ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 DE FEBRERO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTES DE LLEVAR A EJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.442.931**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.126.187**	**$ 190.597**	**$ 79.316.784**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 48.880.586	$ 190.597	$ 49.071.183	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.191.078	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.191.078	$ -	$ 7.191.078	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	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	30/11/2025	1/11/2025	$ 4.487.173	$ 4.148.657	$ 8.635.830	Se hace alcance a la fecha de la factura ya que por error involuntario se digito 10/11/2025 y la fecha real en soporte es 30/11/2025
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 1130	20/11/2025	29/11/2025	$ 4.371.826	$ 1.595.745	$ 5.967.571	Se hace alcance, por error de digitación quedo la FE1090 y el número correcto es FE 1130
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	30/11/2025	$ -	$ 3.477.519	$ 3.477.519	No cuenta con observaciones
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	30/11/2025	$ -	$ 4.476.861	$ 4.476.861	No cuenta con observaciones
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 115	4/11/2025	$ 198.641	$ 946.359	$ 1.145.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 198.641**	**$ 946.359**	**$ 1.145.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 752.793	$ 752.793	$ 1.505.586	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 752.793**	**$ 752.793**	**$ 1.505.586**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 96	3/10/2025	$ -	$ 72.551	$ 72.551	No cuenta con observaciones
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 110	4/11/2025	$ -	$ 947.355	$ 947.355	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.019.906**	**$ 1.019.906**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 113	4/11/2025	$ 686.200	$ -	$ 686.200	No cuenta con observaciones
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 114	4/11/2025	$ 1.962.700	$ -	$ 1.962.700	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.648.900**	**$ -**	**$ 2.648.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 112	4/11/2025	$ 1.046.200	$ -	$ 1.046.200	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.200**	**$ -**	**$ 1.046.200**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAV 728	1/12/2025	$ 9.548.979	$ -	$ 9.548.979	No cuenta con observaciones
EVEREST RM 8 SAS RM	901,405,570	RM 4310	22/11/2025	$ 1.885.233	$ -	$ 1.885.233	Se hace alcance al Nit del proveedor ya que por error involuntario se digito 1,015,41,95 y el Nit correcto de acuerdo a factura soportes es 901.405.570 y la fecha estaba 29/10/2025 y el correcto en la factura es 22/11/2025
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.434.212**	**$ -**	**$ 11.434.212**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 117	24/11/2025	$ 1.622.610	$ -	$ 1.622.610	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 119	24/11/2025	$ 503.050	$ -	$ 503.050	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 120	24/11/2025	$ 2.919.730	$ -	$ 2.919.730	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 121	24/11/2025	$ 1.228.650	$ -	$ 1.228.650	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 122	24/11/2025	$ 1.984.955	$ -	$ 1.984.955	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 124	26/11/2025	$ 1.331.100	$ -	$ 1.331.100	Se hace alcance a la fecha de la factura ya que por error involuntario se digito 24/11/2025 y la fecha real en soporte es 26/11/2025
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439	FV 547	27/11/2025	$ 5.048.300	$ -	$ 5.048.300	Se hace alcance al Nit del proveedor ya que por error involuntario se digito 901286740 y el Nit correcto de acuerdo a factura soportes es 1111192439 y la fecha estaba 27/11/2025 y el correcto en la factura es 24/11/2025
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.638.395**	**$ -**	**$ 14.638.395**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.072.607**	**$ -**	**$ 26.072.607**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1128521572	JAIME NARANJO	$ 126.237	$ -	$ 126.237	No cuenta con observaciones
VIANTI 61210341 FACTURA F15B69902134	JAIME NARANJO	$ 13.439	$ -	$ 13.439	No cuenta con observaciones
VIANTI 61212302 FACTURA F15B69996029	JAIME NARANJO	$ 206.503	$ -	$ 206.503	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 000010863129 FACTURA 40799388414	JAIME NARANJO	$ 1.396.370	$ -	$ 1.396.370	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 000010284723 FACT 40799215211	JAIME NARANJO	$ 404.940	$ -	$ 404.940	No cuenta con observaciones
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 375724464-0	JAIME NARANJO	$ 680.880	$ -	$ 680.880	No cuenta con observaciones
ENEL SERVICIOS 0748434-0 FACTURA 375756039-0	JAIME NARANJO	$ 59.280	$ -	$ 59.280	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.887.649**	**$ -**	**$ 2.887.649**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 111	4/11/2025	$ 479.400	$ -	$ 479.400	Se hace alcance en No. Fact 112 ya que la factura correcta es la No. 111
TOTAL PIGA				**$ 479.400**	**$ -**	**$ 479.400**	

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	**$ 122.071.376**	**$ 16.608.437**	**$ 138.679.813**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN: 

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA