Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:29-05:00 - Pagina 6 de 11

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLÍ SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 06 de agosto de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	$ 36.069.570	$ 9.949.845	$ 7.741.866	$ 445.747	$ -	$ 53.315.534	$ -	$ 53.315.534	
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.600	$ 3.819.269	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	
TENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.093	$ 1.038.395	$ 319.600	$ -	$ 6.871.388	$ -	$ 6.871.388	
MPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	03/07/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	03/07/2025	MI PLANILLA	87936584	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	03/07/2025	12/06/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 180	21/06/2025	26/06/2025	$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	Factura $7.291.897, Junio $6.411.805 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				$ 6.411.805	$ -	$ 6.411.805	

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	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 2.141.523	$ 2.141.523	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/06/2025	$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 2.756.937	$ 2.756.937	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10224	25/05/2025	$ 116.900	$ -	$ 116.900	Factura $138.900, descuento $22.000, Junio $116.900
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10213	25/06/2025	$ 463.862	$ 724.638	$ 1.188.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 580.762	$ 724.638	$ 1.305.400	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 863	24/06/2025	-	2.723.558	$ 2.723.558	Factura $3.176.000, descuento $63.000, Junio $2.723.558 (presupuesto mayo $115.896, presupuesto junio $2.607.662). Saldo $505.338.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 2.723.558	$ 2.723.558	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10214	25/06/2025	$ 886.200	$ -	$ 886.200	Factura $927.300, descuento $41.100, Junio $886.200
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10215	25/06/2025	$ 4.261.000	$ -	$ 4.261.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10222	25/06/2025	$ 99.000	$ -	$ 99.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10227	25/06/2025	$ 488.000	$ -	$ 488.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 5.734.200	$ -	$ 5.734.200	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 861	19/06/2025	$ 508.588	$ -	$ 508.588	Factura $1.000.800, Descuento $474.900, Junio 508.588. Saldo $17.312
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 508.588	$ -	$ 508.588	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10217	25/06/2025	$ 2.034.758	$ -	$ 2.034.758	Factura $2.227.008, descuento $192.250, Junio $2.034.758
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10218	25/06/2025	$ 16.347.726	$ -	$ 16.347.726	Factura $21.782.006, descuento $213.781 descuento cobertura $5.220.499, Junio $16.347.726
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.382.484**	**$ -**	**$ 18.382.484**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.382.484**	**$ -**	**$ 18.382.484**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CTA. CTO.60893227 # FACTURA 7709998026025	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 34.616	$ -	$ 34.616	Factura $163.190, Junio $34.616 sereconocen del 29 al 5 de junio de 2025.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 34.616**	**$ -**	**$ 34.616**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OLOMBIA	900.245.252	FE 10228	25/06/2025	$ 292.502	$ -	$ 292.502	Factura $372.502, descuento $80.000. Junio 292.502
TOTAL PIGA				**$ 292.502**	**$ -**	**$ 292.502**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 87.919.546**	**$ 11.005.711**	**$ 98.925.257**	

LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53.049.141 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250808-092515-7f06f6-76096811
2025-08-08T09:33:26-05:00 - Pagina 7 de 11