Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-093922-4eff14-12697449
2026-10-20T09:49:23-05:00 - Pagina 5 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1843-2026 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE OCTUBRE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS PENDIENTE DE LLEVAR AEJECUCIÓN	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 92.316.683**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.343.980**	**$ -**	**$ 88.806.957**	**$ -**	**$ 165.746**	**$ 88.972.703**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 3.463.340	$ -	$ -	$ 3.463.340	Valor proyectado $4.517.400 conto con descuentos por valor de $1.054.060 ejecución septiembre $3.463.340.
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 1.892.205	$ -	$ 47.139.379	$ -	$ 165.746	$ 47.305.125	Valor proyectado $49.197.330 conto con descuentos por valor de $1.892.205 ejecución septiemrbe $47.305.125.
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 11.801.230	$ -	$ -	$ 11.801.230	Valor proyectado $11.900.400 conto con descuentos por valor de $99.170 ejecución septiemrbe $11.801.230.
DMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 11.807.780	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 298.545	$ -	$ 11.643.283	$ -	$ -	$ 11.643.283	Valor proyectado $11.941.828 conto con descuentos por valor de $298.545 ejecución septiemrbe $11.643.283.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/10/2026	BANCOLOMBIA	66176866161	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

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	JAIME NARANJO	30/09/2026	25/09/2026	$ 4.040.548	$ -	$ 4.969.452	$ 9.010.000	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.040.548**	**$ -**	**$ 4.969.452**	**$ 9.010.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ITALIAN SECURITY LTDA	901414017-0	FE1465	21/09/2026	25/09/2026	$ 5.058.444	$ -	$ 3.585.450	$ 8.643.894	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 5.058.444**	**$ -**	**$ 3.585.450**	**$ 8.643.894**	

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	JAIME NARANJO	30/09/2026	$ -	$ 3.157.326	$ -	$ 3.157.326	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.157.326**	**$ -**	**$ 3.157.326**	

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	JAIME NARANJO	30/09/2026	$ -	$ 5.072.466	$ -	$ 5.072.466	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.072.466**	**$ -**	**$ 5.072.466**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 102	09/09/2026	$ -	$ -	$ 1.355.100	$ 1.355.100	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 103	09/09/2026	$ 68.454	$ -	$ 141.446	$ 209.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 68.454**	**$ -**	**$ 1.496.546**	**$ 1.565.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 96	1/09/2026	$ 1.743.621	$ -	$ 2.073.408	$ 3.817.029	Soporte por valor de $4.304.300 ejecución septiembre $3.817.029 Saldo $487.271.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.743.621**	**$ -**	**$ 2.073.408**	**$ 3.817.029**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 97	04/09/2026	$ 103.151	$ -	$ 1.036.449	$ 1.139.600	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 103.151**	**$ -**	**$ 1.036.449**	**$ 1.139.600**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 100	09/09/2026	$ 1.006.600	$ -	$ -	$ 1.006.600	No aplica
DREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 101	09/09/2026	$ 3.609.300	$ -	$ -	$ 3.609.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.615.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.615.900**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 104	09/09/2026	$ 1.467.507	$ -	$ -	$ 1.467.507	Soporte por valor de $1.621.100 descuento componente $112.800 ejecución septiembre $1.467.507. Salfdo $40.793.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.467.507**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.467.507**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1319	23/09/2026	$ 4.735.785	$ -	$ -	$ 4.735.785	Soporte por valor de $15.758.387 conto con visto bueno de pequeños productores por valor $4.735.785 grandes superficies $11.022.602.
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1320	23/09/2026	$ 4.638.055	$ -	$ -	$ 4.638.055	Soporte por valor de $5.501.255 conto con visto bueno de pequeños productores por valor $4.638.055 grandes superficies $863.200.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.373.840**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.373.840**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1319	23/09/2026	$ 11.022.602	$ -	$ -	$ 11.022.602	Soporte por valor de $15.758.387 conto con visto bueno de pequeños productores por valor $4.735.785 grandes superficies $11.022.602.
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1320	23/09/2026	$ 863.200	$ -	$ -	$ 863.200	Soporte por valor de $5.501.255 conto con visto bueno de pequeños productores por valor $4.638.055 grandes superficies $863.200.
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 572	23/09/2026	$ 5.889.900	$ -	$ -	$ 5.889.900	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 5088	24/09/2026	$ 3.274.979	$ -	$ -	$ 3.274.979	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 105	22/09/2026	$ 1.003.120	$ -	$ -	$ 1.003.120	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 106	22/09/2026	$ 467.500	$ -	$ -	$ 467.500	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 107	22/09/2026	$ 927.350	$ -	$ -	$ 927.350	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 108	22/09/2026	$ 812.550	$ -	$ -	$ 812.550	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 109	22/09/2026	$ 3.000.500	$ -	$ -	$ 3.000.500	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 110	22/09/2026	$ 129.361	$ -	$ -	$ 129.361	Soporte por valor de $2.006.050 Los descuentos estan implicitos en los descuentos de cobertura, ejecución septiembre $129.361.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 27.391.062**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.505.260**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 36.764.902**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.764.902**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-093922-4eff14-12697449
2026-10-20T09:49:23-05:00 - Pagina 6 de 12

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-093922-4eff14-12697449
2026-10-20T09:49:23-05:00 - Pagina 7 de 12

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 410932389-6	JAIME NARANJO	$ 813.610	$ -	$ -	$ 813.610	Soporte por valor de $879.590 descuento de la factura del mes de agosto ENEL SERVICIOS 1418129-6 FACTURA 407417749-0 por valor de $32.990 ejecución de septiembre $813.610. de acuerdo a consumo.
ICIOS 0748434-0 FACTURA No. 410978422-6	JAIME NARANJO	$ 74.860	$ -	$ -	$ 74.860	No aplica.
VICIOS 61212302 FACTURA F15B96292775	JAIME NARANJO	$ 164.520	$ -	$ -	$ 164.520	No aplica.
VICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 11.049	$ -	$ -	$ 11.049	No aplica.
O SERVICIOS 10863129	JAIME NARANJO	$ 1.239.202	$ -	$ -	$ 1.239.202	Soporte por valor de $1.245.090 ejecución de septiembre $1.239.202. de acuerdo a consumo.
O SERVICIOS 10284723	JAIME NARANJO	$ 428.283	$ -	$ -	$ 428.283	Soporte por valor de $430.330 ejecución de septiembre $428.283. de acuerdo a consumo.
RVICIOS 79105151 FACTURA	JAIME NARANJO	$ 86.900	$ -	$ -	$ 86.900	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.818.424**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.818.424**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
DREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 98	04/09/2026	$ 798.000	$ -	$ -	$ 798.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 798.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 798.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
WILSON ARLEY RIVERA SANCHEZ	1081409286	CTA COBRO	30/09/2026	$ 3.140.000	$ -	$ -	$ 3.140.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.140.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.140.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 149.425.908**	**$ 8.229.792**	**$ 13.327.051**	**$ 170.982.751**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:			
NOMBRE: JESSICA VALLEJO	CARGO:	APOYO ADMINSITRATIVO	NOMBRE:		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1014249156			CÉDULA DE CIUDADANÍA:			52.755.608 de Bogotá