ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8415-2025 - JARDÍN INFANTIL VILLA MARY** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **4 DE JUNIO DE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -		$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	3/06/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500052378	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	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 / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	2/06/2026	$ -	$ 6.512.306	$ 6.512.306	Soporte por $7.046.000 ejecución mayo $6.512.306 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.512.306**	**$ 6.512.306**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1150	29/05/2026	2/06/2026	$ 8.011.455	$ -	$ 8.011.455	Soporte por $8.011.455 ejecución mayo $8.011.455
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.011.455**	**$ -**	**$ 8.011.455**	

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	31/05/2026	$ -	$ 2.622.423	$ 2.622.423	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.622.423**	**$ 2.622.423**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	$ -	$ 3.376.041	$ 3.376.041	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.376.041**	**$ 3.376.041**	

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	FE-986	25/05/2026	$ 731.603	$ 380.797	$ 1.112.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 731.603**	**$ 380.797**	**$ 1.112.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-963	15/04/2026	$ 111.388		$ 111.388	Soporte por $ 2,850,200, ejecucion abril $ 2,738,812, ejecucion mayo $ 111,388
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-984	19/05/2026	$ 2.726.978		$ 2.726.978	Soporte por $ 2,850,000, ejecucion mayo $ 2.726.978, saldo $ 123.022
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.838.366**	**$ -**	**$ 2.838.366**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-978	13/05/2026	$ 425.953	$ 309.174	$ 735.127	Soporte por $820.627, descuento $ 85.500,ejecución mayo $ 735.127
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 425.953**	**$ 309.174**	**$ 735.127**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Pagina 5 de 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Pagina 6 de 10

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS)	901.504.929-9	FE-987	25/05/2026	$ 3.517.300	$ -	$ 3.517.300	Soporte por $ 3.608.300, descuento de $ 91.000 ejecución mayo $ 3.517.300
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-988	25/05/2026	$ 644.100	$ -	$ 644.100	Soporte por $ 679.900, descuento de $ 35.800 ejecución mayo $ 644.100
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.161.400**	**$ -**	**$ 4.161.400**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-958	13/04/2026	$ 249.290	$ -	$ 249.290	Soporte por $1,427.318,descuento $ 50.000 ejecución abril $ 1,128,028, ejecucion mayo $ 249.290
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-983	19/05/2026	$ 833.253	$ -	$ 833.253	Soporte por $1,874.359 , descuento componente $ 54.142 ejecucion mayo $ 833.250 saldo pendiente por ejecutar $ 986.964
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.082.543**	**$ -**	**$ 1.082.543**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-63	25/05/2026	$ 6.392.017	$ -	$ 6.392.017	Soporte por $ 6.527.677 , descuento componente $ 135.660,ejecucion mayo $ 6.392.017
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 4.231.010	$ -	$ 4.231.010	Soporte por $12.291.170 descuento de $ 89,900 ejecución mayo por pequeños productores $ 4.231.010 y grandes superficies $8.060.690, descuento cobertura $ 2.768.113
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.623.027**	**$ -**	**$ 10.623.027**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 2.648.160	$ -	$ 2.648.160	Soporte por $12.291.170 descuento de $ 89,900 ejecución mayo por pequeños productores $4.231.010 y grandes superficies $8.060.160, ejcucion mayo de acuerdo a presupuesto $ 2.648.160
EVEREST RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4785	28/05/2026	$ 1.788.524	$ -	$ 1.788.524	No aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-985	25/05/2026	$ 2.821.481	$ -	$ 2.821.481	Soporte por $2.897.133, descuento de $75.652 ,ejecución mayo $ 2.821.481
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1575	26/05/2026	$ 4.082.800	$ -	$ 4.082.800	Soporte por $4.262.800, descuento de $180.000,ejecución mayo $ 4.082.800,
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.340.965**	**$ -**	**$ 11.340.965**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.963.992**	**$ -**	**$ 21.963.992**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1790493-2	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 287.460	$ -	$ 287.460	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2544411-8	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 366.530	$ -	$ 366.530	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1985456-7	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 116.210	$ -	$ 116.210	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 18.800	$ -	$ 18.800	No aplica
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 187.430	$ -	$ 187.430	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 17224148910	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 799.180	$ -	$ 799.180	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 14560345010	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 774.780	$ -	$ 774.780	No aplica
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 44166069110	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 319.786	$ -	$ 319.786	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.870.176**	**$ -**	**$ 2.870.176**	

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	FE-976	7/05/2026	$ 383.000	$ -	$ 383.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 383.000**	**$ -**	**$ 383.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - 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	FE-977	7/05/2026	$ 1.197.200	$ -	$ 1.197.200	No aplica
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	4/04/2026	$ 87.098	$ -	$ 87.098	Soporte por $ 600,000 ejecucion abril $ 512,902, ejecucion mayo $ 87.098
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	2/05/2026	$ 27.104	$ -	$ 27.104	Soporte por $ 500,000 ejecucion mayo 27.104 , saldo $ 472.896
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.311.402**	**$ -**	**$ 1.311.402**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.674.076**	**$ 13.200.741**	**$ 117.874.817**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	Representante Legal	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,740,617 de bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-163259-1afee3-78582602
2026-06-10T16:40:23-05:00 - Pagina 7 de 10