Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141703-8c2327-31673341
2026-03-18T16:07:46-05:00 - Pagina 6 de 10

AL CAL DÍA 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° 8419-2025 - JARDÍN INFANTIL MAMA CANGURO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 39.437.844**	**$ 11.980.118**	**$ 7.446.416**	**$ 3.067.402**	**$ 4.106.157**	**$ 51.690.819**	**$ -**	**$ 51.690.819**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.714.731	$ 1.022.438	$ 629.651	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.042.601	$ 6.322.996	$ 3.900.507	$ 1.093.853	$ 1.135.323	$ 27.036.928	$ -	$ 27.036.928	Valor proyectado $29.266.104, presento descuentos por $1.0936.853 y recursos no ejecutados por $1.135.323, ejecución febrero $27.036.928
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.981.125	$ 1.085.462	$ 685.273	$ -	$ 991.700	$ 4.760.160	$ -	$ 4.760.160	Valor proyectado $5.751.860, presento recursos no ejecutados por $991.700, ejecución febrero $4.760.160
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.439.022	$ 495.206	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.303.807	$ 1.375.840	$ 880.993	$ 1.475.973	$ 983.982	$ 6.100.685	$ -	$ 6.100.685	Valor proyectado $8.560.640, presento descuentos por $1.475.973 y recursos no ejecutados por $983.982, ejecución febrero $6.100.685
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.956.558	$ 1.678.176	$ 1.023.090	$ 497.576	$ 995.152	$ 7.165.096	$ -	$ 7.165.096	Valor proyectado $8.657.824, presento descuentos por $497.576 y recursos no ejecutados por $995.152, ejecución febrero $7.165.096

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/03/2026	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/03/2026	APORTES EN LINEA	9500979639	18

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	$ -	$ 5.799.542	$ 5.799.542	Soporte por $5.999.526 ejecución febrero $5.799.542 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.799.542**	**$ 5.799.542**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62617	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 2.335.402	$ 2.335.402	Soporte por $2.415.933 ejecución febrero $2.335.402 de acuerdo al presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.335.402**	**$ 2.335.402**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	$ -	$ 3.006.537	$ 3.006.537	Soporte por $3.110.211 ejecución febrero $3.006.537 de acuerdo al presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.006.537**	**$ 3.006.537**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 579	2/12/2025	$ -	$ 2.647	$ 2.647	Soporte por $318.100, ejecución diciembre $315.453, ejecución febrero $2.647
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 599	24/02/2026	$ 398.841	$ 1.054.525	$ 1.453.366	Soporte por $1.469.500, descuento $16.134, ejecución febrero $1.453.366
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 398.841**	**$ 1.057.172**	**$ 1.456.013**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3188	2/02/2026	$ 1.572.700	$ -	$ 1.572.700	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.572.700**	**$ -**	**$ 1.572.700**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-141703-8c2327-31673341
2026-03-18T16:07:46-05:00 - Pagina 7 de 10

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES MARIANA BD - CIELO DIAZ	28946915-6	DP-01196	1/11/2025	$ 41.597	$ -	$ 41.597	Soporte por $759.650, ejecución noviembre $580.934, ejecución diciembre $137.119, ejecución febrero $41.597
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3199	2/02/2026	$ 794.256	$ -	$ 794.256	Soporte por $1.038.050, ejecución febrero $794.256 saldo $243.794
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3195	2/02/2026	$ -	$ -	$ -	Soporte por $636.400, descuento de $176.600 saldo $459.800
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 835.853**	**$ -**	**$ 835.853**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 600	24/02/2026	$ 593.377	$ -	$ 593.377	Soporte por $640.100, descuento $46.723, ejecución febrero $593.377
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 601	24/02/2026	$ 1.764.000	$ -	$ 1.764.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 602	24/02/2026	$ 3.323.800	$ -	$ 3.323.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.681.177**	**$ -**	**$ 5.681.177**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CIELO DIAZ PINILLA	28946915-6	DP-01183	1/10/2025	$ 96.430	$ -	$ 96.430	Soporte por $ 1.539.500, descuento por precios de mercado de $16.700, en octubre se ejecutó 285.221, noviembre se ejectuó $978.128, diciembre $163.021, ejecución febrero $96.430
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3186	2/02/2026	$ 829.600	$ -	$ 829.600	Soporte por $837.800, descuento $8.200, ejecución febrero $829.600
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3187	2/02/2026	$ 32.491	$ -	$ 32.491	Soporte por $491.300, descuento $39.600, ejecución febrero $32.491 saldo $419.209
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 958.521**	**$ -**	**$ 958.521**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION CAMPESINA AGRCULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901499932-1	FEV 1197	25/02/2026	$ 2.502.041	$ -	$ 2.502.041	Soporte por $2.519.441, descuento $17.400, ejecución febrero $2.502.041
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7212	11/02/2026	$ 1.729.875	$ -	$ 1.729.875	Soporte por $1.779.225, descuento $49.350, ejecución febrero $1.729.875
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7241	18/02/2026	$ 2.031.150	$ -	$ 2.031.150	Soporte por $2.034.450, descuento $3.300, ejecución febrero $2.031.150
JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 832	23/02/2026	$ 1.376.840	$ -	$ 1.376.840	Soporte por $1.729.248, descuento $352.408, ejecución febrero $1.376.840
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.639.906**	**$ -**	**$ 7.639.906**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 190	21/02/2026	$ 3.127.500	$ -	$ 3.127.500	Soporte por $3.223.500, descuento $96.000, ejecución febrero $3.127.500
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1022	23/02/2026	$ 22.500	$ -	$ 22.500	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1023	23/02/2026	$ 3.416.950	$ -	$ 3.416.950	Soporte por $3.726.250, descuento $309.300, ejecución febrero $3.416.950
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1052	24/02/2026	$ 1.715.044	$ -	$ 1.715.044	Soporte por $1.850.000, descuento $134.956, ejecución febrero $1.715.044
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.281.994**	**$ -**	**$ 8.281.994**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.921.900**	**$ -**	**$ 15.921.900**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 3831654	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 16.400	$ -	$ 16.400	Soporte por $63.550, ejecución febrero $16.400 de acuerdo al periodo verificado
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1139306564	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 101.484	$ -	$ 101.484	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 117.884**	**$ -**	**$ 117.884**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1130	2/02/2026	$ 1.033.100	$ -	$ 1.033.100	No aplica
OLGA AGUIRRE	52103484-3	AI 321	1/02/2026	$ 380.000	$ -	$ 380.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.413.100**	**$ -**	**$ 1.413.100**	
MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.987.602**	**$ 12.198.653**	**$ 97.186.255**	

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