Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-140700-a975d3-89887059
2026-08-18T14:10:06-05:00 - Pagina 6 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N°1867-2026 - JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 18 DE AGOSTO 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	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO HONORARIOS	28/07/2026	BANCO DE BOGOTA	437020076	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	3/07/2026	$ 4.885.224	$ -	$ -	$ 4.885.224	Soporte por $5.000.000, se llevó a ejecución $4.885.224 tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el presente mes.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.885.224**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.885.224**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	65233	6/08/2026	30/07/2026	$ 4.610.109	$ 3.891.731	$ -	$ 8.501.840	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.610.109**	**$ 3.891.731**	**$ -**	**$ 8.501.840**	

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
CERIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	$ -	$ 1.551.906	$ -	$ 1.551.906	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.551.906**	**$ -**	**$ 1.551.906**	

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
CERIFICADO	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	31/07/2026	$ -	$ 2.493.246	$ -	$ 2.493.246	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.493.246**	**$ -**	**$ 2.493.246**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1379	27/07/2026	$ -	$ 1.412.504	$ -	$ 1.412.504	Soporte por $2.313.250, se llevó a ejecución $1.412.504, saldo $900.746
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.876.167	$ -	$ 1.876.167	Soporte por $8.728.000, se llevó a ejecución $1.876.167, saldo $6.851.833
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.876.167**	**$ -**	**$ 1.876.167**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 1.468.659	$ -	$ 1.468.659	Soporte por $2.366.940, presento descuentos por $79.400, se llevó a ejecución $1.468.659, saldo $818.881

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-140700-a975d3-89887059
2026-08-18T14:10:06-05:00 - Pagina 7 de 12

TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 1.468.659	$ -	$ 1.468.659	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1380	27/07/2026	$ 10.107.600	$ -	$ -	$ 10.107.600	No aplica
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1381	27/07/2026	$ 2.015.800	$ -	$ -	$ 2.015.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 12.123.400	$ -	$ -	$ 12.123.400	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINOS	900178427-2	CERTIFICADO	25/06/2026	$ -	$ 492.155	$ -	$ 492.155	Soporte por $1.337.200, se llevó a ejecución $492.155, saldo $845.045
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ 492.155	$ -	$ 492.155	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1142	26/07/2026	$ 2.761.175	$ -	$ -	$ 2.761.175	Soporte por $10.368.135, presento descuento por pequeño productor de $358.600 y se llevó a ejecución por pequeño productor $2.761.175 y por grandes superficies presento descuento $780.405 y se llevó a ejecución $6.467.955
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1167	28/07/2026	$ 250.975	$ -	$ -	$ 250.975	Soporte por $846.795 se llevó a ejecución por pequeño productor $250.975 y por grandes superficies se llevó a ejecución $595.820
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 3.012.150	$ -	$ -	$ 3.012.150	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1142	26/07/2026	$ 6.467.955	$ -	$ -	$ 6.467.955	Soporte por $10.368.135, presento descuento por pequeño productor de $358.600 y se llevó a ejecución por pequeño productor $2.761.175 y por grandes superficies presento descuento $780.405 y se llevó a ejecución $6.467.955
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	1167	28/07/2026	$ 595.820	$ -	$ -	$ 595.820	Soporte por $846.795 se llevó a ejecución por pequeño productor $250.975 y por grandes superficies se llevó a ejecución $595.820
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1378	27/07/2026	$ 1.567.230	$ -	$ -	$ 1.567.230	Soporte por $7.449.810, se llevó a ejecución $1.567.230 tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el presente mes.
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1389	28/07/2026	$ 17.800	$ -	$ -	$ 17.800	No aplica
EVEREST	901405570-4	4921	28/07/2026	$ 1.128.553	$ -	$ -	$ 1.128.553	No aplica
HERMINDA SAAVEDRA	52266449-4	1051	28/07/2026	$ 4.641.540	$ -	$ -	$ 4.641.540	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 14.418.898	$ -	$ -	$ 14.418.898	
TOTAL ALIMENTOS				$ 17.431.048	$ -	$ -	$ 17.431.048	

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. 400256795-9 # FACTURA	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 13.214	$ -	$ -	$ 13.214	Soporte por $127.740, se llevó a ejecución $13.214
INTERNET CTA. CTO. R1158503515 # FACTURA	ROGELIO VARGAS MARTINEZ	$ 72.054	$ -	$ -	$ 72.054	Soporte por $129.451, se llevó a ejecución $72.054
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 85.268	$ -	$ -	$ 85.268	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1.030.627.236-3	1382	27/07/2026	$ 699.741	$ -	$ -	$ 699.741	Soporte por $743.770, se llevó a ejecución $699.741, saldo $44.029
TOTAL PIGA				$ 699.741	$ -	$ -	$ 699.741	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MOISES MALAGON PINZON	17130041	ANGE54	28/07/2026	$ 1.068.969	$ -	$ -	$ 1.068.969	Soporte por $1.489.300, se llevó a ejecución $1.068.969, saldo $420.331
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 1.068.969	$ -	$ -	$ 1.068.969	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 88.904.568	$ 13.186.368	$ -	$ 102.090.936	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA1.023.010.819			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80053871