Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251221-154344-a67b95-77373131
2025-12-21T15:48:01-05:00 - Pagina 7 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR** **SOPORTES DE AJUSTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A NOVIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA
NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	NA

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	NA	NA	NA	NA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	NA	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU2905	24/06/2025	$ 46,758	$ -	$ 46,758	Soporte por $714.000, se ejecutó en junio, $656,820, ejecución a reconocer para saldo ajustes $46,758
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 46,758**	**$ -**	**$ 46,758**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 46,758**	**$ -**	**$ 46,758**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 46,758**	**$ -**	**$ 46,758**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	Nicolas Suarez Villalba
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51. 707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá