Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 18 DE NOVIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES DE LLEVAR A EJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 90**	**$ 79.251.668**	**$ 191.083**	**$ 79.442.751**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.006.247	$ 191.083	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 90	$ 7.190.898	$ -	$ 7.190.898	Se proyecto $7.190.988 recursos pendientes de llevar a la ejecución por valor de $90 ejecución octubre $7.190.898.
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 NOMINA / HONORARIOS	1/11/2025	BANCOLOMBIA	66176866161	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	JAIME NARANJO	30/10/2025	1/11/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Soporte pr valor de $9.010.000 ejecución agosto $8.635.830.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.487.173**	**$ 4.148.657**	**$ 8.635.830**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADO ITALIAN	FE 1090	3/11/2025	2/10/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.371.826**	**$ 1.595.745**	**$ 5.967.571**	

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	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	Soporte por valor ed $3.477.968 ejecución octubre $3.477.519.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.477.519**	**$ 3.477.519**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	JAIME NARANJO	30/10/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	Soporte por valor de $4.477.439 ejecución octubre $4.476.861.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.476.861**	**$ 4.476.861**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 101	3/10/2025	$ 85.841	$ 946.359	$ 1.032.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 85.841**	**$ 946.359**	**$ 1.032.200**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 235.248	$ 235.248	$ 470.496	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 Saldo $5.437.593.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 235.248**	**$ 235.248**	**$ 470.496**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 83	2/09/2025	$ -	$ 64.157	$ 64.157	Soporte por valor de $1.036.800 ejecución septiembre $972.643. ejecución octubre $64.157.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 96	3/10/2025	$ -	$ 955.749	$ 955.749	Soporte por valor de $1.028.300 ejecución octubre $955.749. Saldo $72.551.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-134952-2270f2-75489983
2025-11-18T14:22:40-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 99	3/10/2025	$ 896.000	$ -	$ 896.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 100	3/10/2025	$ 2.226.650	$ -	$ 2.226.650	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.122.650**	**$ -**	**$ 3.122.650**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 98	3/10/2025	$ 1.059.900	$ -	$ 1.059.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.059.900**	**$ -**	**$ 1.059.900**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 629	28/10/2025	$ 12.365.989	$ -	$ 12.365.989	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4247	29/10/2025	$ 2.619.970	$ -	$ 2.619.970	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	1.015.414.995	RM 4250	28/10/2025	$ 69.000	$ -	$ 69.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 15.054.959**	**$ -**	**$ 15.054.959**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 103	24/10/2025	$ 2.143.210	$ -	$ 2.143.210	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 104	24/10/2025	$ 425.000	$ -	$ 425.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1,479,000	$ -	$ 1,479,000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 109	24/10/2025	$ 2.529.115	$ -	$ 2.529.115	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 105	24/10/2025	$ 1.634.200	$ -	$ 1.634.200	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 106	24/10/2025	$ 2.362.900	$ -	$ 2.362.900	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 108	24/10/2025	$ 1,378,200	$ -	$ 1,378,200	No aplica
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901286740	FV 538	27/10/2025	$ 6.323.775	$ -	$ 6.323.775	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.275.400**	**$ -**	**$ 18.275.400**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 33.330.359**	**$ -**	**$ 33.330.359**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388	JAIME NARANJO	$ 143.302	$ -	$ 143.302	No aplica
VIANTI 61212302 FACTURA F15B62171865	JAIME NARANJO	$ 86.284	$ -	$ 86.284	Soporte por valor de $193.239, ejecución septiembre $106.955 ejecución octubre $86284
VIANTI 61210341 FACTURA F15B62189713	JAIME NARANJO	$ 3.455	$ -	$ 3.455	Soporte por valor de $13.439 ejecución septiembre $9.984 ejecución octubre $3455
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 364905408-9	JAIME NARANJO	$ 36.890	$ -	$ 36.890	Soporte por valor de $709.210 ejecución septiembre $642.330 ejecución octubre $36.890.
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 365011610-8	JAIME NARANJO	$ 3.600	$ -	$ 3.600	Soporte por valor de $55.710 ejecución septiembre $52.110 ejecución octubre $3.600
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1125171026	JAIME NARANJO	$ 149.145	$ -	$ 149.145	Soporte por valor de $194.484, ejecución octubre $149.145
VIANTI 61212302 FACTURA F15B67389159	JAIME NARANJO	$ 194.629	$ -	$ 194.629	No aplica
VIANTI 61210341 FACTURA F15B67399384	JAIME NARANJO	$ 13.439	$ -	$ 13.439	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 372008075-1	JAIME NARANJO	$ 749.020	$ -	$ 749.020	Soporte por valor de $779.010 ejecución octubre $749.020
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 372131859-3	JAIME NARANJO	$ 60.890	$ -	$ 60.890	No aplica
ACUEDUCTO 000010863129	JAIME NARANJO	$ 520.612	$ -	$ 520.612	Soporte por valor de $674.430 ejecución octubre $520.612 de acuerdo a consumo
ACUEDUCTO 000010284723 FACT DEP42758960019	JAIME NARANJO	$ 189.400	$ -	$ 189.400	Soporte por valor de $245.360 ejecución octubre $189.400. de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.150.666**	**$ -**	**$ 2.150.666**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 97	03/010/2025	$ 588.200	$ -	$ 588.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 588.200**	**$ -**	**$ 588.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON RIVERA	1081409286	CUENTA COBRO	4/10/2025	$ 575.000	$ -	$ 575.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 575.000**	**$ -**	**$ 575.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 129.258.531**	**$ 16.091.378**	**$ 145.349.909**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SERGIO ANDRES ESPINOSA PACHECO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.721.838 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá