ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN 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 validación:** **24 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ 68.463.006**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -		$ -	$ 37.844.100	$ -	$ 37.844.100	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	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	SIN OBSERVACIONES
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	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

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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.601.774**	**$ 2.601.774**	

DESGASTE Y USO DOTACION 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		$ 3.349.458	$ 3.349.458	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-982	19/05/2026	$ 1.987.799	$ 653.434	$ 2.641.233	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.092.184**	**$ 653.434**	**$ 2.745.618**	

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	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-991	29/05/2026	$ 227.930	$ 454.590	$ 682.520	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 230.966**	**$ 454.590**	**$ 685.556**	

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	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	901.504.929-9	FE-993	29/05/2026	$ 828.400	$ -	$ 828.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.844.680**	**$ -**	**$ 6.844.680**	
PAPELERÍA NIÑOS - 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-960	13/04/2026	$ 636.672	$ -	$ 636.672	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-981	19/05/2026	$ 509.550	$ -	$ 509.550	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.146.222**	**$ -**	**$ 1.146.222**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
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	$ 1.756.200	$ -	$ 1.756.200	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-66	27/05/2026	$ 2.474.505	$ -	$ 2.474.505	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-67	27/05/2026	$ 5.289.799	$ -	$ 5.289.799	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-68	27/05/2026	$ 1.070.729	$ -	$ 1.070.729	SIN OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 S.A.S.	901.405.570-4	RM-4784	28/05/2026	$ 1.766.023	$ -	$ 1.766.023	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-66	27/05/2026	$ 1.475.150	$ -	$ 1.475.150	SIN OBSERVACIONES
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	900.955.073-0	A-1597	28/05/2026	$ 1.209.870	$ -	$ 1.209.870	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	900.955.073-0	FE-989	27/05/2026	$ 1.911.412	$ -	$ 1.911.412	SIN OBSERVACIONES
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-990	27/05/2026	$ 803.928	$ -	$ 803.928	SIN OBSERVACIONES
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 Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 0579795-3	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 404.176		$ 404.176	SIN OBSERVACIONES
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA - REF No. 2175070-9	DIANA MIREYA SUAREZ			$ 649.126		$ 649.126	SIN OBSERVACIONES
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**	
							SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 394.124**	**$ -**	**$ 394.124**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 110.203.420**	**$ 13.901.081**	**$ 124.104.501**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá