Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 4 de 18

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**16/01/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.852.419**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.852.419**	**$ -**	**$ 10.852.419**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.350	$ -	$ 6.307.350	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700	$ -	$ -		$ -	$ 991.700	$ -	$ 991.700	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	12/12/2025	CONFIAR COOP	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1041	25/07/2025	1/08/2025	$ 9.205	$ -	$ 9.205	Soporte por valor de $6.477.324, ejecución julio $6.468.119, ajuste por modificacion 1 $9205
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1052	25/08/2025	3/09/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución agosto $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1063	29/09/2025	2/10/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución septiembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1074	21/10/2025	4/11/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución octubre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1085	18/11/2025	4/12/2025	$ 12.816	$ -	$ 12.816	Soporte por valor de $6.530.036, ejecución noviembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $12.816
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1093	5/12/2025	12/12/2025	$ 1.088.339	$ -	$ 1.088.339	Soporte por valor de $1.088.339, ejecución diciembre $1.088.339
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.148.808**	**$ -**	**$ 1.148.808**	

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
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 412.587	$ 412.587	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 412.587**	**$ 412.587**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	5/12/2025	$ -	$ 531.153	$ 531.153	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 531.153**	**$ 531.153**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	902	21/11/2025	$ 69.961	$ 72.088	$ 142.049	Soporte por valor de $1.160.100, descuento $58.000, total $1.102.100, ejecución noviembre SDIS $419.764 y asociado $432.531, ejecución diciembre SDIS $69.961 y asociado $72.088, saldo $107.756
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 69.961**	**$ 72.088**	**$ 142.049**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	890	6/10/2025	$ 167.349	$ -	$ 167.349	Soporte por valor de $2.233.044, ejecución octubre $660.350, ejecución noviembre $986.784, ejecución diciembre $167.349, saldo $418.561
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 167.349**	**$ -**	**$ 167.349**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260120-160021-ee6a14-57135517
2026-01-20T18:30:12-05:00 - Pagina 5 de 18

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	38	18/12/2025	$ 1.577.850	$ -	$ 1.577.850	No aplica
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	39	18/12/2025	$ 979.600	$ -	$ 979.600	Soporte por valor de $3.526.000, pequeño productor $979.600, grande superficie $2.546.400 de este valor por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.061.687
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4407	2/12/2025	$ 359.211	$ -	$ 359.211	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.916.661**	**$ -**	**$ 2.916.661**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	39	18/12/2025	$ 1.061.687	$ -	$ 1.061.687	Soporte por valor de $3.526.000, pequeño productor $979.600, grande superficie $2.546.400 de este valor por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $1.061.687
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1274	30/11/2025	$ 880.000	$ -	$ 880.000	No aplica
EDITH YOHANA RAMIREZ	52.793.817-1	28307	22/11/2025	$ 502.800	$ -	$ 502.800	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.444.487**	$ -	**$ 2.444.487**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.361.148**	**$ -**	**$ 5.361.148**	

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	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 17.599.685**	**$ 1.015.828**	**$ 18.615.513**	

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