ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1840-2026 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS PROACTIVOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **24 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	**$ 42.646.279**	**$ 15.801.668**	**$ 9.818.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365			$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.198	$ 7.948.170	$ 4.898.322			$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.605.170	$ 2.035.239	$ 1.284.891			$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288			$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864			$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864			$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/09/2026	APORTES EN LINEA	9510801860	20

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 / USO DEL PREDIO / COMODATO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/08/2026	5/09/2026	$ -	$ 6.289.024		$ 6.289.024	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.289.024**	**$ -**	**$ 6.289.024**	

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	830080092-0	F7-65296	10/08/2026	5/09/2026	$ 8.643.735	$ -	$ -	$ 8.643.735	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.735**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.735**	

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	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/08/2026	$ -	$ 1.997.856		$ 1.997.856	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.997.856**	**$ -**	**$ 1.997.856**	

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	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	31/07/2026	$ -	$ 3.209.696		$ 3.209.696	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.209.696**	**$ -**	**$ 3.209.696**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 681	23/08/2026	$ 2.073.900	$ -	$ -	$ 2.073.900	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.073.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.073.900**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CORPORACION CORDIN - CARLOS DIAZ	830072816-2	CERTIFICADO	21/07/2026	$ -	$ 239.018	$ -	$ 239.018	No se presentó ninguna observación
DAGI ARTE Y PAPELERIA - DANNA TRIVIÑO	1022332824-8	DT 30	5/08/2026	$ 1.288.870	$ 171.164	$ 460.566	$ 1.920.600	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.288.870**	**$ 410.182**	**$ 460.566**	**$ 2.159.618**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3264	3/08/2026	$ -	$ 733.850	$ 817.650	$ 1.551.500	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3258	28/08/2026	$ -	$ 110.800	$ -	$ 110.800	Se da alcance dado que la fecha de la factura es 28/08/2026
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 844.650**	**$ 817.650**	**$ 1.662.300**	

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 684	23/08/2026	$ 694.600	$ -	$ -	$ 694.600	No se presentó ninguna observación
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 687	23/08/2026	$ 1.525.500	$ -	$ -	$ 1.525.500	No se presentó ninguna observación
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 690	23/08/2026	$ 2.609.600	$ -	$ -	$ 2.609.600	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.829.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.829.700**	

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	3261	3/08/2026	$ 912.010	$ -	$ -	$ 912.010	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 912.010**	**$ -**	**$ -**	**$ 912.010**	

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 1622	25/08/2026	$ 544.050	$ -	$ -	$ 544.050	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8011	1/08/2026	$ 8.250	$ -	$ -	$ 8.250	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8026	4/08/2026	$ 16.000	$ -	$ -	$ 16.000	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8056	12/08/2026	$ 22.500	$ -	$ -	$ 22.500	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8105	21/08/2026	$ 9.500	$ -	$ -	$ 9.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 600.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 600.300**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1622	25/08/2026	$ 1.375.800	$ -	$ -	$ 1.375.800	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8011	1/08/2026	$ 1.098.050	$ -	$ -	$ 1.098.050	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8026	4/08/2026	$ 2.017.750	$ -	$ -	$ 2.017.750	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8056	12/08/2026	$ 1.592.850	$ -	$ -	$ 1.592.850	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 8105	21/08/2026	$ 2.120.850	$ -	$ -	$ 2.120.850	No se presentó ninguna observación
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1407	24/08/2026	$ 1.768.204	$ -	$ -	$ 1.768.204	No se presentó ninguna observación
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 222	22/08/2026	$ 3.317.000	$ -	$ -	$ 3.317.000	No se presentó ninguna observación
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1623	25/08/2026	$ 2.448.586	$ -	$ -	$ 2.448.586	No se presentó ninguna observación
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1624	25/08/2026	$ 1.904.350	$ -	$ -	$ 1.904.350	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.643.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.643.440**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.243.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.243.740**	

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. 1757234-9 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 381.031	$ -	$ -	$ 381.031	No se presentó ninguna observación	
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 40.305	$ -	$ -	$ 40.305	No se presentó ninguna observación	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 37.128	$ -	$ -	$ 37.128	No se presentó ninguna observación	
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 83.153	$ -	$ -	$ 83.153	No se presentó ninguna observación	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 541.617**	**$ -**	**$ -**	**$ 541.617**		

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	1184	3/08/2026	$ 831.400	$ -	$ -	$ 831.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 831.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 831.400**	

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	$ -	$ -	$ -	$ -	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.631.513**	**$ 12.751.408**	**$ 1.278.216**	**$ 119.661.137**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE SALCEDO LEÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.635.644 DE BOGOTÁ D.C.

