	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES VALIDACION ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha Validacion: 23 DE ABRIL DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.406.541**	**$ 14.969.880**	**$ 9.302.175**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ 64.678.596**	NO HAY OBSERVACIONES
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365			$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO HAY OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.207	$ 7.948.168	$ 4.898.315			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	NO HAY OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592			$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	NO HAY OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175			$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO HAY OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864			$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	NO HAY OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864			$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	NO HAY OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/04/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/04/2026	APORTES EN LINEA	9502649017	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	30/03/2026	27/03/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.743.136**	**$ 5.743.136**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63029	18/03/2026	6/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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	31/03/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.312.688**	**$ 2.312.688**	

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	31/03/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 2.977.296**	**$ 2.977.296**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 580	2/12/2025	$ -	$ 2.647	$ 2.647	NO HAY OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 611	24/03/2026	$ 176.263	$ 1.758.337	$ 1.934.600	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 176.263**	**$ 1.760.984**	**$ 1.937.247**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3205	2/03/2026	$ 1.877.344	$ -	$ 1.877.344	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.877.344**	**$ -**	**$ 1.877.344**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3196	2/02/2026	$ 20.592	$ -	$ 20.592	NO HAY OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3197	2/02/2026	$ 394.200		$ 394.200	NO HAY OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3211	2/03/2026	$ 432.613	$ -	$ 432.613	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 847.405**	**$ -**	**$ 847.405**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 612	24/03/2026	$ 754.100	$ -	$ 754.100	NO HAY OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 613	24/03/2026	$ 2.033.000	$ -	$ 2.033.000	NO HAY OBSERVACIONES

FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 614	24/03/2026	$ 3.733.400	$ -	$ 3.733.400	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.520.500**	**$ -**	**$ 6.520.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3181	2/02/2026	$ 166.534	$ -	$ 166.534	NO HAY OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3208	2/03/2026	$ 842.730	$ -	$ 842.730	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.009.264**	**$ -**	**$ 1.009.264**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7291	4/03/2026	$ 2.284.950	$ -	$ 2.284.950	NO HAY OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7306	4/03/2026	$ 2.004.225	$ -	$ 2.004.225	NO HAY OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7339	11/03/2026	$ 1.726.075		$ 1.726.075	NO HAY OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7393	24/03/2026	$ 2.030.500		$ 2.030.500	NO HAY OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7402	25/03/2026	$ 436.800	$ -	$ 436.800	NO HAY OBSERVACIONES
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 942	24/03/2026	$ 1.849.742	$ -	$ 1.849.742	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.332.292**	**$ -**	**$ 10.332.292**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 195	21/03/2026	$ 3.153.000	$ -	$ 3.153.000	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1128	24/03/2026	$ 3.397.121		$ 3.397.121	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1129	24/03/2026	$ 1.110.207		$ 1.110.207	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1136	25/03/2026	$ 59.500		$ 59.500	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1145	26/03/2026	$ 1.607.129		$ 1.607.129	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FE 146102	9/03/2026	$ 300.984	$ -	$ 300.984	NO HAY OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	FE 146108	9/03/2026	$ 353.348	$ -	$ 353.348	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.981.289**	**$ -**	**$ 9.981.289**	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.313.581**	**$ -**	**$ 20.313.581**	NO HAY OBSERVACIONES
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1757234-9 # FACTURA 38674452	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 333.310	$ -	$ 333.310	NO HAY OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA 17846094211	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 121.466		$ 121.466	NO HAY OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 58.800		$ 58.800	SE RECONOCE UN MAYOR VALOR DE FACTURA POR PRORRATEO DE DIAS SE DEBE HACER AJUSTE DE $26,460 PARA EL MES DE ABRIL
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 621.565**	**$ -**	**$ 621.565**	NO HAY OBSERVACIONES
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1132	2/02/2026	$ 642.000	$ -	$ 642.000	NO HAY OBSERVACIONES
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1141	2/03/2026	$ 203.376	$ -	$ 203.376	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 845.376**	**$ -**	**$ 845.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 417	16/02/2026	$ 377.782	$ -	$ 377.782	NO HAY OBSERVACIONES
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1134	7/02/2026	$ 72.000	$ -	$ 72.000	NO HAY OBSERVACIONES
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41209	27/01/2026	$ 50.800	$ -	$ 50.800	NO HAY OBSERVACIONES
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41224	27/01/2026	$ 207.000	$ -	$ 207.000	NO HAY OBSERVACIONES
MARCAT SAS	900284253-1	MCPB 41285	29/01/2026	$ 186.000	$ -	$ 186.000	NO HAY OBSERVACIONES
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 422	8/03/2026	$ 150.000	$ -	$ 150.000	NO HAY OBSERVACIONES
FABIO ANCIZAR MONTES SUAREZ	4268496-5	FM9646	7/03/2026	$ 33.200	$ -	$ 33.200	NO HAY OBSERVACIONES
FUMINDUSTRIAL ABC SAS	900352449-8	FE4703	25/02/2026	$ 79.730	$ -	$ 79.730	NO HAY OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.156.512**	**$ -**	**$ 1.156.512**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 106.317.853**	**$ 12.794.104**	**$ 119.111.957**	

QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53155460 DE BOGOTA