

 ALCALDIA MAYOR DE PRODUCTOS S.O.C. INTEGRACION SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8419-2025 - JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026								CODIGO
									VERSION
									Fecha
									Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 31 DE MARZO 2026									

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
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 CUENTA CON OBSERVACIONRS
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.981.125	\$ 1.085.462	\$ 685.273	-	\$ 991.700	\$ 4.760.160	\$ -	\$ 4.760.160	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.439.022	\$ 495.206	\$ 326.902	-	-	\$ 2.261.130	\$ -	\$ 2.261.130	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6.303.807	\$ 1.375.840	\$ 880.993	\$ 1.475.973	\$ 983.982	\$ 6.100.685	\$ -	\$ 6.100.685	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.956.558	\$ 1.678.176	\$ 1.023.090	\$ 497.576	\$ 995.152	\$ 7.165.096	\$ -	\$ 7.165.096	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	4/03/2026	\$ -	\$ 5.799.542	\$ 5.799.542	NO CUENTA CON OBSERVACIONRS
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$ -	\$ 5.799.542	\$ 5.799.542	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62617	19/02/2026	4/03/2026	\$ 6.396.807	\$ -	\$ 6.396.807	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				\$ 6.396.807	\$ -	\$ 6.396.807	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	\$ -	\$ 2.335.402	\$ 2.335.402	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			\$ -	\$ 2.335.402	\$ 2.335.402		

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	28/02/2026	\$ -	\$ 3.006.537	\$ 3.006.537	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			\$ -	\$ 3.006.537	\$ 3.006.537		

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 579	2/12/2025	\$ -	\$ 2.647	\$ 2.647	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 599	24/02/2026	\$ 398.841	\$ 1.054.525	\$ 1.453.366	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 398.841	\$ 1.057.172	\$ 1.456.013	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3188	2/02/2026	\$ 1.572.700	\$ -	\$ 1.572.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ 1.572.700	\$ -	\$ 1.572.700	

PAPELERIA 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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3199	2/02/2026	\$ 794.256	\$ -	\$ 794.256	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3195	2/02/2026	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PAPELERIA 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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 601	24/02/2026	\$ 1.764.000	\$ -	\$ 1.764.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 602	24/02/2026	\$ 3.323.800	\$ -	\$ 3.323.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3186	2/02/2026	\$ 829.600	\$ -	\$ 829.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA PATRICIA GARCIA	51857918-1	3187	2/02/2026	\$ 32.491	\$ -	\$ 32.491	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 958.521	\$ -	\$ 958.521	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA AGRICULTORES Y PRODUCTORES - ACAP	901499932-1	FEV 1197	25/02/2026	\$ 2.502.041	\$ -	\$ 2.502.041	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7212	11/02/2026	\$ 1.729.875	\$ -	\$ 1.729.875	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7241	18/02/2026	\$ 2.031.150	\$ -	\$ 2.031.150	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 832	23/02/2026	\$ 1.376.840	\$ -	\$ 1.376.840	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 7.639.906	\$ -	\$ 7.639.906	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1022	23/02/2026	\$ 22.500	\$ -	\$ 22.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1023	23/02/2026	\$ 3.416.950	\$ -	\$ 3.416.950	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1052	24/02/2026	\$ 1.715.044	\$ -	\$ 1.715.044	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 3831654	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 16.400	\$ -	\$ 16.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1139306564	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 101.484	\$ -	\$ 101.484	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 117.884	\$ -	\$ 117.884	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
OLGA AGUIRRE	52103484-3	AI 321	1/02/2026	\$ 380.000	\$ -	\$ 380.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 84.987.602	\$ 12.198.653	\$ 97.186.255	
QUIEN							