ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION 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 validación:** **24 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ -	$ -		$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	SIN OBSERVACIONES
INFORMACIÓN 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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	2/06/2026	$ -	$ 6.512.306	$ 6.512.306	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.512.306**	**$ 6.512.306**	

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

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	$ -	$ 2.622.423	$ 2.622.423	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.622.423**	**$ 2.622.423**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2026	$ -	$ 3.376.041	$ 3.376.041	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.376.041**	**$ 3.376.041**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-986	25/05/2026	$ 731.603	$ 380.797	$ 1.112.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 731.603**	**$ 380.797**	**$ 1.112.400**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-963	15/04/2026	$ 111.388		$ 111.388	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-984	19/05/2026	$ 2.726.978		$ 2.726.978	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.838.366**	**$ -**	**$ 2.838.366**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-978	13/05/2026	$ 425.953	$ 309.174	$ 735.127	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 425.953**	**$ 309.174**	**$ 735.127**	

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	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-988	25/05/2026	$ 644.100	$ -	$ 644.100	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.161.400**	**$ -**	**$ 4.161.400**	
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	FE-958	13/04/2026	$ 249.290	$ -	$ 249.290	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-983	19/05/2026	$ 833.253	$ -	$ 833.253	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.082.543**	**$ -**	**$ 1.082.543**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-63	25/05/2026	$ 6.392.017	$ -	$ 6.392.017	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 4.231.010	$ -	$ 4.231.010	SIN OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4785	28/05/2026	$ 1.788.524	$ -	$ 1.788.524	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.411.551**	**$ -**	**$ 12.411.551**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-64	25/05/2026	$ 2.648.160	$ -	$ 2.648.160	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-985	25/05/2026	$ 2.821.481	$ -	$ 2.821.481	SIN OBSERVACIONES
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1575	26/05/2026	$ 4.082.800	$ -	$ 4.082.800	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.552.441**	**$ -**	**$ 9.552.441**	
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	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2544411-8	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 366.530	$ -	$ 366.530	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1985456-7	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 116.210	$ -	$ 116.210	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1906046-9	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 18.800	$ -	$ 18.800	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 1806495-3	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 187.430	$ -	$ 187.430	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 17224148910	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 799.180	$ -	$ 799.180	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 14560345010	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 774.780	$ -	$ 774.780	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ACUEDUCTO - REF No. 44166069110	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 319.786	$ -	$ 319.786	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	4/04/2026	$ 87.098	$ -	$ 87.098	SIN OBSERVACIONES
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	2/05/2026	$ 27.104	$ -	$ 27.104	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.311.402**	**$ -**	**$ 1.311.402**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.674.076**	**$ 13.200.741**	**$ 117.874.817**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá