Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 7 de 11

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° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **17 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.212.014**	**$ 10.040.041**	**$ 7.954.063**	**$ 630.735**	**$ 12.778.270**	**$ 41.797.113**	**$ -**	**$ 41.797.113**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.242.796	$ 4.670.599	$ 3.694.446	$ 630.735	$ 4.162.851	$ 20.814.255	$ -	$ 20.814.255	Valor proyectado $25.607.841 contó con descuentos por valor de $630.735 y recursos no ejecutados por valor de $4.162.851 Ejecución febrero $20.814.255.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.896.147	$ 1.025.120	$ 830.593	$ -	$ 2.875.930	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Valor proyectado $5.751.860 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.875.930. Ejecución febrero $2.875.930
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.235	$ -	$ 2.853.547	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	Valor proyectado $8.560.641 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.853.547 Ejecución febrero $5.707.094
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.235	$ -	$ 2.885.942	$ 5.771.884	$ -	$ 5.771.884	Valor proyectado $8.657.826 contó con recursoso no ejecutados por valor de $2.885.942 Ejecución febrero $5.711.884.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/03/2026	MI PLANILLA.COM	64247094	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	9/02/2026	$ 2.701.496	$ 2.701.496	$ 5.402.992	Soporte por valor de $6.116.673, ejecución febrero 2026 $5.402.992
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.701.496**	**$ 2.701.496**	**$ 5.402.992**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM362	6/03/2026	26/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valorde $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo un (1) peso de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.175.717	$ 2.175.717	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.175.717**	**$ 2.175.717**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.800.962	$ 2.800.962	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.800.962**	**$ 2.800.962**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE1	24/02/2026	$ 346.293	$ 736.207	$ 1.082.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 346.293**	**$ 736.207**	**$ 1.082.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM	901224697	898	12/09/2025	$ -	$ 259.816	$ 259.816	Factura por $2.919.100, Septiembre $2.369.544, Octubre $289.740, ejecución febrero 2026 $259.816
ALIANZA CIM	901224697	947	16/02/2026	$ -	$ 2.115.359	$ 2.115.359	Soporte por valor de $2.146.700 ejecución febrero 2026 $2.115.359 Saldo $31.341.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.375.175**	**$ 2.375.175**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260317-111318-f06592-98055139
2026-03-17T11:55:08-05:00 - Pagina 8 de 11

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	907	7/10/2025	$ -	$ 24.116	$ 24.116	Soporte por $1.359.960, ejecución octubre $796.425, ejecución noviembre $539.419. ejecución febrero $24.116.
ALIANZA CIM	901224697	925	10/11/2025	$ -	$ 770.758	$ 770.758	SOPORTE POR VALOR DE 903.496 SE TOMA PARA NOVIEMBRE 232.890, PARA DICIEMBRE SE TOMA 132,738, SALDO PARA ENERO 537,868 " Se hace alcance a esta observación se aclara que el soporte es por valor de $903.496 ejecución diciembre $132.738, ejecución febrero $770.758.
ALIANZA CIM	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 14.267	$ 14.267	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267 Saldo $1.693.918.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 809.141**	**$ 809.141**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE4	24/02/2026	$ 830.640	$ -	$ 830.640	Soporte por valor de $883.000.descuento de componente $52.360. ejecución febrero 2026 $830.640.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE5	24/02/2026	$ 3.472.240	$ -	$ 3.472.240	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.302.880**	**$ -**	**$ 4.302.880**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	906	2/10/2025	$ 773.851	$ -	$ 773.851	Se hace alcance a esta observación "Soporte por valor de $1.127.200. se toma para diciembre $ 112,592, saldo de1,014,608" se aclara que el valor ejecutado en el mes de diciembre fue de $132.268 saldo $994.932 ejecución febrero $773.851. Saldo $221.081.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 773.851**	**$ -**	**$ 773.851**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4521	23/02/2026	$ 1.263.485	$ -	$ 1.263.485	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23227	6/02/2026	$ 369.500	$ -	$ 369.500	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23480	13/02/2026	$ 339.300	$ -	$ 339.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23679	23/02/2026	$ 828.600	$ -	$ 828.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23775	25/02/2026	$ 393.200	$ -	$ 393.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.194.085**	**$ -**	**$ 3.194.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE3	24/02/2026	$ 11.323.051	$ -	$ 11.323.051	Soporte por valor de $11.708.502 descuentos copmponente $362.780.ejecución febrero 2026 $11.323051.
VILLACARNES	51779165	8621	24/02/2026	$ 2.452.262	$ -	$ 2.452.262	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.775.313**	**$ -**	**$ 13.775.313**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.969.398**	**$ -**	**$ 16.969.398**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS 60893227 FAC F15B73637302	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.887	$ -	$ 1.887	Soporte por valor de $15.570 ejecución febrero $1.887. deacuerdo a consumo.
GAS CTO 60893227 F15B76238403	HECTOR IBAGUE MORA	$ 1.950	$ -	$ 1.950	Soporte por valor de $7.800 ejecución febrero $1.950. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 23932165	HECTOR IBAGUE MORA	$ 16.500	$ -	$ 16.500	Soporte por valor de $99.000 ejecución febrero $16.500. deacuerdo a consumo.
INTERNET 25009484249 BCI 24055203	HECTOR IBAGUE MORA	$ 17.500	$ -	$ 17.500	Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $17.500 de acuerdo a consumo
INTERNET FAC -23685131 BCI 24177409	HECTOR IBAGUE MORA	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 142.837**	**$ -**	**$ 142.837**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	D-113	23/02/2026	$ 650.000	$ -	$ 650.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 650.000**	**$ -**	**$ 650.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.679.847**	**$ 11.598.698**	**$ 87.278.545**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá