Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 5 de 10

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° 1826-2026 JARDÍN INFANTIL PUENTE ARANDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 de septiembre 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	**$ 30.522.660**	**$ 11.322.582**	**$ 7.028.459**	**$ 347.376**	**$ 18.056.388**	**$ 30.469.937**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.469.937**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.807.941	$ 1.058.215	$ 651.244	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ 4.366.820	Valor presupuestado por $4.517.400, descuento por $150.580, se lleva a ejecución $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.456.789	$ 3.497.352	$ 2.183.499	$ -	$ 3.784.486	$ 11.353.154	$ -	$ -	$ 11.353.154	Valor presupuestado por $15.137.640, recurso no ejecutado por $3.784.486, se lleva a ejecución $11.353.154.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.698	$ 1.343.436	$ 859.066	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ 2.975.100	Valor presupuestado por $5.950.200, recurso no ejecutado por $2.975.100, se lleva a ejecución $2.975.100.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.672	$ 666.068	$ 426.205	$ 196.796	$ -	$ 2.755.149	$ -	$ -	$ 2.755.149	Valor presupuestado por $2.951.945, descuento por $196.796, se lleva a ejecución $2.755.149.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.600	$ 1.331.880	$ 852.410	$ -	$ 2.951.945	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	Valor presupuestado por $5.903.890, recurso no ejecutado por $2.951.945, se lleva a ejecución $2.951.945.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.600	$ 1.398.904	$ 852.410	$ -	$ 2.985.457	$ 2.985.457	$ -	$ -	$ 2.985.457	Valor presupuestado por $5.970.914, recurso no ejecutado por $2.985.457, se lleva a ejecución $2.985.457.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.545.713	$ 601.838	$ 357.089	$ -	$ 1.565.400	$ 939.240	$ -	$ -	$ 939.240	Valor presupuestado por $1.565.400 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $939.240, menos recurso pendiente por reconocer por $1.565.400, se lleva a ejecución $939.240.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.776.407	$ 702.769	$ 411.960	$ -	$ 1.656.380	$ 1.234.756	$ -	$ -	$ 1.234.756	Valor presupuestado por $1.806.960 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $1.084.176, recurso pendiente po reconocer $1.656.380, se lleva a ejecución $1.234.756.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.496.374	$ 580.415	$ 345.387	$ -	$ 1.513.860	$ 908.316	$ -	$ -	$ 908.316	Valor presupuestado por $1.513.860 más valor pendiente por reconocer del mes anterior por $908.316, recurso pendiente por reconocer por $1.513.860, se lleva a ejecución $908.316.
SABEDOR	$ 392.866	$ 141.705	$ 89.189	$ -	$ 623.760	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $623.760, recurso no ejecutado.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2026	BANCOLOMBIA	68800005055	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/09/2026	MI PLANILLA	94907944 / 94946229 / 95076895	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	21/08/2026	$ 4.376.800	$ -	$ -	$ 4.376.800	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.376.800**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.376.800**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN-725	25/08/2026	27/08/2026	$ 4.322.077	$ -	$ 4.322.077	$ 8.644.154	Soporte por $9.998.774, se lleva a ejecución en agosto $8.644.154.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 4.322.077**	**$ -**	**$ 4.322.077**	**$ 8.644.154**	

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	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	$ -	$ 1.394.480	$ -	$ 1.394.480	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.394.480**	**$ -**	**$ 1.394.480**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/08/2026	$ -	$ 1.538.720	$ -	$ 1.538.720	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 1.538.720**	**$ -**	**$ 1.538.720**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-79	9/07/2026	$ 457.915	$ -	$ 74.061	$ 531.976	Soporte por $1.518.220, descuento por $175.000 se lleva a ejecución en julio $811.244, saldo $531.976. En agosto se lleva a ejecución el saldo.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 457.915**	**$ -**	**$ 74.061**	**$ 531.976**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-86	13/07/2026	$ -	$ -	$ 2.688.800	$ 2.688.800	Soporte por $3.837.800, se lleva a ejecución en julio $717.013, se lleva a ejecución en agosto $2.688.800, saldo por $431.987.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 2.688.800**	**$ 2.688.800**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-78	9/07/2026	$ 1.067.913	$ -	$ -	$ 1.067.913	Soporte por $1.748.780, se lleva a ejecución en julio $617.067, se lleva a ejecución en agosto $1.067.913, saldo $63.800.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.067.913**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.067.913**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-172148-4c7001-45123673
2026-09-15T17:29:13-05:00 - Pagina 6 de 10

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-82	10/07/2026	$ 274.978	$ -	$ 73.892	$ 348.870	Soporte por $3.310.700, descuento por $1.506.800, se lleva a ejecución julio $173.232, se lleva a ejecución en agosto $348.870, saldo $1.455.030.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 274.978**	**$ -**	**$ 73.892**	**$ 348.870**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	64	31/08/2026	$ 890.765	$ -	$ -	$ 890.765	Soporte por $1.084.000, descuento por $193.235, se lleva a ejecución $890.765.
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	$ 3.040.409	$ -	$ -	$ 3.040.409	Soporte por $3.775.083, descuentos por $515.506, pequeños productores $3.040.409, grandes superficies $219.168.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.931.174**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.931.174**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN D E USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID CUNDINAMARCA, (ASOMERCAM)	832.004.107	FVJ-18	28/08/2026	$ 219.168	$ -	$ -	$ 219.168	Soporte por $3.775.083, descuentos por $515.506, pequeños productores $3.040.409, grandes superficies $219.168.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-127	31/08/2026	$ 747.894	$ -	$ -	$ 747.894	Soporte por $2.580.017, se lleva a ejecución $747.894, tope máximo de ejecución en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 967.062**	**$ -**	**$ -**	**$ 967.062**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.898.236**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.898.236**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 0367693-3 FACT No 405580914-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 242.749	$ -	$ -	$ 242.749	Soporte por $281.180, descuento por $38.431, se lleva a ejecución $242.749.
GAS NATURAL - CTA. CTO 60958784 FACT No F15B-92883809	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 12.252		$ -	$ 12.252	Soporte por $14.440, descuento por $2.188, se lleva a ejecución $12.252.
ETB - CTA. 12055541688 FACT No EB 000346133598	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 98.040		$ -	$ 98.040	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 353.041**	**$ -**	**$ -**	**$ 353.041**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321	FEV-124	21/08/2026	$ 169.500	$ -	$ -	$ 169.500	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 169.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 169.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 46.390.397**	**$ 2.933.200**	**$ 7.158.830**	**$ 56.482.427**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60.356.198			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826