ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8416-2025 - JARDÍN INFANTIL LA FLORIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **19 DE AGOSTO DE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-170213-5760d8-16829581
2026-08-20T20:40:57-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 45.642.005**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.642.005**	**$ -**	**$ 45.642.005**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ 3.011.600	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$ -	$ -		$ -	$ 25.229.400	$ -	$ 25.229.400	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.966.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.966.800	$ -	$ 3.966.800	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.559.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.559.400	$ -	$ 1.559.400	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.891	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.891	$ -	$ 5.903.891	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -		$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/07/2026	CONFIAR-COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	500053731	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
ARRIENDO/USO DEL PREDIO/COMODATO - JUNIO/2026	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	27/07/2026	28/07/2026		$ 6.461.028	$ 6.461.028	Soporte por$ 6.891.207 , ejecucion julio $ 6.461.028 de acuerdo a presupuesto
ARRIENDO/USO DEL PREDIO/COMODATO - JULIO/2026	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	27/07/2026	28/07/2026		$ 4.307.352	$ 4.307.352	Soporte por$ 4.594.138 , ejecucion julio $ 4.307.352 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.768.380**	**$ 10.768.380**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA.	FE-1182	21/07/2026	24/07/2026	$ 5.340.970	$ -	$ 5.340.970	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.340.970**	**$ -**	**$ 5.340.970**	

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	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2026		$ 1.734.516	$ 1.734.516	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.734.516**	**$ 1.734.516**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	30/06/2026		$ 2.232.972	$ 2.232.972	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.232.972**	**$ 2.232.972**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIANA COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	902.085.159-9	FE-3	28/07/2026	$ 691.279	$ 281.368	$ 972.647	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 691.279**	**$ 281.368**	**$ 972.647**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-939 / FE 961	12/03/2026 / 13/04/2026	-$ 777.640	$ 777.640	$ -	Se da alacance a la relacion de soportes del mes de marzo y abril , por error involuntario se tomo a ejecucion por parte de la Sdis $823.358 y el valor correcto era $45.718 y para el asociado se llevo a jecucion $ 909,180 y el correcto era $ 1.686.820 razon por la cual se hace un ajuste para cada aportante por valor de $ 777.640
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**-$ 777.640**	**$ 777.640**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-170213-576048-168295581
2026-08-20T20:40:57-05:00 - Pagina 5 de 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-170213-5760d8-168.29581
2026-08-20T20:40:57-05:00 - Pagina 6 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIANA COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (NIÑOS)	902.085.159-9	FE-2	28/07/2026	$ 4.537.471	$ -	$ 4.537.471	Soporte por $ 4.950.638 ,descuento componente $ 413.167, ejecucion julio $ 4.537.471
COLOMBIANA COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S. (TALENTO HUMANO)	902.085.159-9	FE-1	28/07/2026	$ 831.929	$ -	$ 831.929	Soporte por $ 883.813 ,descuento componente $51.884, ejecucion julio $ 831.929
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.369.400**	**$ -**	**$ 5.369.400**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-78	23/07/2026	$ 2.688.295	$ -	$ 2.688.295	Soporte por $ 9.870.382 ,descuento componente $48.500, ejecucion julio pequeños productores $2.688.295 y por grandes superficies $7.133.587
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.688.295**	**$ -**	**$ 2.688.295**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N AMBIENTALISTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS	900.955.073-0	ASG-78	23/07/2026	$ 7.133.587	$ -	$ 7.133.587	Soporte por $ 9.870.382 ,descuento componente $48.500, ejecucion julio pequeños productores $2.688.295 y por grandes superficies $7.133.587
ZAPATOCA S.A.	800.106.774-0	ARGK-54045	21/07/2026	$ 988.412	$ -	$ 988.412	Soporte por $ 1.028.461 descuento componente $ 40.049, ejecucion julio $988.412
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1723	22/07/2026	$ 542.500	$ -	$ 542.500	No Aplica
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901.595.354-3	A-1726	23/07/2026	$ 1.753.250	$ -	$ 1.753.250	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.284.162**	**$ -**	**$ 3.284.162**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.972.457**	**$ -**	**$ 5.972.457**	

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

PIGA - 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 PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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			**$ 62.238.471**	**$ 15.794.876**	**$ 78.033.347**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	CARGO:	Representante Legal	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9.090.315			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de bogotá