SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8409-2025 – JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha validación: 27 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 76.373.361**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.705.266**	**$ 65.668.095**	**$ -**	**$ 65.668.095**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 43.899.156	$ -	$ -	$ -	$ 6.938.085	$ 36.961.071	$ -	$ 36.961.071	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.627.790	$ -	$ -	$ -	$ 3.173.440	$ 5.454.350	$ -	$ 5.454.350	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.640	$ -	$ -	$ -	$ 295.195	$ 8.265.445	$ -	$ 8.265.445	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ -	$ 298.546	$ 8.359.279	$ -	$ 8.359.279	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/02/2026	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	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	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	28/02/2026	N/A	$ -	$ 8.079.704	$ 8.079.704	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.079.704**	**$ 8.079.704**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CONTROL DE RIESGO SEGURIDAD LTDA	CORI No 2925	27/02/2026	27/02/2026	$ 7.995.981	$ -	$ 7.995.981	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.981**	**$ -**	**$ 7.995.981**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	28/02/2026		$ 3.253.594	$ 3.253.594	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.253.594**	**$ 3.253.594**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	28/02/2026	$ -	$ 4.188.595	$ 4.188.595	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.188.595**	**$ 4.188.595**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-913	12/11/2025	$ 512.575	$ -	$ 512.575	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-955	23/02/2026	$ 1.038.579	$ 371.784	$ 1.410.363	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.551.154**	**$ 371.784**	**$ 1.922.938**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-813	10/09/2025	$ 197.250	$ -	$ 197.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-944	10/02/2026	$ 1.479.765	$ -	$ 1.479.765	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-951	23/02/2026	$ 1.239.980	$ -	$ 1.239.980	Se hace alcance a esta observación aclarando que la fecha relacionada en el instrumento relaciona el 10-02-2026, cuanto la operación se llevo a cabo el 23-02-2026.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.916.995**	**$ -**	**$ 2.916.995**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-902	11/11/2025	$ 59.914	$ -	$ 59.914	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-939	9/02/2026	$ 929.531	$ -	$ 929.531	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 989.445**	**$ -**	**$ 989.445**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-956	23/02/2026	$ 1.802.413	$ -	$ 1.802.413	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-957	23/02/2026	$ 5.828.295	$ -	$ 5.828.295	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-958	23/02/2026	$ 3.407.242	$ -	$ 3.407.242	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.037.950**	**$ -**	**$ 11.037.950**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-901	11/11/2025	$ 64.405	$ -	$ 64.405	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-938	9/02/2026	$ 1.210.691	$ -	$ 1.210.691	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.275.096**	**$ -**	**$ 1.275.096**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-138	23/02/2026	$ 3.706.600	$ -	$ 3.706.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-139	23/02/2026	$ 1.174.500	$ -	$ 1.174.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-141	23/02/2026	$ 1.537.500	$ -	$ 1.537.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-146	23/02/2026	$ 4.009.200	$ -	$ 4.009.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-4519	23/02/2026	$ 436.114	$ -	$ 436.114	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.863.914**	**$ -**	**$ 10.863.914**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-138	23/02/2026	$ 947.595	$ -	$ 947.595	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-146	23/02/2026	$ 410.200	$ -	$ 410.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-967	23/02/2026	$ 997.423	$ -	$ 997.423	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-968	23/02/2026	$ 281.012	$ -	$ 281.012	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-969	23/02/2026	$ 1.173.235	$ -	$ 1.173.235	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-970	23/02/2026	$ 434.038	$ -	$ 434.038	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-971	23/02/2026	$ 1.539.016	$ -	$ 1.539.016	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-972	23/02/2026	$ 395.030	$ -	$ 395.030	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-973	23/02/2026	$ 1.228.359	$ -	$ 1.228.359	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-974	23/02/2026	$ 704.280	$ -	$ 704.280	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3552	23/02/2026	$ 733.050	$ -	$ 733.050	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3553	23/02/2026	$ 829.000	$ -	$ 829.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3554	23/02/2026	$ 959.850	$ -	$ 959.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3555	23/02/2026	$ 969.250	$ -	$ 969.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.601.338**	**$ -**	**$ 11.601.338**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.465.252**	**$ -**	**$ 22.465.252**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 56.888	$ -	$ 56.888	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 378.326	$ -	$ 378.326	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ 209.179	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 644.393**	**$ -**	**$ 644.393**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISERVICIOS FENIX MY-HERNAN PATIÑO	15908974-1	FACT 5423	7/11/2025	$ 71.319	$ -	$ 71.319	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-943	9/02/2026	$ 1.090.040	$ -	$ 1.090.040	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 1.161.359**	**$ -**	**$ 1.161.359**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISERVICIOS FENIX MY-HERNAN PATIÑO	15908974-1	FACT 336	29/01/2026	$ 350.000	$ -	$ 350.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 20	6/02/2026	$ 3.831.671	$ -	$ 3.831.671	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 4.181.671**	**$ -**	**$ 4.181.671**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 119.887.391**	**$ 15.893.677**	**$ 135.781.068**	

OBSERVACIÓN:
La hoja de trabajo de talento humano concuerda con la información reportada en la relación de soportes, sin embargo, se recomienda verificar las cuentas de cobro puesto que para el perfil AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES y PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS se evidencia que el valor ejecutado es superior al valor registrado en el soporte de pago.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE:María Alejandra susunaga Gómez
CÉDULA DE CIUDADANIA: 1.110.477.774

