Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-115101-6ca291-99653830
2026-07-17T16:52:00-05:00 - Pagina 3 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE JUNIO DE 2026** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SALAMANDRA CONVENIO N°8433-2025.**

No Instrumento:	12
Fecha:	8 de julio de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2025		MODIFICACION 1		REDISTRIBUCION RECURSOS MOD 2		ADICIÓN RECURSOS MOD 2		VALOR EJECUTADO JUNIO 2026		VALOR ACUMULADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS												
UMANO	**$ 427.266.370**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 293.955.712**	**$ -**	**$ 64.579.426**	**$ -**	**$ 697.214.055**	**$ -**
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 31.471.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.328.300	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 50.896.040	$ -
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 237.282.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.268.605	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 380.080.911	$ -
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 41.453.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.775.900	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 65.948.050	$ -
DMINISTRATIVO	$ 16.295.730	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.525.950	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 26.353.860	$ -
E SERVICIOS GENERALES	$ 50.097.216	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ -	$ 41.294.125	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 85.585.850	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 50.666.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.762.832	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 88.349.344	$ -
IENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 36.195.675	$ -	$ 7.611.239	$ -	$ -	$ -	$ 24.222.355	$ -	$ 5.332.912	$ -	$ 66.962.688
HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	$ 14.105.971	$ -	-$ 8.121.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.984.351	$ -
DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ 3.024.910	$ -	-$ 32.734	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.992.176	$ -
DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30.630.013	$ -	$ 791.240	$ -	-$ 1.330.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.090.953	$ -
DESDE 2 AL 21 DE FEBRERO 2026	$ -	$ -	$ 4.569.148	$ -	$ -	$ -	$ 945.321	$ -	$ -	$ -	$ 5.514.469	$ -
DESDE 22 DE FEBRERO 2026 30 DE JUNIO DEL 2026					$ 1.363.034	$ -	$ 34.205.293	$ -	$ 7.755.329		$ 33.469.793	$ -
VIGILANCIA DESDE 01 DE JULIO 2026 6 DE JULIO DEL 2026					$ -	$ -	$ 1.667.885	$ -			$ -	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.098.687	$ -	-$ 272.438	$ -	$ -	$ -	$ 9.733.204	$ -	$ 2.147.496	$ -	$ 23.129.954
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 18.150.257	$ -	-$ 350.730	$ -	$ -	$ -	$ 12.530.284	$ -	$ 2.764.632	$ -	$ 29.776.885
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 10.149.590	$ 2.910.164	-$ 196.127	-$ 56.235	$ -	$ -	$ 5.242.348	$ 1.938.773	$ 1.472.368	$ 443.273	$ 14.187.273	$ 4.774.343
MATERIAL DIDACTICO	$ 4.125.002	$ 7.320.000	-$ 79.710	-$ 141.449	$ 12.158	$ -	$ 2.832.449	$ 5.053.315	$ -	$ -	$ 6.667.178	$ 12.231.866
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.691.948	$ 3.690.000	-$ 32.695	-$ 71.304	$ 32.695	$ -	$ 812.788	$ 2.547.437	$ 90.000	$ 628.804	$ 2.207.589	$ 6.114.848
COSTOS VARIABLES												
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 73.155.368	$ -	-$ 511.576	$ -	$ 511.576	$ -	$ 27.538.231	$ -	$ 7.451.828	$ -	$ 86.543.305	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 6.211.546	$ -	-$ 120.031	$ -	$ 120.031	$ -	$ 4.057.990	$ -	$ 946.088	$ -	$ 9.810.547	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 144.609.608**	**$ -**	**$ 143.598.352**	**$ -**	**$ 1.011.256**	**$ -**	**$ 80.508.229**	**$ -**	**$ 17.739.165**	**$ -**	**$ 208.122.948**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 13.057.044	$ -	-$ 91.308	$ -	$ 91.308	$ -	$ 7.320.564	$ -	$ 1.358.431	$ -	$ 17.683.021	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 15.799.784	$ -	-$ 110.488	$ -	$ 110.488	$ -	$ 7.748.730	$ -	$ 1.983.770	$ -	$ 21.398.824	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 33.729.696	$ -	-$ 235.872	$ -	$ 235.872	$ -	$ 19.621.906	$ -	$ 4.184.732	$ -	$ 49.906.652	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 82.023.084	$ -	-$ 573.588	$ -	$ 573.588	$ -	$ 45.817.029	$ -	$ 10.212.232	$ -	$ 119.134.451	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS REALIZABLES												
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.133.411	$ -	-$ 400.314	$ -	$ 400.314	$ -	$ 5.170.052	$ -	$ 332.740	$ -	$ 15.728.720	$ -
PIGA	$ 5.153.803	$ -	-$ 99.590	$ -	$ 99.590	$ -	$ 3.257.816	$ -	$ 914.829	$ -	$ 8.121.085	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.050.420	$ -	-$ 136.240	$ -	$ 136.240	$ -	$ 4.731.064	$ -	$ 799.811	$ -	$ 11.781.484	$ -
TOTALES	**$ 710.653.037**	**$ 82.364.783**	**-$ 2.323.860**	**$ 6.719.083**	**$ 2.323.860**	**$ -**	**$ 464.925.178**	**$ 56.025.368**	**$ 102.081.584**	**$ 11.317.117**	**$ 1.138.435.926**	**$ 142.990.584**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,61%**	**10,39%**							**90,02%**	**9,98%**	**88,84%**	**11,16%**
TOTALES									**$**	**113.398.701**	**$**	**1.281.426.510**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	**206**	**COBERTURA NO MATRICULADA**	**0**				
DESCUENTO ALIMENTOS	**$ 2.031.094**	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	**$ -**		**Nº DESEMBOLSOS**	**11**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ 1.036.354.342**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**$ 1.065.020**	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	**$ 99.170**				

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA		**Nombre de quien realiza la verificación:**	ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS
Cédula de Ciudadanía:	1.024.575.899 de Bogotá			1,023,902,741 de Bogotá	Versión junio 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **08 DE JULIO DE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-115101-6ca291-99653830
2026-07-17T16:52:00-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.170**	**$ -**	**$ 64.579.426**	**$ -**	**$ 64.579.426**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	Se proyecto el valor de $5,950,200, presento descuento por valor de $99,170
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
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 NOMINA / HONORARIOS	30/06/26	BANCO CAJA SOCIAL	24135171943	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
IENTO AL USO DEL PREDIO - Operación	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/26	N/A	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.332.912**	**$ 5.332.912**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-26172	24/06/26	30/06/26	$ 7.755.329	$ -	$ 7.755.329	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.755.329**	**$ -**	**$ 7.755.329**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/26	$ -	$ 2.147.496	$ 2.147.496	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.147.496**	**$ 2.147.496**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/26	$ -	$ 2.764.632	$ 2.764.632	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.764.632**	**$ 2.764.632**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-230	25/05/26	$ 303.715	$ -	$ 303.715	Soporte por valor de 1.820.521, ejecutado SDIS Mayo 2026 $1.131.533, Asociado mayo 2026 $385.273. Saldo pendiente por ejecutar mes de junio $303.715
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-233	11/06/26	$ 813.653	$ 443.273	$ 1.256.926	No aplica
EXPODOTACIONES MC SAS	901727196	FACT-FACV-6343	25/06/26	$ 355.000	$ -	$ 355.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.472.368**	**$ 443.273**	**$ 1.915.641**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA CAROLINA LUENGAS ALVAREZ	1032401181	FACT-FE-1061	22/04/26		$ -	$ -	Soporte por valor de 2,818,800, ejecucicion por SDIS de $ 43,962, y por ASOCIADO $571,914 en abril, para el mes de mayo se ejecuta por la SDIS 564.248, y por el ASOCIADO $1.412.266, ejecucion junio por valor de $ 222,721, este ultimo saldo es asumido por el Asociado dado que corresponde a recursos no ejecutados por Secretaria en el mes de febrero de 2026.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK88648	15/06/26	$ -	$ 187.600	$ 187.600	No aplica
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	FACT-TC-1910	3/06/26	$ -	$ 350.000	$ 350.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK85597	24/05/26	$ -	$ 91.204	$ 91.204	Soporte por valor de $422.646, valor ejecutado en mayo de 2026 $331.442, saldo pendiente por ejecutar en el mes de junio $91.204
SIERRA MORALES ANDERSON DAVID	1010245932	CXC-08	26/06/26	$ 90.000	$ -	$ 90.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 90.000**	**$ 628.804**	**$ 718.804**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-115101-6ca291-99653830
2026-07-17T16:52:00-05:00 - Pagina 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-232	11/06/26	$ 777.844	$ -	$ 777.844	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-235	11/06/26	$ 6.673.984	$ -	$ 6.673.984	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.451.828**	**$ -**	**$ 7.451.828**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-236	11/06/26	$ 946.088	$ -	$ 946.088	Soporte por valor de $951,092, descuento por presupuesto por valor de $5,004, valor ejecucion iunio $946.088
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 946.088**	**$ -**	**$ 946.088**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4772	1/06/26	$ 637.075	$ -	$ 637.075	Soporte por $1.793,017, pequeños productores $637,075, grandes superficies $1,155,942
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4808	3/06/26	$ 437.562	$ -	$ 437.562	Soporte por $1.466,038, pequeños productores $437,562, grandes superficies $ 1,028,476
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4876	17/06/26	$ 751.580	$ -	$ 751.580	Soporte por $2,131,457, pequeños productores $751,580, grandes superficies $1,379,877
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4880	23/06/26	$ 249.130	$ -	$ 249.130	Soporte por $379,731, pequeños productores $249,130, grandes superficies $130,601
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4884	25/06/26	$ 416.500	$ -	$ 416.500	Soporte por $1,088,247, pequeños productores $416,500, grandes superficies $671,747
ILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH15407	2/06/26	$ 567.000	$ -	$ 567.000	No aplica
ILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH15578	17/06/26	$ 679.500	$ -	$ 679.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.738.347**	**$ -**	**$ 3.738.347**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4772	1/06/26	$ 1.155.942	$ -	$ 1.155.942	Soporte por $1.793,017, pequeños productores $637,075, grandes superficies $1,155,942, descuento por componente de $ 15,800, se llevó a la ejecución $1.777.217
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4808	3/06/26	$ 1.028.476	$ -	$ 1.028.476	Soporte por $1.466,038, pequeños productores $437,562, grandes superficies $ 1,028,476
N AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4876	17/06/26	$ 1.379.877	$ -	$ 1.379.877	Soporte por $2,131,457, pequeños productores $751,580, grandes superficies $1,379,877
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4880	23/06/26	$ 130.601	$ -	$ 130.601	Soporte por $379,731, pequeños productores $249,130, grandes superficies $130,601
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4883	25/06/26	$ 26.775	$ -	$ 26.775	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4884	25/06/26	$ 671.747	$ -	$ 671.747	Soporte por $1,088,247, pequeños productores $416,500, grandes superficies $671,747
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-121933	31/05/26	$ 2.031.500	$ -	$ 2.031.500	Soporte por valor de $2,064,000, descuento por componente por valor de $32,500, se llevo a eiecución $2.031.500
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-87159	3/06/26	$ 55.200	$ -	$ 55.200	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-87818	8/06/26	$ 1.464.000	$ -	$ 1.464.000	Soporte por valor de $1,539,850, descuento por componente por valor de $75,850, se llevo a ejecución $1,464,000
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-88647	15/06/26	$ 1.231.000	$ -	$ 1.231.000	Soporte por valor de $1,250,200, descuento por componente por valor de $19,200, se llevo a eiecución $1.231.000
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-88860	17/06/26	$ 40.000	$ -	$ 40.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-89556	21/06/26	$ 1.427.000	$ -	$ 1.427.000	Soporte por valor de $1,445,400, descuento por componente por valor de $18,400, se llevo a eiecución $1.427.000
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-127061	25/06/26	$ 374.000	$ -	$ 374.000	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3853	25/06/26	$ 803.700	$ -	$ 803.700	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3852	25/06/26	$ 786.400	$ -	$ 786.400	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3851	25/06/26	$ 668.200	$ -	$ 668.200	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3850	25/06/26	$ 463.150	$ -	$ 463.150	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3860	26/06/26	$ 135.000	$ -	$ 135.000	No aplica
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5909457-3	FACT-RIJ3477	23/06/26	$ 128.250	$ -	$ 128.250	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.000.818**	**$ -**	**$ 14.000.818**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.739.165**	**$ -**	**$ 17.739.165**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VANTI - FACT-F15B87113862	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 332.740	$ -	$ 332.740	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 332.740**	**$ -**	**$ 332.740**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-234	11/06/26	$ 520.042	$ -	$ 520.042	No aplica
REENVASAR EU	830113727	FACT-AB 16260	26/06/26	$ 264.950	$ -	$ 264.950	soporte por valor de $412,997, descuento por presupuesto $148,047, ejecutado en junio $264,950
REENVASAR EU	830113727	FACT-AB 15980	27/04/26	$ 129.837	$ -	$ 129.837	soporte por valor de $341,495, ejecutado en abril de 2026 $211,658, ejecutado en junio $129,837
TOTAL PIGA				**$ 914.829**	**$ -**	**$ 914.829**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ANDRES ACUÑA	800242106	CTA-46/26	14/05/26	$ 715.811	$ -	$ 715.811,00	soporte por valor de $1.103.452, se ejecuta en el mes de mayo 2026 $144.477, descuento por presupuesto $243,164, se ejecuta para el mes de junio $715,811
GARZON TEQUIA CLARA IBEL	52758317	CTA-01/26	19/05/26	$ 84.000	$ -	$ 84.000,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 799.811**	**$ -**	**$ 799.811**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 102.081.584**	**$ 11.317.117**	**$ 113.398.701**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1,023,902,741 de Bogotá	



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-115101-6ca291-99653830
2026-07-17T16:52:00-05:00 - Pagina 6 de 9