ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1834-2026 - JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE OCTUBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-09328-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 4 de 11

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 30.041.583**	**$ 11.041.326**	**$ 6.917.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.769.137**	**$ 1.231.672**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.185.614	$ 5.244.985	$ 3.275.861	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.747.914	$ 1.343.052	$ 859.234	$ -	$ -	$ 4.718.528	$ 1.231.672	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.719.856	$ 1.331.458	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	25/09/2026	DAVIVIENDA	005800242751	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/10/2026	SIMPLE	1085608689	14

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
USO DEL PREDIO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026	N/A	$ -	$ 5.165.984	$ -	$ 5.165.984	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.165.984**	**$ -**	**$ 5.165.984**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
AMERICAN GROUP SECURITY LTDA	901.348.997-0	FEAM-2750	21/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 1.641.096	$ -	$ 1.641.096	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.641.096**	**$ -**	**$ 1.641.096**	

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	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	30/09/2026		$ 2.636.536	$ -	$ 2.636.536	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.636.536**	**$ -**	**$ 2.636.536**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83.228.928-1	FE-2731	5/08/2026	$ 33.581	$ -	$ -	$ 33.581	Soporte por valor de $109.480 ejecucuión agosto $75.899 ejecución septiembre $33.581.
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900.774.520-4	FEVS -4890	8/09/2026	$ 1.303.045	$ -	$ -	$ 1.303.045	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.336.626**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.336.626**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-09328-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 5 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	FE-42844	1/09/2026	$ 1.777.863	$ -	$ -	$ 1.777.863	Soporte por valor de $1.781.300 ejecución septiembre $1.777.863 Saldo $3.437.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.777.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.777.863**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
APELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79995506-1	E-3927	8/09/2026	$ 1.501.988	$ -	$ -	$ 1.501.988	Soporte por valor de $1.502.362 ejecución septiembre $1.501.988 Saldo $374.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.501.988**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.501.988**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4889	8/09/2026	$ 1.652.434	$ -	$ -	$ 1.652.434	No aplica
NES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4891	8/09/2026	$ 3.031.644	$ -	$ -	$ 3.031.644	No aplica
CECILIA ROMERO GUEVARA (INTER ACRIL)	35.329.689	FVE-95	4/09/2026	$ 380.000	$ -	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.064.078**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.064.078**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AULAS PAPELERIA (OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ)	79.995.506	E-3928	8/09/2026	$ 762.772	$ -	$ -	$ 762.772	Soporte por valor de $763.383 ejecución septiembre $762.772 Saldo $611.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 762.772**	**$ -**	**$ -**	**$ 762.772**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 385.200	$ -	$ -	$ 385.200	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 691.200	$ -	$ -	$ 691.200	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27959	9/09/2026	$ 427.200	$ -	$ -	$ 427.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 766.500	$ -	$ -	$ 766.500	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 693.150	$ -	$ -	$ 693.150	Soporte por valor de $1,284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4921	8/09/2026	$ 154.560	$ -	$ -	$ 154.560	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5339	1/09/2026	$ 1.534.820	$ -	$ -	$ 1.534.820	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5383	8/09/2026	$ 1.101.558	$ -	$ -	$ 1.101.558	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5430	15/09/2026	$ 1.656.150	$ -	$ -	$ 1.656.150	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901604193-4	FE-5444	16/09/2026	$ 323.600	$ -	$ -	$ 323.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.733.938**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.733.938**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27771	3/09/2026	$ 187.000	$ -	$ -	$ 187.000	Soporte por valor de $572.200 conto con visto buenos de pequeños productores $385.200 y grandes superficies $187.000.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-27906	8/09/2026	$ 88.000	$ -	$ -	$ 88.000	Soporte por valor de $779.200 conto con visto buenos de pequeños productores $691.200 y grandes superficies $88.000.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE CHOCONTA	900190963-6	FVE-28264	21/09/2026	$ 143.000	$ -	$ -	$ 143.000	Soporte por valor de $909.500 conto con visto buenos de pequeños productores $766.500 y grandes superficies $143.000.
AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION	901654043-1	FE-4869	1/09/2026	$ 590.925	$ -	$ -	$ 590.925	Soporte por valor de $1,284.075 conto con visto buenos de pequeños productores $693.150 y grandes superficies $590.925.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5339	1/09/2026	$ 279.950	$ -	$ -	$ 279.950	Soporte por valor de $1.814.770 conto con visto bueno pequeño productor $1.534.825 y Grandes superficies $279.950.
ION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5383	8/09/2026	$ 220.499	$ -	$ -	$ 220.499	Soporte por valor de $1.322.057 conto con visto bueno pequeño productor $1,101.558 y Grandes superficies $220.499.
ION AGRO NATURAL DEL CAMPO CUNDINAMARQUES	901.604.193	FE-5430	15/09/2026	$ 325.625	$ -	$ -	$ 325.625	Soporte por valor de $1.981.775 conto con visto bueno pequeño productor $1.656.150 Grandes superficies $325.625.
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1672	8/09/2026	$ 416.900	$ -	$ -	$ 416.900	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1673	8/09/2026	$ 420.850	$ -	$ -	$ 420.850	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1674	8/09/2026	$ 165.600	$ -	$ -	$ 165.600	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1713	21/09/2026	$ 436.850	$ -	$ -	$ 436.850	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1714	21/09/2026	$ 1.134.750	$ -	$ -	$ 1.134.750	No aplica
(MIGUEL ROJAS GUEVARA)	19.383.314	GALI -1715	21/09/2026	$ 821.000	$ -	$ -	$ 821.000	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13098	1/09/2026	$ 665.350	$ -	$ -	$ 665.350	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13133	3/09/2026	$ 814.610	$ -	$ -	$ 814.610	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13195	12/09/2026	$ 540.560	$ -	$ -	$ 540.560	No aplica
IBERIA SAS	901344384-8	FEIB-13243	17/09/2026	$ 1.191.780	$ -	$ -	$ 1.191.780	No aplica
EVERES	901405570-4	RM-5074	21/09/2026	1.283.361	$ -	$ -	$ 1.283.361	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.726.610**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.726.610**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.460.548**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.460.548**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
GAS NATURAL 62120259 # FACTURA F15B96315613	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 164.520	$ -	$ -	$ 164.520	No aplica
ENERGIA - 2581956-7 # FACTURA 408431332	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 1.226.360	$ -	$ -	$ 1.226.360	No aplica
INTERNET 74159936 # FACTURA R1165303539	HELIANA RODRIGUEZ JUEZ	$ 44.944	$ -	$ -	$ 44.944	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.435.824**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.435.824**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS	900774520-4	FEVS-4888	8/09/2026	$ 113.050	$ -	$ -	$ 113.050	No aplica
TIRSO RAMIREZ VILLALBA	83228928-1	FE-2787	2/09/2026	$ 279.650	$ -	$ -	$ 279.650	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 392.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 392.700**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JYM SAS	901557176-7	FEJM-82	28/09/2026	$ 1.130.500	$ -	$ -	$ 1.130.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.130.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.130.500**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 86.276.190**	**$ 10.675.288**	**$ -**	**$ 96.951.478**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CAROLINA ANDRADE CHAVEZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.785.413 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogota

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-093928-bfb855-20435263
2026-10-19T10:08:40-05:00 - Pagina 6 de 11