Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-152319-4072b5-52539288
2025-12-11T17:20:12-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARÍA 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 NOVIEMBRE 2025	CÓDIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 36.069.567**	**$ 9.949.843**	**$ 7.741.871**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.974.805	$ 893.095	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.870.497	$ 1.282.092	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 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	2/12/2025	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/12/2025	MI PLANILLA.COM	91998112	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	30/11/2025	10/11/2025	$ 2.659.055	$ 2.659.055	$ 5.318.110	Soporte por valor de $5.451.657, ejecución noviembre $5.318.110
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 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	FVEM299	2/12/2025	27/11/2025	$ 5.546.024	$ 971.000	$ 6.517.024	Soporte por valorde $7.509.196, ejecución noviembre $6.517.024 .
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.546.024**	**$ 971.000**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	30/11/2025	$ -	$ 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	900245252	FE 10291	25/11/2025	$ 399.662	$ 724.638	$ 1.124.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 399.662**	**$ 724.638**	**$ 1.124.300**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-152319-4072b5-52539288
2025-12-11T17:20:12-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	900	12/09/2025	$ -	$ 1.310.175	$ 1.310.175	Soporte por $2.372.600, descuentos $266.000, Septiembre $796.425, ejecución noviembre $1.310.175
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 539.419	$ 539.419	Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. Saldo $24.116.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.849.594**	**$ 1.849.594**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10290	25/11/2025	$ 4.261.080	$ -	$ 4.261.080	No aplica
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10292	25/11/2025	$ 1.127.640	$ -	$ 1.127.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.388.720**	**$ -**	**$ 5.388.720**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM	901224697	902	12/09/2025	$ 917.536	$ -	$ 917.536	Soporte por $2.559.700, descuento por $34.624 ejecución septiembre $669.304, ejecución octubre $917.536, ejecución noviembre $917.536 Saldo $20.700.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 917.536**	**$ -**	**$ 917.536**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6897	6/11/2025	$ 1.302.775	$ -	$ 1.302.775	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6938	13/11/2025	$ 743.700	$ -	$ 743.700	No aplica
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932	FEV954	25/11/2025	$ 3.460.100	$ -	$ 3.460.100	Soporte por valor de $3.620.000 descuentos $159.900 ejecución noviembre $3.460.100.
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4319	24/11/2025	$ 1.096.951	$ -	$ 1.096.951	Soporte por valor de $1.187.671 descuentos $90.720 ejecución noviembre $1.096.951.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE21565	26/11/2025	$ 787.500	$ -	$ 787.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.391.026**	**$ -**	**$ 7.391.026**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10294	25/11/2025	$ 6.429.980	$ -	$ 6.429.980	Soporte por valor de $6.7941.350 descuentos $361.370.ejecución noviembre $6.429.980
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A920	25/11/2025	$ 2.605.800	$ -	$ 2.605.800	Soporte por valor de $2.674.800 descuentos $69.000, ejecución noviembre $2.605.800.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.035.780**	**$ -**	**$ 9.035.780**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.426.806**	**$ -**	**$ 16.426.806**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS CTO 60893227	HECTOR IBAGUE MORA			$ 140.900	$ -	$ 140.900	No aplica
ACUEDUCTO 10653808 FAC 19193015716	HECTOR IBAGUE MORA			$ 528.410	$ -	$ 528.410	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 669.310**	**$ -**	**$ 669.310**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	10286	13/11/2025	$ 398.252	$ -	$ 398.252	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 398.252**	**$ -**	**$ 398.252**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	CUENTA DE COBRO	27/11/2025	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 380.000**	**$ -**	**$ 380.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.546.646**	**$ 11.102.747**	**$ 97.649.393**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá