ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VERIFICACION -FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **22 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	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 336.256**	**$ -**	**$ 56.773.520**	**$ -**	**$ 56.773.520**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	SIN OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/06/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	MI PLANILLA	89171040	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	25/05/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM412	19/05/2026	26/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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**	
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV26	26/05/2026	$ 388.426	$ 761.594	$ 1.150.020	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 388.426**	**$ 761.594**	**$ 1.150.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 145.869	$ 145.869	SIN OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	954	10/03/2026	$ -	$ 670.449	$ 670.449	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 816.318	$ 816.318	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV24	26/05/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	SIN OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV25	26/06/2026	$ 6.338.600	$ -	$ 6.338.600	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 7.318.260	$ -	$ 7.318.260	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 250.432	$ -	$ 250.432	SIN OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697	965	13/04/2026	$ 686.559	$ -	$ 686.559	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 936.991	$ -	$ 936.991	

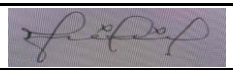
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25600	25/05/2026	$ 731.900	$ -	$ 731.900	SIN OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4817	6/06/2026	$ 1.428.616	$ -	$ 1.428.616	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 10.163.218	$ -	$ 10.163.218	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 12.323.734	$ -	$ 12.323.734	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 654.910	$ -	$ 654.910	SIN OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV32	28/05/2026	$ 55.800	$ -	$ 55.800	SIN OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV30	28/05/2026	$ 5.723.127	$ -	$ 5.723.127	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 6.433.837	$ -	$ 6.433.837	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18.757.571	$ -	$ 18.757.571	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10903284 FACTURA 19217322916	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 675.390	$ -	$ 675.390	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B82323153	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 124.130	$ -	$ 124.130	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B84986226	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 139.900	$ -	$ 139.900	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 939.420**	**$ -**	**$ 939.420**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV23	7/05/2026	$ 260.400	$ -	$ 260.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 260.400**	**$ -**	**$ 260.400**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL		**$ 96.287.109**	**$ 9.083.625**	**$ 105.370.734**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION : 

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.740.617 de Bogotá