Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 7 de 12

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026

CODIGO	
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	**$ 42.058.308**	**$ 11.472.231**	**$ 8.992.104**	**$ 504.588**	**$ 5.025.754**	**$ 56.992.301**	**$ -**	**$ 56.992.301**	
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	$ 22.100.788	$ 6.088.538	$ 4.735.041	$ 504.588	$ 2.649.087	$ 29.770.692	$ -	$ 29.770.692	Valor proyectado $32.924.367 contó con descuentos por valor de $504.588 y recuros no ejecutados $2.649.087. ejecución febrero $29.770.692.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.884.449	$ 1.039.371	$ 828.040	$ -	$ 793.360	$ 4.958.500	$ -	$ 4.958.500	Valor proyectado $5.751.860 contó con recuros no ejecutados $793.360. ejecución febrero $4.958.500.
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	$ -	$ 787.185	$ 7.773.456	$ -	$ 7.773.456	Valor proyectado $8.560.641 contó con recuros no ejecutados $787.185. ejecución febrero $8.560.641.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.234	$ -	$ 796.122	$ 7.861.703	$ -	$ 7.861.703	Valor proyectado $8.657.825 contó con recuros no ejecutados $796.122. ejecución febrero $7.861.703.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/03/2026	APORTES EN LINEA	9500985766	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	4/03/2026	$ -	$ 5.551.698	$ 5.551.698	Soporte por valor de $5.743.136 ejecución enero $191.438 ejecución febrero $5.551.698.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.551.698**	**$ 5.551.698**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62616	19/02/2026	4/03/2026	$ 6.396.807	$ -	$ 6.396.807	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.396.807**	**$ -**	**$ 6.396.807**	

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
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 2.235.599	$ 2.235.599	Soporte por valor de $2,312,688 ejecución febrero $2.235.599.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.235.599**	**$ 2.235.599**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 2.878.053	$ 2.878.053	Soporte por valor de $2.977.296 ejecución febrero $2.878.053.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.878.053**	**$ 2.878.053**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 591	23/02/2026	$ -	$ 1.383.100	$ 1.383.100	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 41	13/02/2026	$ 64.812	$ 319.188	$ 384.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 64.812**	**$ 1.702.288**	**$ 1.767.100**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3182	2/02/2026	$ 1.441.200	$ -	$ 1.441.200	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.441.200**	**$ -**	**$ 1.441.200**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 8 de 12

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ PINILLA	28946915-6	DP-01197	1/11/2025	$ 103.551	$ -	$ 103.551	Factura por $750.850, Noviembre $512.918, Diciembre $134.381, ejecucion febrero $103.551
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3196	2/02/2026	$ 715.608	$ -	$ 715.608	Soporte por valor $736.200 ejecución febrero $715.608 Saldo $20.592.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 819.159**	**$ -**	**$ 819.159**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141906-37d3d1-42494214
2026-03-18T16:07:34-05:00 - Pagina 9 de 12

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 592	23/02/2026	$ 648.800	$ -	$ 648.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 593	23/02/2026	$ 1.973.000	$ -	$ 1.973.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 594	23/02/2026	$ 3.628.400	$ -	$ 3.628.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.250.200**	**$ -**	**$ 6.250.200**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01184	1/10/2025	$ 50.258	$ -	$ 50.258	Soporte por $1.551.900, descuentos $18.600,octubre $372.188, noviembre $952.160,diciembre $158.694, ejecución febrero $50.258
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3183	2/02/2026	$ 857.300	$ -	$ 857.300	No aplica
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3181	2/02/2026	$ 42.166	$ -	$ 42.166	Soporte por valor de $208.700 ejecución de febrero $42.166 Saldo $166.534.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 949.724**	**$ -**	**$ 949.724**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901499932-1	FEV 1198	25/02/2026	$ 2.487.954	$ -	$ 2.487.954	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7214	11/02/2026	$ 1.795.150	$ -	$ 1.795.150	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7243	18/02/2026	$ 1.892.675	$ -	$ 1.892.675	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 831	23/02/2026	$ 1.637.085	$ -	$ 1.637.085	Soporte por valor de $1.677.625 descuento por valor de $40.540 ejecución febrero $1.637.085
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.812.864**	**$ -**	**$ 7.812.864**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 191	21/02/2026	$ 3.255.500	$ -	$ 3.255.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1025	23/02/2026	$ 3.496.055	$ -	$ 3.496.055	Soporte por valor de $3.523.800 descuento por valor de $27.745 ejecución febrero $3.496.055
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1026	23/02/2026	$ 1.263.800	$ -	$ 1.263.800	Soporte por valor de $1.303.500 descuento por valor de $39.700 ejecución febrero $1.263.800
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.015.355**	**$ -**	**$ 8.015.355**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.828.219**	**$ -**	**$ 15.828.219**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 38319907	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 43.530	$ -	$ 43.530	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 148.578	$ -	$ 148.578	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 192.108**	**$ -**	**$ 192.108**	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 88.934.530**	**$ 12.367.638**	**$ 101.302.168**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO:	CONTADOR	NOMBRE:	MARIA ALEJANDRA SUSUNAGA GOMEZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.110.477.774 de Ibagué	