Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251221-100209-839f01-06190600
2025-12-21T10:27:19-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 de Diciembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 5.965.026**	**$ 2.244.674**	**$ 1.381.249**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.590.949**	**$ -**	**$ 9.590.949**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.513	$ 108.250	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.133.560	$ 1.184.840	$ 727.480	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ -	$ 5.045.880	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 619.952	$ 228.664	$ 143.084	$ -	$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.757	$ 87.792	$ 56.301	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 754.811	$ 270.621	$ 173.066	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 754.809	$ 284.244	$ 173.068	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	14/12/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	15/12/2025	MI PLANILLA		18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	1/12/2025	1/12/2025	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	Soporte por $6.100.000, Diciembre $6.098.750.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.098.750**	**$ 6.098.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE 4816	5/12/2025	5/12/2025	$ 1.060.725	$ -	$ 1.060.725	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.060.725**	**$ -**	**$ 1.060.725**	

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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	5/12/2025	$ 409.313	$ -	$ 409.313	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 409.313**	**$ -**	**$ 409.313**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	5/12/2025	$ 526.938	$ -	$ 526.938	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 526.938**	**$ -**	**$ 526.938**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF113	24/11/2025	**$ -**	$ 205.482	$ 205.482	Factura por $2.098.200, Noviembre $1.892.718, Saldo $205.482
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF121	3/12/2025	$ -	$ 109.971	$ 109.971	Factura por $893.000, Diciembre $109.971 , saldo $783.029
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 315.453**	**$ 315.453**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251221-100209-839f01-06190600
2025-12-21T10:27:19-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	192	4/11/2025	$ -	$ 141.501	$ 141.501	Factura por $784.700, Noviembre $597.653, Diciembre $141.501, saldo $45.546
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 141.501**	**$ 141.501**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 120	3/12/2025	$ 1.082.000	$ -	$ 1.082.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 122	3/12/2025	$ 220.500	$ -	$ 220.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.302.500**	**$ -**	**$ 1.302.500**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	FMF 0196	1/12/2025	$ 161.579	$ -	$ 161.579	Soporte por $207.800, Diciembre $161.579, saldo $46.221
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 161.579**	**$ -**	**$ 161.579**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 118	3/12/2025	$ 3.018.562	$ -	$ 3.018.562	Factura por $3.976.550, descuentos por $957.988, diciembre $3.018.562
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 117	3/12/2025	$ 479.000	$ -	$ 479.000	Factura por $1.822.350, valor por pequeños productores $479.000
EDUARDO PERDOMO		FMF 123	3/12/2025	$ 175.500	$ -	$ 175.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.673.062**	**$ -**	**$ 3.673.062**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 117	3/12/2025	$ 1.343.350,0	**$ -**	$ 1.343.350	Factura por $1.822.350, valor por grandes superficies $1.343.350
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 129	5/12/2025	$ 361.800	**$ -**	$ 361.800	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	489	1/12/2025	$ 114.800	**$ -**	$ 114.800	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	490	1/12/2025	$ 45.956	**$ -**	$ 45.956	Soporte por valor de $67.200 Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes julio de 2025, se descuentan $21.244 en el mes de diciembre. Ejecución $45.956.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF-3	24/06/2025	$ 10.622		$ 10.622	Soporte por valor de $9.127.600, Visto bueno para Grandes Superficies $8.031.100. y Pequeños productores $1.096.500 se llevó a ejecución junio 2025 de acuerdo a estructura de costos $1.478.900, (el valor de $10.622 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE) por Grandes Superficies. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $10.622 en el mes de diciembre.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.876.528**	**$ -**	**$ 1.876.528**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.549.590**	**$ -**	**$ 5.549.590**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 119	3/12/2025	$ 107.200		$ 107.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 107.200**	**$ -**	**$ 107.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370727	CUENTA DE COBRO	1/12/2025	$ 200.000	$ -	$ 200.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 200.000**	**$ -**	**$ 200.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 18.908.794**	**$ 6.555.704**	**$ 25.464.498**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79897869			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá