Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170740-adb878-18909754
2025-11-15T18:18:29-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **15 de noviembre 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 57.545.691** | **$ -** | **$ -** | **$ 99.170** | **$ -** | **$ 57.446.521** | **$ -** | **$ 57.446.521** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 30.275.280 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 30.275.280 | $ - | $ 30.275.280 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ 99.170 | $ - | $ 5.851.030 | $ - | $ 5.851.030 | valor proyectado $5.950.200, descuento $99.170, ejecutado $5.851.030 |
| 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 | 5/11/2025 | CONFIAR | 500052378 | 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 VARGAS | 31/10/2025 | 5/11/2025 | $ - | $ 6.578.320 | $ 6.578.320 | Soporte por valor de $6.705.000, ejecución octubre $6.578.320 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.578.320** | **$ 6.578.320** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA | 1073 | 21/10/2025 | 5/11/2025 | $ 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 O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/10/2025 | $ - | $ 2.495.169 | $ 2.495.169 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.495.169** | **$ 2.495.169** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | 31/10/2025 | $ - | $ 3.212.211 | $ 3.212.211 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 3.212.211** | **$ 3.212.211** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 898 | 27/10/2025 | $ 716.990 | $ 362.319 | $ 1.079.309 | Soporte por valor de $1.124.300, descuento $44.991, total $1.079.309, ejecución octubre SDIS $716.990 y asociado $362.319 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 716.990** | **$ 362.319** | **$ 1.079.309** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 881 | 19/09/2025 | $ 337.587 | $ - | $ 337.587 | Soporte por valor de $3.414.000, ejecución septiembre $3.038.285, ejecución octubre $337.587, saldo $38.125 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 337.587** | **$ -** | **$ 337.587** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 888 | 7/10/2025 | $ 561.410 | $ 294.171 | $ 855.581 | Soporte por valor de $1.948.806, descuento $121.000, total $1.827.806, ejecución octubre SDIS $561.410 y asociado $294.171, saldo $972.225 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 561.410** | **$ 294.171** | **$ 855.581** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 900 | 27/10/2025 | $ 3.929.000 | $ - | $ 3.929.000 | No aplica |
| BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS | 901.504.929-9 | 899 | 27/10/2025 | $ 686.300 | $ - | $ 686.300 | Soporte por valor de $705.300, descuento $19.000, total $686.300 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.615.300** | **$ -** | **$ 4.615.300** | |

**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 | 879 | 16/09/2025 | $ 1.073.344 | $ - | $ 1.073.344 | Soporte por valor de $2.390.894, ejecución septiembre $1.073.344, ejecución octubre $1.073.344, saldo $244.206 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170740-adb878-18909754
2025-11-15T18:18:29-05:00 - Pagina 5 de 9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.073.344** | **$ -** | **$ 1.073.344** |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST RM8 S.A.S. | 901.405.570-4 | 4237 | 28/10/2025 | $ 1.776.982 | $ - | $ 1.776.982 | No aplica |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | 28 | 24/10/2025 | $ 5.250.100 | $ - | $ 5.250.100 | Soporte por valor de $16.504.300, pequeños productores $5.250.100, grandes superficies $11.254.200 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 7.027.082** | **$ -** | **$ 7.027.082** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | 28 | 24/10/2025 | $ 11.254.200 | $ - | $ 11.254.200 | Soporte 28 por valor de $16.504.300, pequeños productores $5.250.100, grandes superficies $11.254.200 |
| ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS | 900.955.073-0 | 31 | 24/10/2025 | $ 6.800.710 | | | No aplica |
| FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S. | 901.595.354-3 | 1202 | 27/10/2025 | $ 620.400 | $ - | $ 620.400 | Soporte por valor de $4.620.400, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $620.400 |
| MERCADO ZAPATOCA S.A. | 800.106.774-0 | 5879 | 8/10/2025 | $ 1.170.884 | $ - | $ 1.170.884 | Soporte 5879 por valor de $2.488.850, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $1.170.884 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 19.846.194** | $ - | **$ 1.791.284** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 26.873.276** | **$ -** | **$ 26.873.276** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL REF No. 62023173 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 244.240 | $ - | $ 244.240 | No aplica |
| ENERGIA ELECTRICA REF No. 18064953 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 12.510 | $ - | $ 12.510 | No aplica |
| ENERGIA ELECTRICA REF No. 25444118 | DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS | $ 469.410 | $ - | $ 469.410 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 726.160** | **$ -** | **$ 726.160** | |

**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 | 892 | 14/10/2025 | $ 408.500 | $ - | $ 408.500 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 408.500** | **$ -** | **$ 408.500** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISOS Y DECORACIÓN CT S.A.S | 901.425.278-3 | 1935 | 22/05/2025 | $ 11.084 | $ - | $ 11.084 | Soporte por valor de $2.406.499, ejecución agosto $1.147.640, ejecución septiembre $1.247.775, saldo $11.084 |
| MUNDIAL DE PINTURAS LCD S.A.S | 900515247-8 | 13813 | 6/09/2025 | $ 322.000 | $ - | $ 322.000 | No aplica |
| PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ | 79.043.441 | CUENTA COBRO | 6/09/2025 | $ 700.000 | $ - | $ 700.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.033.084** | **$ -** | **$ 1.033.084** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 100.309.392** | **$ 12.942.190** | **$ 113.251.582** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |