295.409	$ -	$ 1.295.409	Soporte por valor de $4.032.560, ejecución octubre $2.737.151, ejecución noviembre $1.295.409
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10384	5/11/2025	$ 2.478.607	$ -	$ 2.478.607	Soporte por valor de $3.892.21, ejecución noviembre $2.478.607 saldo $1.413.414
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 3.774.016**	**$ -**	**$ 3.774.016**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1878	25/11/2025	$ 451.200	$ -	$ 451.200	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1880	25/11/2025	$ 66.000	$ -	$ 66.000	No aplica
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1879	25/11/2025	$ 514.800	$ -	$ 514.800	Soporte por valor de $558.000., descuento de $43.200 ejecución noviembre $514.800
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1877	25/11/2025	$ 30.098.548	$ -	$ 30.098.548	Soporte por valor de $30.122.548., descuento de $24.000 ejecución noviembre $30.122.548
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 31.130.548**	**$ -**	**$ 31.130.548**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 917	24/11/2025	$ 12.332.400	$ -	$ 12.332.400	Soporte por valor de $12.390.400., descuento de $58.000 ejecución noviembre $12.332.400
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 567	24/11/2025	$ 1.342.320	$ -	$ 1.342.320	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 568	24/11/2025	$ 207.156	$ -	$ 207.156	Soporte por valor de $3.859.500, ejecución noviembre $217.778 de acuerdo al presupuesto.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 570	24/11/2025	$ 155.274	$ -	$ 155.274	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 566	24/11/2025	$ 21.331.017	$ -	$ 21.331.017	Soporte por valor de $21.555.767, descuento de $227.750 ejecución noviembre $21.331.017
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2947	24/11/2025	$ 6.671.225	$ -	$ 6.671.225	Soporte por valor de $7.036.400, descuento de $365.175 ejecución noviembre $6.671.225
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 42.039.392**	**$ -**	**$ 42.039.392**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 73.169.940**	**$ -**	**$ 73.169.940**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 2191254-3 # FACTURA 373241523-9	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 1.638.570	$ -	$ 1.638.570	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 52505134	MONICA DELGADO QUEVEDO			$ 156.519	$ -	$ 156.519	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.795.089**	**$ -**	**$ 1.795.089**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ONCE VELAS SAS	901381450-3	OV 10383	5/11/2025	$ 2.218.007	$ -	$ 2.218.007	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 2.218.007**	**$ -**	**$ 2.218.007**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	DS 2625	27/11/2025	$ 3.081.300	$ -	$ 3.081.300	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.081.300**	**$ -**	**$ 3.081.300**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 274.062.563**	**$ 37.448.066**	**$ 311.510.629**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.010.210.696 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.022.963.943 de Bogotá