ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **02 DE OCTUBRE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 21.889.808**	**$ 5.907.456**	**$ 4.679.636**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.476.900**	**$ -**	**$ 32.476.900**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.616.473	$ 445.414	$ 347.393	$ -	$ -	$ 2.409.280	$ -	$ 2.409.280	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.872.304	$ 2.945.008	$ 2.329.504	$ -	$ -	$ 16.146.816	$ -	$ 16.146.816	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.149.600	$ 565.584	$ 458.256	$ -	$ -	$ 3.173.440	$ -	$ 3.173.440	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 851.429	$ 215.731	$ 180.360	$ -	$ -	$ 1.247.520	$ -	$ 1.247.520	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.200.001	$ 841.050	$ 682.061	$ -	$ -	$ 4.723.112	$ -	$ 4.723.112	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.200.001	$ 894.669	$ 682.062	$ -	$ -	$ 4.776.732	$ -	$ 4.776.732	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	25/07/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/07/2026	MI PLANILLA	93750186	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	16/07/2026	24/07/2026	$ -	$ 3.418.533	$ 3.418.533	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.418.533**	**$ 3.418.533**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 5083	21/07/2026	24/07/2026	$ 900.750	$ 3.567.258	$ 4.468.008	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 900.750**	**$ 3.567.258**	**$ 4.468.008**	

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
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	16/07/2026	$ 1.309.800		$ 1.309.800	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.309.800**	**$ -**	**$ 1.309.800**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	16/07/2026	$ 1.686.200		$ 1.686.200	Se da alcance dado que la fecha del certificado es 16/07/2026
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.686.200**	**$ -**	**$ 1.686.200**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787 -3	FMF 248	13/07/2026		$ 1.060.932	$ 1.060.932	Se da alcance dado que la Razón Social del proveedor es MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.060.932**	**$ 1.060.932**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	250	6/07/2026		$ 451.300	$ 451.300	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 451.300**	**$ 451.300**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF247	13/07/2026	$ 729.000	$ -	$ 729.000	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 246	13/07/2026	$ 4.610.200	$ -	$ 4.610.200	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.339.200**	**$ -**	**$ 5.339.200**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	251	6/07/2026	$ 346.400	$ -	$ 346.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 346.400**	**$ -**	**$ 346.400**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 3.674.600	$ -	$ 3.674.600	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 211.500	$ -	$ 211.500	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 429.000	$ -	$ 429.000	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 175.500	$ -	$ 175.500	No se presentó ninguna observación
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.	832008464-9	FENS 60937	2/07/2026	$ 540.000	$ -	$ 540.000	Se da alcance dado que la Razón Social del proveedor es COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S. y NIT 832008464-9
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.030.600**	**$ -**	**$ 5.030.600**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 131.600		$ 131.600	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 240	5/07/2026	$ 621.520		$ 621.520	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 1.433.390		$ 1.433.390	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 244	10/07/2026	$ 1.762.500		$ 1.762.500	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 534.200		$ 534.200	No se presentó ninguna observación
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 504.772		$ 504.772	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100. ejecución de acuerdo a presupuesto $515.936. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes junio de 2026, se descuenta $10.329 en el mes de julio 2026. Ejecución $504.772. Se da alance dado que el valor tomado por presupuesto es de $515.101 y menos el descuento de $10.329 da una ejecución de $504.772
CARNES EL PORTAL	1071302132	568	10/07/2026	$ 2.443.400		$ 2.443.400	No se presentó ninguna observación
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 169	27/03/2026	$ 11.164		$ 11.164	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.442.546**	**$ -**	**$ 7.442.546**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.473.146**	**$ -**	**$ 12.473.146**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 197.469	$ -	$ 197.469	No se presentó ninguna observación
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 35.740	$ -	$ 35.740	No se presentó ninguna observación
EN EL CODENSA CTA 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 6.900	$ -	$ 6.900	Soporte por valor de $154,641 ejecución junio $131,340 de acuerdo a consumo. Se da alcance dado que el valor del soporte y la ejecución es de $6.900
EN EL CODENSA CTA 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 29.630	$ -	$ 29.630	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 12396905	CARLOS ARTURO MUÑOS			$ 11.383	$ -	$ 11.383	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 281.122**	**$ -**	**$ 281.122**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 250	22/07/2026	$ 244.400	$ -	$ 244.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 244.400**	**$ -**	**$ 244.400**	

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 se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 55.057.918**	**$ 8.498.023**	**$ 63.555.941**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE SALCEDO LEÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.635.644 DE BOGOTÁ D.C.

