ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 13 de febrero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.170**	**$ -**	**$ 57.446.521**	**$ -**	**$ 57.446.521**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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 HONORARIOS	5/11/2025	CONFIAR	500052378	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	30/10/2025	5/11/2025	$ -	$ 6.578.320	$ 6.578.320	Se hace alcance ya que por error involuntario la fecha de la cuenta de cobro quedo el 31/10/2025 y la fecha real en el soporte es el 30/10/2025
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.578.320**	**$ 6.578.320**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	1073	21/10/2025	5/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/10/2025	$ -	$ 2.495.169	$ 2.495.169	Se hace alcance ya que por error involuntario la fecha de la cuenta de cobro quedo el 31/10/2025 y la fecha real en el soporte es el 30/10/2025
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.495.169**	**$ 2.495.169**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/10/2025	$ -	$ 3.212.211	$ 3.212.211	Se hace alcance ya que por error involuntario la fecha de la cuenta de cobro quedo el 31/10/2025 y la fecha real en el soporte es el 30/10/2025
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.212.211**	**$ 3.212.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	898	27/10/2025	$ 716.990	$ 362.319	$ 1.079.309	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 716.990**	**$ 362.319**	**$ 1.079.309**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	881	18/09/2025	$ 337.587	$ -	$ 337.587	Se hace alcance a fecha de la factura ya que por error involuntario la fecha quedo con 19/09/2025 y la real del soporte es 18/09/2025
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 337.587**	**$ -**	**$ 337.587**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	888	7/10/2025	$ 561.410	$ 294.171	$ 855.581	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 561.410**	**$ 294.171**	**$ 855.581**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	900	27/10/2025	$ 3.929.000	$ -	$ 3.929.000	No cuenta con observaciones
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS SAS	901.504.929-9	899	27/10/2025	$ 686.300	$ -	$ 686.300	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.615.300**	**$ -**	**$ 4.615.300**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S	901.504.929-9	879	16/09/2025	$ 1.073.344	$ -	$ 1.073.344	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.073.344**	**$ -**	**$ 1.073.344**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM8 S.A.S.	901.405.570-4	4237	28/10/2025	$ 1.776.982	$ -	$ 1.776.982	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	28	24/10/2025	$ 5.250.100	$ -	$ 5.250.100	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.027.082**	**$ -**	**$ 7.027.082**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	28	24/10/2025	$ 11.254.200	$ -	$ 11.254.200	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	31	24/10/2025	$ 6.800.710		$ 6.800.710	Se hace alcance dado que no se está sumando el valor de la factura 31 por $6,800,710 en este concepto y por tanto no esta sumando al final de la ejecucuón
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	1202	27/10/2025	$ 620.400	$ -	$ 620.400	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	5879	8/10/2025	$ 1.170.884	$ -	$ 1.170.884	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 19.846.194**	$ -	**$ 19.846.194**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.873.276**	**$ -**	**$ 26.873.276**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL REF No. 62023173	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS			$ 244.240	$ -	$ 244.240	No cuenta con observaciones
ENERGIA ELECTRICA REF No. 18064953	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS			$ 12.510	$ -	$ 12.510	No cuenta con observaciones
ENERGIA ELECTRICA REF No. 25444118	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS			$ 469.410	$ -	$ 469.410	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 726.160**	**$ -**	**$ 726.160**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	892	14/10/2025	$ 408.500	$ -	$ 408.500	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 408.500**	**$ -**	**$ 408.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PISOS Y DECORACIÓN CT S.A.S	901.425.278-3	1935	22/05/2025	$ 11.084	$ -	$ 11.084	No cuenta con observaciones
MUNDIAL DE PINTURAS LCD S.A.S	900515247-8	13813	6/09/2025	$ 322.000	$ -	$ 322.000	No cuenta con observaciones
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441	CUENTA COBRO	6/09/2025	$ 700.000	$ -	$ 700.000	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.033.084**	**$ -**	**$ 1.033.084**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 100.309.392**	**$ 12.942.190**	**$ 113.251.582**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN: 

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA