ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1852-2026 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **23 DE OCTUBRE 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	**$ 37.997.412**	**$ 13.954.238**	**$ 8.746.071**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 60.487.612**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.487.612**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.286	$ 1.057.749	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.549.179	$ 6.119.852	$ 3.821.839	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.347	$ 2.015.102	$ 1.288.851	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.800	$ 665.857	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.400	$ 1.997.571	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.885.835 descuento $210.109 ejecución septiembre $8.645.726.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.400	$ 2.098.107	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/10/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/10/2026	MI PLANILLA	95753838	18

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	21/09/2026	$ 2.448.850	$ -	$ 2.891.828	$ 5.340.678	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.448.850**	**$ -**	**$ 2.891.828**	**$ 5.340.678**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	901.227.479-8	SPSN777	21/09/2026	28/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	Se hace alcance a fecha de pago dado que por error involuntario quedo 28/08/2026 el correcto es 28/09/2026
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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	$ -	$ 1.837.314	$ -	$ 1.837.314	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.837.314**	**$ -**	**$ 1.837.314**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/09/2026	$ -	$ 2.951.774	$ -	$ 2.951.774	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.951.774**	**$ -**	**$ 2.951.774**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV155	22/09/2026	$ 531.368	$ -	$ 721.152	$ 1.252.520	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 531.368**	**$ -**	**$ 721.152**	**$ 1.252.520**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV107	10/08/2026			$ 2.108.182	$ 2.108.182	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV135	4/09/2026			$ 113.027	$ 113.027	Soporte por valor de $3.201.800. ejecución septiembre $113.027. Saldo $2.880.973. Se hace alcance al valor de la factura ya que por error involuntario quedo incorrecto, el correcto es $2.994.000
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ 2.221.209**	**$ 2.221.209**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV112	11/08/2026	$ -	$ -	$ 154.490	$ 154.490	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV133	2/09/2026	$ 787.655	$ -	$ 633.165	$ 1.420.820	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 787.655**	**$ -**	**$ 787.655**	**$ 1.575.310**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV153	22/09/2026	$ 7.113.600	$ -	$ -	$ 7.113.600	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV154	22/09/2026	$ 1.054.360	$ -	$ -	$ 1.054.360	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.167.960**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.167.960**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV109	11/08/2026	$ 562.554	$ -	$ -	$ 562.554	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV134	2/09/2026	$ 291.419	$ -	$ -	$ 291.419	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 853.973**	**$ -**	**$ -**	**$ 853.973**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740-2	93	28/09/2026	2.692.200	$ -	$ -	$ 2.692.200	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107-6	FVJ36	25/09/2026	8.520.160	$ -	$ -	$ 8.520.160	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.212.360**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.212.360**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV158	22/09/2026	$ 8.629.341	$ -	$ -	$ 8.629.341	No cuenta con observaciones
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902046740-2	93	28/09/2026	326.950	$ -	$ -	$ 326.950	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107-6	FVJ36	25/09/2026	901.890	$ -	$ -	$ 901.890	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.858.181**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.858.181**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.070.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.070.541**	

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. 2020063-0 # FACTURA 409851357-3	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 710.530	$ -	$ -	$ 710.530	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 1410008-4 # FACTURA 409853111-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 110.120	$ -	$ -	$ 110.120	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 60636373 # FACTURA F15B95603231	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 135.610	$ -	$ -	$ 135.610	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO CTA CTO. 10903284 # FACTURA 11879458310	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 490.927	$ -	$ -	$ 490.927	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. BC1-24907803 # FACTURA	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ -	$ 105.000	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.552.187**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.552.187**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830.127.321-7	FEV-143	9/09/2026	$ 291.200	$ -	$ -	$ 291.200	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 291.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 291.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6.759.938	153	26/09/2026	$ 570.000	$ -	$ -	$ 570.000	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 570.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 570.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.405.500**	**$ 4.789.088**	**$ 6.621.844**	**$ 116.816.432**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA