Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-165132-3f5706-91669688
2026-08-18T16:55:08-05:00 - Pagina 7 de 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1825-2026 JARDÍN INFANTIL CONTADOR** **SOPORTES CORREPONDIENTES A LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL 6 AL 30 DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 de Agosto de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 36.557.923**	**$ 9.941.721**	**$ 7.815.592**	**$ 1.013**	**$ 34.356.345**	**$ 19.957.877**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.957.877**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.525.738	$ 695.959	$ 542.803	$ 1.013		$ 3.763.487	$ -	$ -	$ 3.763.487	Valor presupuestado $3.764.500, descuento por $1.013, se lleva a ejecución en julio $3.763.487.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 12.740.985	$ 3.451.185	$ 2.729.880	$ -	$ 12.614.700	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ 6.307.350	Valor presupuestado $18.922.050, recurso no ejecutado por $12.614.700, se lleva a ejecución en julio $6.307.350.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.038.123	$ 1.325.588	$ 1.074.039	$ -	$ 4.958.500	$ 2.479.250	$ -	$ -	$ 2.479.250	Valor presupuestado $7.437.750, recurso no ejecutado por $4.958.500 se lleva a ejecución en julio $2.479.250.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.666.667	$ 438.048	$ 355.239	$ -	$ -	$ 2.459.954	$ -	$ -	$ 2.459.954	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.000.000	$ 1.314.143	$ 1.065.720	$ -	$ 4.919.908	$ 2.459.955	$ -	$ -	$ 2.459.955	Valor presupuestado $7.379.863 recurso no ejecutado por $4.919.908se lleva a ejecución en julio $2.459.955.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.000.000	$ 1.397.925	$ 1.065.718	$ -	$ 4.975.762	$ 2.487.881	$ -	$ -	$ 2.487.881	Valor presupuestado $7.463.643, recurso no ejecutado por $4.975.762 se lleva a ejecución en julio $2.487.881.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.301.773	$ 375.959	$ 279.019	$ -	$ 1.956.750	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado $1.956.750, queda pendiente por reconocer.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.498.169	$ 438.680	$ 321.851	$ -	$ 2.258.700	$ -	$ -	$ -	$ -	valor presupuestado $2.258.700, queda pendiente por reconocer.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.259.901	$ 362.586	$ 269.838	$ -	$ 1.892.325	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado $1.892.325, queda pendiente por reconocer.
SABEDOR	$ 526.567	$ 141.648	$ 111.485	$ -	$ 779.700	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado $779.700, recurso no ejecutado.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/08/2026	BANCOLOMBIA	68803975071	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/08/2026	MI PLANILLA	94156965	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	23/07/2026	$ 5.615.200	$ -	$ -	$ 5.615.200	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 5.615.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.615.200**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN 670	22/07/2026	23/07/2026	$ 3.191.695	$ -	$ 3.920.133	$ 7.111.828	Soporte por $7.975.793, se lleva a ejecución en julio $7.111.828.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 3.191.695**	**$ -**	**$ 3.920.133**	**$ 7.111.828**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 1.743.100	$ -	$ 1.743.100	Soporte por $2.091.720, se lleva a ejecución en julio $1.743.100.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.743.100**	**$ -**	**$ 1.743.100**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/07/2026	$ -	$ 1.923.400	$ -	$ 1.923.400	Soporte por $2.615.824, se lleva a ejecución en julio $1.923.400.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.923.400**	**$ -**	**$ 1.923.400**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-60	1/07/2026	$ 120.624	$ -	$ 950.676	$ 1.071.300	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 120.624**	**$ -**	**$ 950.676**	**$ 1.071.300**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697	1007	1/07/2026	$ -	$ -	$ 1.680.500	$ 1.680.500,00	Soporte por $3.801.104, descuento por $862.200, se lleva a ejecución julio $1.680.500, saldo $1.258.404.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 1.680.500**	**$ 1.680.500**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697	997	23/06/2026	$ 238.774	$ -	$ 706.891	$ 945.665	Soporte por $968.165, descuento por $22.500, se lleva a ejecución en julio $945.665.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 238.774**	**$ -**	**$ 706.891**	**$ 945.665**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-57	1/07/2026	$ 469.062	$ -	$ -	$ 469.062	Soporte por $793.500, se lleva a ejecución en julio $469.062, saldo $324.438.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 469.062**	**$ -**	**$ -**	**$ 469.062**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-165132-3f5706-91669688
2026-08-18T16:55:08-05:00 - Pagina 8 de 13

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697	1008	1/07/2026	$ 68.749	$ -	$ 61.576	$ 130.325	Soporte por $1.486.635, descuento por $363.500, se lleva a ejecución en junio $130.025, saldo $992.810.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 68.749**	**$ -**	**$ 61.576**	**$ 130.325**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	42	28/07/2026	$ 464.925	$ -	$ -	$ 464.925	Soporte por $782.630, descuento por $317.705 se lleva a ejecución en julio $464.925.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRD	832.004.107	FVJ-8	14/08/2026	$ 1.627.186	$ -	$ -	$ 1.627.186	Soporte por $2.639.671, descuento por $760.885, pequeño productor $1.627.186, grande superficie $251.600.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.092.111**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.092.111**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRD	832.004.107	FVJ-8	14/08/2026	$ 59.353	$ -	$ -	$ 59.353	Soporte por $2.639.671, se lleva a ejecución en julio $59.353, tope máximo para ejecutar en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 59.353**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.353**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.151.464**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.151.464**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-62	2/07/2026	$ 400.000	$ -	$ -	$ 400.000	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 400.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 400.000**	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 32.213.445**	**$ 3.666.500**	**$ 7.319.776**	**$ 39.533.221**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	María del Pilar Mejía Rueda	**CARGO:**	Representante Legal	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826