Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-175552-ae7f60-17176508
2025-02-19T18:36:56-05:00 - Pagina 4 de 10

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 7625-2024 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025** | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación: 17 de febrero del 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 29.231.540** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.954.278** | **$ 24.277.262** | **$ -** | **$ 24.277.262** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.188.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.188.000 | $ - | $ 2.188.000 | No Aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 16.497.000 | $ - | $ - | $ 2.444.000 | $ 14.053.000 | $ - | $ 14.053.000 | Valor Proyectado $16.497.000, descuento $2.444.000, valor ejecutado $14.053.000 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 | $ - | $ - | $ 768.534 | $ 2.113.466 | $ - | $ 2.113.466 | Valor Proyectado $2.882.000, descuento $768.534, valor ejecutado $2.113.466 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.133.000 | $ - | $ - | $ - | $ 1.133.000 | $ - | $ 1.133.000 | No Aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 3.247.109 | $ - | $ - | $ 865.896 | $ 2.381.213 | $ - | $ 2.381.213 | Valor Proyectado $3.247.109, descuento $865.896, valor ejecutado $2.381.213 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 3.284.431 | $ - | $ - | $ 875.848 | $ 2.408.583 | $ - | $ 2.408.583 | Valor Proyectado $3.284.431, descuento $875.848, valor ejecutado $2.408.583 |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 31/01/2025 | BANCO CAJA SOCIAL | 24135171943 | TRANSFERENCIA | No Aplica |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No Aplica |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 31/01/2025 | $ - | $ 2.362.048 | $ 2.362.048 | No Aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 2.362.048** | **$ 2.362.048** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEKAED SECURITY LTDA | PPAL 22123 | 4/02/2025 | 4/02/2025 | $ 2.147.370 | $ - | $ 2.147.370 | Soporte por valor de $2.264.764, ejecución enero $2.147.370 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 2.147.370** | **$ -** | **$ 2.147.370** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 31/01/2025 | $ - | $ 614.862 | $ 614.862 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 614.862** | **$ 614.862** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 31/01/2025 | $ - | $ 709.471 | $ 709.471 | No Aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 709.471** | **$ 709.471** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE133 | 24/01/2025 | $ 323.098 | $ 430.901 | $ 753.999 | Soporte por valor de $1.297.894, ejecución enero SDIS $323.098 y asociado $430.901, saldo $543.895 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 323.098** | **$ 430.901** | **$ 753.999** | |

**MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE | 1032401181-3 | FE643 | 22/01/2025 | $ 300.782 | $ - | $ 300.782 | Soporte 643 por valor de $318.005, ejecución enero $300.782, saldo $17.223 |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE | 1032401181-3 | FE642 | 22/01/2025 | $ - | $ 561.014 | $ 561.014 | No Aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDACTICO** | | | | **$ 300.782** | **$ 561.014** | **$ 861.796** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | SANDRA MILENA PINZON | | 19/11/2024 | $ - | $ 40.503 | $ 40.503 | Soporte por valor de $290.400, ejecución noviembre $132.763, ejecución diciembre $117.134, ejecución enero $40.503 |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE135 | 24/01/2025 | $ - | $ 222.845 | $ 222.845 | Soporte por valor de $328.782, ejecución enero $222.845, saldo $105.937 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 263.348** | **$ 263.348** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE131 | 24/01/2025 | $ 675.860 | $ - | $ 675.860 | No Aplica |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE132 | 24/01/2025 | $ 3.359.668 | $ - | $ 3.359.668 | Soporte por valor de $5.875.241, ejecución enero $3.359.668, saldo $2.515.573 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.035.528** | **$ -** | **$ 4.035.528** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE136 | 27/01/2025 | $ 259.726 | $ - | $ 259.726 | Soporte por valor de $632.032, ejecución enero $259.726, saldo $372.306 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 259.726** | **$ -** | **$ 259.726** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250219-175552-ae7f60-17176508
2025-02-19T18:36:56-05:00 - Pagina 5 de 10

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193-4 | FE1826 | 20/01/2025 | $ 388.791 | $ - | $ 388.791 | No Aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193-4 | FE1824 | 16/01/2025 | $ 853.895 | $ - | $ 853.895 | No Aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193-4 | FE1828 | 23/01/2025 | $ 983.355 | $ - | $ 983.355 | No Aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM-3365 | 26/01/2025 | $ 236.915 | $ - | $ 236.915 | No Aplica |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM-3364 | 26/01/2025 | $ 234.732 | $ - | $ 234.732 | No Aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 2.697.688** | **$ -** | **$ 2.697.688** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666-8 | FEM2429 | 30/01/2025 | $ 354.500 | $ - | $ 354.500 | No Aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666-8 | FEM2430 | 30/01/2025 | $ 151.600 | $ - | $ 151.600 | No Aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666-8 | FEM2431 | 30/01/2025 | $ 737.950 | $ - | $ 737.950 | No Aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774-0 | ACEK14393 | 21/01/2025 | $ 259.300 | $ - | $ 259.300 | No Aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774-0 | ACEK14076 | 19/01/2025 | $ 815.900 | $ - | $ 815.900 | No Aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774-0 | ACEK15372 | 26/01/2025 | $ 1.485.850 | $ - | $ 1.485.850 | No Aplica |
| **TOTAL GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 3.805.100** | **$ -** | **$ 3.805.100** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 6.502.788** | **$ -** | **$ 6.502.788** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | | | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1375691 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 11.612 | $ - | $ 11.612 | Soporte por valor de $60.000, ejecución enero $11.612 |
| GAS VANTI 62627350 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 218.123 | $ - | $ 218.123 | Soporte por valor de $225.650, ejecución enero $218.123 |
| TELEFONIA ETB EB 000331202868 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 8.909 | $ - | $ 8.909 | Soporte por valor de $46.030, ejecución enero $8.909 |
| ENERGIA CODENSA 336350436-7 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 230.068 | $ - | $ 230.068 | Soporte por valor de $417.000, ejecución enero $230.068 |
| INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1408073 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 30.967 | $ - | $ 30.967 | Soporte por valor de $60.000, ejecución enero $30.967 |
| ENERGIA CODENSA 339858704-0 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | | | $ 18.085 | $ - | $ 18.085 | Soporte por valor de $115.750, ejecución enero $18.085 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 517.764** | **$ -** | **$ 517.764** | |
| **PIGA - COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FE134 | 24/01/2025 | $ 205.334 | $ - | $ 205.334 | No Aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 205.334** | **$ -** | **$ 205.334** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SODIMAC COLOMBIA S.A. | 800242106-2 | FE99101354137 | 28/01/2025 | $ 230.800 | **$ -** | $ 230.800 | No Aplica |
| WILLIAM ANDRES ACUÑA | 1073681017 | CUENTA COBRO 32 | 27/01/2025 | $ 96.727 | $ - | $ 96.727 | Soporte por valor de $590.706, ejecución enero $96.727, saldo $493.979 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 327.527** | **$ -** | **$ 327.527** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 38.897.179** | **$ 4.941.644** | **$ 43.838.823** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | | | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION: | |
| NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | CARGO: | APOYO ADMINISTRATIVO | | NOMBRE: | RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 | | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 | |