ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1830-2026 - JARDÍN INFANTIL RAICES** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 07 AL 31 DE JULIO DEL 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18 DE SEPTIEMBRE 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	**$ 42.440.405**	**$ 15.588.157**	**$ 9.769.728**	**$ -**	**$ 3.027.528**	**$ 67.798.290**	**$ -**	**$ -**	**$ 67.798.290**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.246.692	$ 846.136	$ 521.092	$ -	$ -	$ 3.613.920	$ -	$ -	$ 3.613.920	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.805.575	$ 7.692.641	$ 4.804.592	$ -	$ 3.027.528	$ 33.302.808	$ -	$ -	$ 33.302.808	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.996.660	$ 2.148.884	$ 1.374.776	$ -	$ -	$ 9.520.320	$ -	$ -	$ 9.520.320	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.487.942	$ 532.584	$ 341.030	$ -	$ -	$ 2.361.556	$ -	$ -	$ 2.361.556	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.951.768	$ 2.130.336	$ 1.364.120	$ -	$ -	$ 9.446.224	$ -	$ -	$ 9.446.224	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.951.768	$ 2.237.576	$ 1.364.118	$ -	$ -	$ 9.553.462	$ -	$ -	$ 9.553.462	SIN OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	BANCO CAJA SOCIAL	21004461642	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	MI PLANILLA	93882911	26

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
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	N/A	$ -	$ 7.322.221	$ -	$ 7.322.221	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.322.221**	**$ -**	**$ 7.322.221**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CONTROL DE RIESGO SEGURIDAD LTDA	901226581-7	CORI 3199	22/07/2026	31/07/2026	$ 6.211.468	$ -	$ -	$ 6.211.468	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.211.468**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.211.468**	

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	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	$ -	$ 2.326.075	$ -	$ 2.326.075	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.326.075**	**$ -**	**$ 2.326.075**	

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	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/07/2026	$ -	$ 3.737.003	$ -	$ 3.737.003	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.737.003**	**$ -**	**$ 3.737.003**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1161	29/07/2026	$ 2.260.006	$ -	$ -	$ 2.260.006	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.260.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.260.006**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1157	8/07/2026	$ 970.339	$ 2.407.825	$ -	$ 3.378.164	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 970.339**	**$ 2.407.825**	**$ -**	**$ 3.378.164**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1155	8/07/2026	$ 1.580.198	$ -	$ -	$ 1.580.198	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.580.198**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.580.198**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1177	29/07/2026	$ 2.224.705	$ -	$ -	$ 2.224.705	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1178	29/07/2026	$ 10.670.016	$ -	$ -	$ 10.670.016	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1179	29/07/2026	$ 3.779.477	$ -	$ -	$ 3.779.477	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 16.674.198**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.674.198**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1152	8/07/2026	$ 1.021.451	$ -	$ -	$ 1.021.451	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.021.451**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.021.451**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	118	28/07/2026	$ 1.615.450	$ -	$ -	$ 1.615.450	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	119	28/07/2026	$ 2.151.330	$ -	$ -	$ 2.151.330	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1180	29/07/2026	$ 1.646.311	$ -	$ -	$ 1.646.311	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1181	29/07/2026	$ 635.744	$ -	$ -	$ 635.744	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1182	29/07/2026	$ 1.606.740	$ -	$ -	$ 1.606.740	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1183	29/07/2026	$ 1.683.897	$ -	$ -	$ 1.683.897	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1184	29/07/2026	$ 485.015	$ -	$ -	$ 485.015	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1185	29/07/2026	$ 1.921.410	$ -	$ -	$ 1.921.410	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1186	29/07/2026	$ 1.564.225	$ -	$ -	$ 1.564.225	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1187	29/07/2026	$ 455.580	$ -	$ -	$ 455.580	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1188	29/07/2026	$ 1.370.471	$ -	$ -	$ 1.370.471	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1189	30/07/2026	$ 1.841.315	$ -	$ -	$ 1.841.315	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1190	30/07/2026	$ 654.410	$ -	$ -	$ 654.410	SIN OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1191	30/07/2026	$ 2.673.010	$ -	$ -	$ 2.673.010	SIN OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3940	28/07/2026	$ 879.500	$ -	$ -	$ 879.500	SIN OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3941	28/07/2026	$ 611.250	$ -	$ -	$ 611.250	SIN OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3942	28/07/2026	$ 918.750	$ -	$ -	$ 918.750	SIN OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3967	3/08/2026	$ 1.043.460	$ -	$ -	$ 1.043.460	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.757.868**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.757.868**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.757.868**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.757.868**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**

ENERGIA - CTA. CTO. 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 286.441	$ -	$ -	$ 286.441	SIN OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 161.945	$ -	$ -	$ 161.945	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 448.386**	**$ -**	**$ -**	**$ 448.386**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1160	21/07/2026	$ 892.024	$ -	$ -	$ 892.024	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 892.024**	**$ -**	**$ -**	**$ 892.024**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1193	31/07/2026	$ 1.133.713	$ -	$ -	$ 1.133.713	SIN OBSERVACIONES
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #34	31/07/2026	$ 468.512	$ -	$ -	$ 468.512	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.602.225**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.602.225**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 123.216.453**	**$ 15.793.124**	**$ -**	**$ 139.009.577**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION



NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,740,617 de Bogotá