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° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 DE FEBRERO 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 cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.760.001	$ 4.911.599	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.008.390	$ 1.083.312	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.585.374	$ 415.918	$ 337.808	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.870.497	$ 1.282.092	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.870.500	$ 1.363.827	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 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	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	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	No cuenta con observaciones
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 539.419	$ 539.419	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
ALIANZA CEI COLOMBIA	900245252	FE 10292	25/11/2025	$ 1.127.640	$ -	$ 1.127.640	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.388.720**	**$ -**	**$ 5.388.720**	

PAPELERÍA 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	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 917.536**	**$ -**	**$ 917.536**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6897	6/11/2025	$ 1.302.775	$ -	$ 1.302.775	Se hace alcance ya que se digito erroneamente el nombre del proveedor ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS y el nombre correcto es ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	901488195	FEV6938	13/11/2025	$ 743.700	**$ -**	$ 743.700	Se hace alcance ya que se digito erroneamente el nombre del proveedor ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS y el nombre correcto es ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	901499932	FEV954	25/11/2025	$ 3.460.100	$ -	$ 3.460.100	No cuenta con observaciones
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4319	24/11/2025	$ 1.096.951	$ -	$ 1.096.951	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE21565	26/11/2025	$ 787.500	$ -	$ 787.500	No cuenta con observaciones
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. Se hace alcance ya que el valor registrado del soporte en este comentario quedo errado de $6,7941,350 y el valor correcto del soporte es $6,791,350
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A920	25/11/2025	$ 2.605.800	$ -	$ 2.605.800	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
ACUEDUCTO 10653808 FAC 19193015716	HECTOR IBAGUE MORA	$ 528.410	$ -	$ 528.410	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 380.000**	**$ -**	**$ 380.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.546.646**	**$ 11.102.747**	**$ 97.649.393**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN: 

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA