ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1840-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 21 de septiembre 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 29.852.460**	**$ 11.061.119**	**$ 6.873.001**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.786.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.786.580**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.965.931	$ 740.295	$ 455.954	$ -	$ -	$ 3.162.180	$ -	$ -	$ 3.162.180	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.849.253	$ 5.563.710	$ 3.428.820	$ -	$ -	$ 23.841.783	$ -	$ -	$ 23.841.783	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.923.619	$ 1.424.670	$ 899.421	$ -	$ -	$ 6.247.710	$ -	$ -	$ 6.247.710	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.301.951	$ 466.010	$ 298.401	$ -	$ -	$ 2.066.362	$ -	$ -	$ 2.066.362	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.905.853	$ 1.398.030	$ 895.202	$ -	$ -	$ 6.199.085	$ -	$ -	$ 6.199.085	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.905.853	$ 1.468.404	$ 895.203	$ -	$ -	$ 6.269.460	$ -	$ -	$ 6.269.460	SIN OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508963340	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/07/2026	1/08/2026	$ -	$ 4.402.316		$ 4.402.316	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.402.316**	**$ -**	**$ 4.402.316**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**NIT**	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64693	9/07/2026	1/08/2026	$ 5.951.103	$ -	$ -	$ 5.951.103	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA					**$ 5.951.103**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.951.103**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/07/2026	$ -	$ 1.398.500		$ 1.398.500	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.398.500**	**$ -**	**$ 1.398.500**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/07/2026	$ -	$ 2.246.788		$ 2.246.788	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.246.788**	**$ -**	**$ 2.246.788**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 674	27/07/2026	$ 1.071.600	$ -	$ -	$ 1.071.600	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.071.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.071.600**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CORPORACION CORDIN - CARLOS DIAZ	830072816-2	CERTIFICADO	21/07/2026	$ -	$ 410.182		$ 410.182	SIN OBSERVACIONES
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 23	21/07/2026		$ -	$ 359.800	$ 359.800	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 410.182**	**$ 359.800**	**$ 769.982**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3258	10/07/2026	$ -	$ 522.945	$ 572.355	$ 1.095.300	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 522.945**	**$ 572.355**	**$ 1.095.300**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 675	27/07/2026	$ 528.200	$ -	$ -	$ 528.200	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 676	27/07/2026	$ 1.241.500	$ -	$ -	$ 1.241.500	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 677	27/07/2026	$ 1.585.500	$ -	$ -	$ 1.585.500	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.355.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.355.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3252	10/07/2026	$ 234.400	$ -	$ -	$ 234.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 234.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 234.400**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1523	28/07/2026	$ 724.675	$ -	$ -	$ 724.675	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7902	10/07/2026	$ 1.516.700	$ -	$ -	$ 1.516.700	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7929	15/07/2026	$ 1.475.525	$ -	$ -	$ 1.475.525	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7959	22/07/2026	$ 1.836.525	$ -	$ -	$ 1.836.525	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.553.425**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.553.425**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1368	29/07/2026	$ 1.107.084	$ -	$ -	$ 1.107.084	SIN OBSERVACIONES
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 217	27/07/2026	$ 2.172.777	$ -	$ -	$ 2.172.777	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1524	28/07/2026	$ 3.189.424	$ -	$ -	$ 3.189.424	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1525	28/07/2026	$ 1.493.853	$ -	$ -	$ 1.493.853	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.963.138**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.963.138**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.516.563**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.516.563**	

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

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1177	10/07/2026	$ 593.600	$ -	$ -	$ 593.600	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 593.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 593.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 72.509.046**	**$ 8.980.731**	**$ 932.155**	**$ 82.421.932**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871