Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **10 DE JULIO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.532**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.184**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365	$ -		$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.168	$ 4.898.324			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592	$ -		$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -		$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -		$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/07/2026	APORTES EN LINEA	9507171956	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	1/07/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64510	18/06/2026	1/07/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 47	8/05/2026		$ 251.454	$ 251.454	Soporte por $ 510.000 ejecución mayo $ 258.546, ejecución junio $ 251.454
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 644	21/06/2026	$ 134.270	$ 1.509.530	$ 1.643.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 134.270**	**$ 1.760.984**	**$ 1.895.254**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3239	11/05/2026	$ 417.677	$ -	$ 417.677	Soporte por valor $473.500, ejecucion mayo $ 55.823, ejecución junio $ 417.677
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 429.728	$ -	$ 429.728	Soporte por valor $690.550, ejecucion junio $ 429.728, saldo pendiente por ejecutar $ 260.822
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 647	21/06/2026	$ 700.600	$ -	$ 700.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 650	21/06/2026	$ 2.021.000	$ -	$ 2.021.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 653	21/06/2026	$ 2.318.400	$ -	$ 2.318.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.040.000**	**$ -**	**$ 5.040.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-143200-509572-93280073
2026-07-17T16:25:55-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3229	4/05/2026	$ 181.139	$ -	$ 181.139	Soporte por valor de $1.056.100 descuento componente $4.000, ejecucion mayo $ 870.961,ejecucion junio $ 181.139
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 837.725	$ -	$ 837.725	Soporte por valor de $1.155.450 descuento componente $ 35.800, ,ejecucion junio $ 837.725, saldo pendiente por ejecutar $ 281.925
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.018.864	$ -	$ 1.018.864	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1390	23/06/2026	$ 685.375	$ -	$ 685.375	Soporte por valor de $ 700.775 descuento componente $ 15.400 ejecución de junio $ 685.375
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7703	1/06/2026	$ 2.060.300	$ -	$ 2.060.300	Soporte por valor de $2.088.900 descuento componente $ 28.600 ejecución de junio $ 2.060.300
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7728	3/06/2026	$ 1.332.000	$ -	$ 1.332.000	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7758	10/06/2026	$ 926.425	$ -	$ 926.425	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7798	17/06/2026	$ 2.227.575	$ -	$ 2.227.575	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1281	23/06/2026	$ 1.803.418	$ -	$ 1.803.418	Soporte por valor $1.945.896 , descuento por valor de $142.478 ejecución junio $1.803.418
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				$ 9.035.093	$ -	$ 9.035.093	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 208	22/06/2026	$ 3.343.000	$ -	$ 3.343.000	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1392	23/06/2026	$ 2.079.991	$ -	$ 2.079.991	Soporte por valor de $2.120.081 descuento por valor de $40.090 ejecución junio $ 2.079.991
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1391	23/06/2026	$ 4.258.190	$ -	$ 4.258.190	Soporte por valor de $4.293.390 descuento componente $ 35.200 ejecución junio $ 4.258.190
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 9.681.181	$ -	$ 9.681.181	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18.716.274	$ -	$ 18.716.274	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 473.300	$ -	$ 473.300	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 52.680	$ -	$ 52.680	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 154.030	$ -	$ 154.030	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 787.999	$ -	$ 787.999	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1159	4/05/2026	$ 569.772	$ -	$ 569.772	Soporte por valor de $731.050, ejecución mayo $ 161.278,ejecución junio $ 569.772
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 275.604	$ -	$ 275.604	Soporte por valor de $380.000, ejecución junio $ 275.604,saldo pendiente por ejecutar $ 104.396
TOTAL PIGA				$ 845.376	$ -	$ 845.376	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 100.340.231	$ 12.794.104	$ 113.134.335	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogota