Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-120438-df77a3-90629716
2026-06-16T12:29:13-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**05 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ 68.463.006**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -		$ -	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	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
L 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	2/06/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	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 / USO DEL PREDIO / COMODATO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	27/05/2026	2/06/2026	$ -	$ 6.461.028	$ 6.461.028	Soporte por $6,891,207 ejecución mayo $6.461,028 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.461.028**	**$ 6.461.028**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1148	28/05/2026	3/06/2026	$ 8.011.455	$ -	$ 8.011.455	No aplica
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	$ -	$ 2.601.774	$ 2.601.774	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.601.774**	**$ 2.601.774**	

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	31/05/2026		$ 3.349.458	$ 3.349.458	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.349.458**	**$ 3.349.458**	

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-994	29/05/2026	$ 890.803	$ 380.797	$ 1.271.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 890.803**	**$ 380.797**	**$ 1.271.600**	

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-962	22/04/2026	$ 104.385	$ -	$ 104.385	Soporte por $2.850.000, ejecución abril $2.745,615, ejecucion mayo $ 104.385
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-982	19/05/2026	$ 1.987.799	$ 653.433	$ 2.641.232	Soporte por $2.750.000, ejecución mayo $ 1.987.799 saldo pendiente $ 108.768 de acuedo a presupuesto
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.092.184**	**$ 653.433**	**$ 2.745.617**	

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-961	13/04/2026	$ 3.036	$ -	$ 3.036	Soporte por $898,758,ejecucion abril $895.792, saldo por ejecutar $ 3.036

BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-991	29/05/2026	$ 227.930	$ 454.590	$ 682.520	Soporte por $755.020,descuento componente $ 72.500, ejecucion mayo $ 682.580
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 230.966**	**$ 454.590**	**$ 685.556**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-120438-df77a3-90629716
2026-06-16T12:29:13-05:00 - Pagina 5 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-120438-df77a3-90629716
2026-06-16 12:29:13-05:00 - Página 6 de 9

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-992	29/05/2026	$ 6.016.280	$ -	$ 6.016.280	No Aplica
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-993	29/05/2026	$ 828.400	$ -	$ 828.400	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.844.680**	**$ -**	**$ 6.844.680**	

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-960	13/04/2026	$ 636.672	$ -	$ 636.672	Soporte por $1,145.575, descuentos por $15.058 ,ejecucion abril $ 493.845 ejecucion mayo $ 636.672
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-981	19/05/2026	$ 509.550	$ -	$ 509.550	Soporte por $1,159.880,ejecucion mayo 509.550 saldo $ 650.330
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.146.222**	**$ -**	**$ 1.146.222**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-65	27/05/2026	$ 1.756.200	$ -	$ 1.756.200	Soporte por $ 7.726.050 , ejecucion mayo por pequeños productores $ 1.756.200 y por grandes superficies $ 5.969.850
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-66	27/05/2026	$ 2.474.505	$ -	$ 2.474.505	Soporte por $ 3.949.655 descuento componente $ 46.900, ejecucion mayo por pequeños productores $ 2.474.505 y por grandes superficies $ 1.475.150
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-67	27/05/2026	$ 5.289.799	$ -	$ 5.289.799	Soporte por $ 5 975 646, descuento componente $ 505.847 ejecucion mayo $ 5.289.799
ON AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-68	27/05/2026	$ 1.070.729	$ -	$ 1.070.729	No aplica
RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4784	28/05/2026	$ 1.766.023	$ -	$ 1.766.023	Soporte por $ 1.806.587 , descuento por $ 40.564, ejecucion mayo $ 1.766.023
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.357.256**	**$ -**	**$ 12.357.256**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-65	27/05/2026	$ 3.319.062	$ -	$ 3.319.062	Soporte por $ 7.726.050 , ejecucion mayo por pequeños productores $ 1.756.200 y por grandes superficies $ 5.969.850, ejecucion mayo por garndes superficies $3.319.062 de acuerdo a presupuesto
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-66	27/05/2026	$ 1.475.150	$ -	$ 1.475.150	Soporte por $ 3.949.655 descuento componente $ 46.900, ejecucion mayo por pequeños productores $ 2.474.505 y por grandes superficies $ 1.475.150
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	900.955.073-0	A-1597	28/05/2026	$ 1.209.870	$ -	$ 1.209.870	Soporte por $ 4.610.200, descuento por $ 615.600 ejecución mayo $ 1,209,870, descuento de acuerdo a presupuesto
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	900.955.073-0	FE-989	27/05/2026	$ 1.911.412	$ -	$ 1.911.412	Soporte por $ 2.013.942 , descuento por $102.530 ejecucion mayo $1 .911.412
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-990	27/05/2026	$ 803.928	$ -	$ 803.928	Soporte por $ 837.528, decuento por $ 33.600 ejecucion mayo $ 803.928
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.719.422**	**$ -**	**$ 8.719.422**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.076.678**	**$ -**	**$ 21.076.678**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 0579795-3	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 404.176		$ 404.176	Soporte por valor $ 521.640 ejecucion mayo $ 404.176 de acuerdo a consumo
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2175070-9	DIANA MIREYA SUAREZ	$ 649.126		$ 649.126	Soporte por valor $766.590, ejecucion mayo $ 649.126 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.053.302**	**$ -**	**$ 1.053.302**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
							No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PABLO EMILIO MATEUS HERNANDEZ	79.043.441-7	CTA COBRO	17/04/2026	$ 394.124	$ -	$ 394.124	Soporte por $ 1.300.000 ejecucion abril $ 905.876 , ejecucion mayo $ 394.124
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 394.124**	**$ -**	**$ 394.124**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 110.203.420**	**$ 13.901.080**	**$ 124.104.500**	

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