	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION 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 validación:** **21 DE JULIO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
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	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.168	$ 4.898.324			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592	$ -		$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -		$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -		$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 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	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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	1/07/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64510	18/06/2026	1/07/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/06/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 47	8/05/2026		$ 251.454	$ 251.454	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 644	21/06/2026	$ 134.270	$ 1.509.530	$ 1.643.800	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 134.270**	**$ 1.760.984**	**$ 1.895.254**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3239	11/05/2026	$ 417.677	$ -	$ 417.677	SIN OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3247	1/06/2026	$ 429.728	$ -	$ 429.728	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 647	21/06/2026	$ 700.600	$ -	$ 700.600	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 650	21/06/2026	$ 2.021.000	$ -	$ 2.021.000	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 653	21/06/2026	$ 2.318.400	$ -	$ 2.318.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.040.000**	**$ -**	**$ 5.040.000**	

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	SIN OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3244	1/06/2026	$ 837.725	$ -	$ 837.725	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7703	1/06/2026	$ 2.060.300	$ -	$ 2.060.300	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7728	3/06/2026	$ 1.332.000	$ -	$ 1.332.000	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7758	10/06/2026	$ 926.425	$ -	$ 926.425	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7798	17/06/2026	$ 2.227.575	$ -	$ 2.227.575	SIN OBSERVACIONES
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1281	23/06/2026	$ 1.803.418	$ -	$ 1.803.418	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS 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	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1392	23/06/2026	$ 2.079.991	$ -	$ 2.079.991	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1391	23/06/2026	$ 4.258.190	$ -	$ 4.258.190	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 52.680	$ -	$ 52.680	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 154.030	$ -	$ 154.030	SIN OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 107.989	$ -	$ 107.989	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ASESORIA INTEGRAL - OLGA LUCIA AGUIRRE	52103484-3	AI382	8/05/2026	$ 275.604	$ -	$ 275.604	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 845.376**	**$ -**	**$ 845.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 100.340.231**	**$ 12.794.104**	**$ 113.134.335**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá