Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250919-130159-6c3356-30472665
2025-09-19T13:06:29-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES

ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 17 de septiembre de 2025	

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
MANO	**$ 36.069.568**	**$ 9.949.844**	**$ 7.741.869**	**$ 630.735**	**$ -**	**$ 53.130.546**	**$ -**	**$ 53.130.546**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.759.999	$ 4.911.600	$ 3.819.271	$ 630.735	$ -	$ 25.860.135	$ -	$ 25.860.135	
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
MINISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 4.870.500	$ 1.282.092	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	04/09/2025	BANCOLOMBIA	68800005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	04/09/2025	MI PLANILLA	89574497	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	19/08/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	Factura $5.451.657, Agosto $5.318.110 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.659.055**	**$ 2.659.055**	**$ 5.318.110**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 235	27/08/2025	28/08/2025	$ 5.546.024	$ 971.000	$ 6.517.024	Factura $6.937.072, Agosto $6.517.024 se ejecuta el presupuesto asignado.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.546.024**	**$ 971.000**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/08/2025	$ -	$ 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							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10248	26/08/2025	$ 432.662	$ 724.638	$ 1.157.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 432.662**	**$ 724.638**	**$ 1.157.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 870	09/07/2025	-	1.546.780	$ 1.546.780	Factura $3.822.000, descuento $57.000. Julio $2.218.220. Agosto $1.546.780
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 892	21/08/2025	-	1.060.882	$ 1.060.882	Factura $1.369.000, Descuento $70.000. Agosto $1.060.882. Saldo $238.118
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.607.662**	**$ 2.607.662**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 883	09/07/2025	$ -	$ 501.600	$ 501.600	Factura $809.500, descuento $307.900. Agosto $501.600
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 501.600**	**$ 501.600**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250919-130159-6c3356-30472665
2025-09-19T13:06:29-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10250	26/08/2025	$ 4.601.000	$ -	$ 4.601.000	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10252	26/08/2025	$ 1.029.300	$ -	$ 1.029.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.630.300**	**$ -**	**$ 5.630.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SAS	901.224.697-3	N° 880	12/08/2025	$ 900.224	$ -	$ 900.224	Factura $1.229.200, Descuento $89.40000, Agosto $900.224., saldo $239.576
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	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
COLOMBIA	900.245.252	FE 10256	29/08/2025	$ 8.529.447	$ -	$ 8.529.447	Factura $9.135.227, descuento acta bienestar integral $605.780, Agosto $8.529.447
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10258	29/08/2025	$ 7.914.879	$ -	$ 7.914.879	Factura $9.913.128, descuento acta bienestar integral $636.330, Agosto $7.914.879. Saldo pendiente por reconocer $704.288
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.444.326**	**$ -**	**$ 16.444.326**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO Y ASEO FACTURA # 42729263014	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 78.835	$ -	$ 78.835	Factura acueducto se toma 5 días (29 de mayo al 03 de junio) factura aseo se toman 28 días (29 mayoal 26 de junio)
ENERGIA - ENEL 1393024-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 185.330	$ -	$ 185.330	No aplica
VANTI - GAS 60893227 JUN- JUL	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 117.500	$ -	$ 117.500	No aplica
VANTI - GAS 60893227 JUL-AGO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 230.770	$ -	$ 230.770	No aplica
INTERNET Y TELEFONÍA - MULTIPLAY - BC1-23184282	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 99.000	$ -	$ 99.000	Factura $171.250, agosto $99.000.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 711.435**	**$ -**	**$ 711.435**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
				$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 85.454.572**	**$ 12.362.415**	**$ 97.816.987**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
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