ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **30 de octubre de 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.773.544**	**$ -**	**$ 60.773.544**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.321.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.321.160	$ -	$ 35.321.160	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.711.589	$ -	$ 6.711.589	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	2/07/2025	CONFIAR COOP	500053731	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	1/07/2025	$ -	$ 5.737.704	$ 5.737.704	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.737.704**	**$ 5.737.704**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1028	19/06/2025	1/07/2025	$ 5.984.536	$ -	$ 5.984.536	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.536**	**$ -**	**$ 5.984.536**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.310.487	$ 2.310.487	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.310.487**	**$ 2.310.487**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2025	$ -	$ 2.974.457	$ 2.974.457	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.974.457**	**$ 2.974.457**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	835	26/06/2025	$ 964.636	$ 338.164	$ 1.302.800	Se hace alcance a esta observación aclarando que la fecha de la factura es 25/06/2025
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 964.636**	**$ 338.164**	**$ 1.302.800**	

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	834	26/06/2025	$ 6.293.720	$ -	$ 6.293.720	Se hace alcance a esta observación aclarando que la fecha de la factura es 25/06/2025
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	833	26/06/2025	$ 1.233.600	$ -	$ 1.233.600	Se hace alcance a esta observación aclarando que la fecha de la factura es 25/06/2025
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.527.320**	**$ -**	**$ 7.527.320**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	831	19/06/2025	$ 961.393	$ -	$ 961.393	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 961.393**	**$ -**	**$ 961.393**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	3776	25/06/2025	$ 1.314.640	$ -	$ 1.314.640	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 530.000	$ -	$ 530.000	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.844.640**	**$ -**	**$ 1.844.640**	Se hace alcance al valor de la suma total dado que por error involuntario quedo $3.073.390 sin afectar ejecucion siendo el valor correcto $1.844.640 valor que fue llevado a ejecucion. .

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-4	26/06/2025	$ 11.220.550	$ -	$ 11.220.550	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-1	25/06/2025	$ 1.228.750	$ -	$ 1.228.750	No cuenta con observaciones
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-929	24/06/2025	$ 141.838	$ -	$ 141.838	No cuenta con observaciones
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-945	25/06/2025	$ 815.500	$ -	$ 815.500	No cuenta con observaciones
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122350	6/06/2025	$ 708.576	$ -	$ 708.576	No cuenta con observaciones
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122403	7/06/2025	$ 148.911	$ -	$ 148.911	No cuenta con observaciones
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122611	10/06/2025	$ 509.360	$ -	$ 509.360	No cuenta con observaciones
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830.115.508-5	122612	10/06/2025	$ 618.909	$ -	$ 618.909	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.392.394**	**$ -**	**$ 15.392.394**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.237.034**	**$ -**	**$ 17.237.034**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL REF No.61123896	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 145.238	$ -	$ 145.238	No cuenta con observaciones
ENERGIA No. 21750709 FACT 357816002-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 370.672	$ -	$ 370.672	No cuenta con observaciones
ENERGIA No.05797953 FACT 357822809-3	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	$ 49.192	$ -	$ 49.192	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 565.102**	**$ -**	**$ 565.102**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	832	26/06/2025	$ 434.000	$ -	$ 434.000	Se hace alcance a esta observación aclarando que la fecha de la factura es 25/06/2025
TOTAL PIGA				**$ 434.000**	**$ -**	**$ 434.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 94.447.565**	**$ 11.360.812**	**$ 105.808.377**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: LEIDY PAOLA LÓPEZ VARELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943