

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL VALIDACION JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025								CÓDIGO
									VERSION
									Fecha
									Página 1 de 1
								Fecha validacion: 13 DE FEBRERO 2025	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	\$ 35.692.673	\$ 13.588.694	\$ 8.264.324	\$ 252.914	\$ -	\$ 57.292.777	\$ -	\$ 57.292.777	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.727.444	\$ 1.142.682	\$ 647.274	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 18.742.440	\$ 7.181.952	\$ 4.350.888	\$ 252.914	\$ -	\$ 30.022.366	\$ -	\$ 30.022.366	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.708.347	\$ 1.386.052	\$ 855.801	\$ -	\$ -	\$ 5.950.200	\$ -	\$ 5.950.200	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.470.180	\$ 532.150	\$ 336.770	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 4.515.405	\$ 1.640.385	\$ 1.035.198	\$ -	\$ -	\$ 7.190.988	\$ -	\$ 7.190.988	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 4.528.857	\$ 1.705.473	\$ 1.038.393	\$ -	\$ -	\$ 7.272.723	\$ -	\$ 7.272.723	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/12/2025	CAJA SOCIAL				24118600244		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/12/2025	APORTES EN LINEA				9495755177		18	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARRIENDO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/11/2025	2/12/2025	\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 5.220.530	\$ 5.220.530	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA DE TRABAJO COOVSOCIAL			COP 6091	7/11/2025	30/11/2025	\$ 6.517.220	\$ -	\$ 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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/11/2025	\$ -	\$ 2.102.229	\$ 2.102.229		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 2.102.229	\$ 2.102.229	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERIFICADO	GLADYS DIAZ PINILLA			30/11/2025	\$ -	\$ 2.706.351	\$ 2.706.351		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS						\$ -	\$ 2.706.351	\$ 2.706.351	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 554	23/10/2025	\$ -	\$ 83.946	\$ 83.946	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 566	23/11/2025	\$ 129.048	\$ 1.442.752	\$ 1.571.800	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 129.048	\$ 1.526.698	\$ 1.655.746	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
N/A			N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ			28946915-6	DP-01186	1/10/2025	\$ 226.448	\$ -	\$ 226.448	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ			28946915-6	DP-01195	1/11/2025	\$ 563.404	\$ -	\$ 563.404	

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 789.852	\$ -	\$ 789.852	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 569	23/11/2025	\$ 615.000	\$ -	\$ 615.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 572	23/11/2025	\$ 1.791.800	\$ -	\$ 1.791.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 575	23/11/2025	\$ 1.795.300	\$ -	\$ 1.795.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 4.202.100	\$ -	\$ 4.202.100	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01173	1/09/2025	\$ 64.838	\$ -	\$ 64.838	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01182	31/10/2025	\$ 835.386	\$ -	\$ 835.386	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 900.224	\$ -	\$ 900.224	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6862	3/11/2025	\$ 1.486.650	\$ -	\$ 1.486.650	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6888	5/11/2025	\$ 1.897.050	\$ -	\$ 1.897.050	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6926	12/11/2025	\$ 1.484.725	\$ -	\$ 1.484.725	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 6968	19/11/2025	\$ 1.375.275	\$ -	\$ 1.375.275	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 711	24/11/2025	\$ 1.231.315	\$ -	\$ 1.231.315	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 7.475.015	\$ -	\$ 7.475.015	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 181	21/11/2025	\$ 2.713.000	\$ -	\$ 2.713.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 884	24/11/2025	\$ 256.450	\$ -	\$ 256.450	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 887	24/11/2025	\$ 2.594.100	\$ -	\$ 2.594.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 134838	29/10/2025	\$ 515.403	\$ -	\$ 515.403	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136201	11/11/2025	\$ 429.195	\$ -	\$ 429.195	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136351	12/11/2025	\$ 175.885	\$ -	\$ 175.885	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 136945	19/11/2025	\$ 918.431	\$ -	\$ 918.431	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 7.602.464	\$ -	\$ 7.602.464	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 15.077.479	\$ -	\$ 15.077.479	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA 372488455-5	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 33.410	\$ -	\$ 33.410	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA 372460968-1	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 150.280	\$ -	\$ 150.280	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61456031 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 4.540	\$ -	\$ 4.540	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 159.610	\$ -	\$ 159.610	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA R1124282244	GLADYS DIAZ PINILLA			\$ 90.100	\$ -	\$ 90.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 437.940	\$ -	\$ 437.940	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				\$ -	\$ -	\$ -	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-412	26/11/2025	\$ 860.000	\$ -	\$ 860.000,00	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3172	14/11/2025	\$ 571.200	\$ -	\$ 571.200,00	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2068	4/11/2025	\$ 198.500	\$ -	\$ 198.500,00	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2073	6/11/2025	\$ 170.000	\$ -	\$ 170.000,00	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FERRETERIA FERRE1 - AYDWAR AGUILAR	79570130-1	FEV2107	18/11/2025	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000,00	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIIENTOS MENORES				\$ 1.909.700	\$ -	\$ 1.909.700	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL		\$ 87.256.340	\$ 11.555.808	\$ 98.812.148
<p>QUIEN REALIZA LA VALIDACION</p>  <p>NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ</p> <p>CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53.155.460 BOGOTÁ</p>				