Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260115-223438-0ac631-82133178
2026-01-16T07:18:48-05:00 - Pagina 6 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
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 PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 15 DE ENERO DE 2026	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 29.836.177**	**$ 2.128.029**	**$ 1.317.856**	**$ 5.045.880**	**$ 1.757.320**	**$ 27.109.637**	**$ -**	**$ 27.109.637**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.075.725	$ -	$ -	$ 5.045.880	$ 1.261.470	$ 15.768.375	$ -	$ 15.768.375	*Presento descuentos de $5.045.880 de los cuales $3.784.410 corresponden a recursos pendientes por llevar a ejecución de 30 dias laborados del mes de noviembre de SANDRA VIVIANA HERNANDEZ OSPINA en el perfil de PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA y $1.261.470 del mes de diciembre * Presento Recursos no ejecutados de $1.261.470, correspondiente a 2 personas por 5 dias del 01 al 05 de diciembre de 2025, * Se lleva a ejecución recurso pendiente por reconocer del mes de noviembre por $630.735
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.968.074	$ 924.048	$ 570.528	$ -	$ 495.850	$ 3.966.800	$ -	$ 3.966.800	*Presento Recursos no ejecutados de $495.850
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.024.730	$ 88.689	$ 56.131	$ -	$ -	$ 1.169.550	$ -	$ 1.169.550	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.505.130	$ 546.804	$ 345.062	$ -	$ -	$ 2.396.996	$ -	$ 2.396.996	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.509.618	$ 568.488	$ 346.135	$ -	$ -	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ 630.775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 630.775	$ -	$ 630.775	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NÓMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO DE BOGOTA	030302921	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	19/12/2025	APORTES EN LINEA	9496654341	23

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	N/A	$ 2.212.695	$ 1.625.450	$ 3.838.145	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.212.695**	**$ 1.625.450**	**$ 3.838.145**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
V. P. GLOBAL LTDA	CERTIFICADO	19/12/2025	N/A	$ -	$ 1.086.203	$ 1.086.203	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1.086.203**	**$ 1.086.203**	

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	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1.545.564	$ 1.545.564	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.545.564**	**$ 1.545.564**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	MONICA DELGADO QUEVEDO	19/12/2025	$ -	$ 1.989.716	$ 1.989.716	No aplica
45936			**$ -**	**$ 1.989.716**	**$ 1.989.716**	

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 10376	6/10/2025	$ 630.906	$ -	$ 630.906	Soporte por valor de $3.909.297, ejecución noviembre $2.723.569 ejecución diciembre $630.906 saldo $554.822
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 630.906**	**$ -**	**$ 630.906**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 10386	2/12/2025	$ 3.452.713	$ -	$ 3.452.713	Soporte por valor de $3.571.213, descuento de $118.500 ejecución diciembre $3.452.713
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10387	2/12/2025	$ 770.882	$ -	$ 770.882	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.223.595**	**$ -**	**$ 4.223.595**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV 10384	5/11/2025	$ 629.003	$ -	$ 629.003	Soporte por valor de $3.892.21, ejecución noviembre $2.478.607 ejecución diciembre $629.003 saldo $784.411
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 629.003**	**$ -**	**$ 629.003**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIOS DE GESTION SOCIAL Y COMUNICTARA AGESCOM	900562331	AGES 1885	26/11/2025	$ 9.252.462	$ -	$ 9.252.462	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.252.462**	**$ -**	**$ 9.252.462**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A 928	27/11/2025	$ 4.129.000	$ -	$ 4.129.000	No aplica
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO	901301836	DAES 569	24/11/2025	$ 5.045.644	$ -	$ 5.045.644	Soporte por valor de $6.544.975, ejecución diciembre $5.045.644 de acuerdo al presupuesto.
CIRO ALEJANDRO GUERRERO	1015414995	AG 2948	24/11/2025	$ 2.347.500	$ -	$ 2.347.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.522.144**	**$ -**	**$ 11.522.144**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.774.606**	**$ -**	**$ 20.774.606**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA 11332206	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 3.386.000	$ -	$ 3.386.000	No aplica
INTERNET CTA.CTO. 7038708	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 24.209	$ -	$ 24.209	soporte por $306.612, se llevó a ejecución $24.209 que corresponde al consumo del periodo verificado.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.410.209**	**$ -**	**$ 3.410.209**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE	1.015.470.645	DS 2668	19/12/2025	$ 6.474.100	$ -	$ 6.474.100	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 6.474.100**	**$ -**	**$ 6.474.100**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 65.464.751**	**$ 6.246.933**	**$ 71.711.684**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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