Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183431-ea9946-91020921
2026-04-16T19:56:26-05:00 - Pagina 5 de 9

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 MES DE MARZO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 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	**$ 38.495.187**	**$ 10.386.247**	**$ 8.228.342**	**$ -**	**$ 12.696.912**	**$ 44.412.864**	**$ -**	**$ 44.412.864**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.376	$ 4.831.654	$ 3.821.840	$ -	$ 3.784.410	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	Valor proyectado $26.490.870 contó con recursos no ejecutados por valor de $3.784.410 Ejecución marzo $22.706.460.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.497	$ 1.060.469	$ 859.234	$ -	$ 2.975.100	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	Valor proyectado $5.950.200 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.975.100. Ejecución marzo $2.975.100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	Valor proyectado $8.855.835 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.951.945 Ejecución marzo $5.903.890
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	Valor proyectado $8.956.371 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.985.457 Ejecución marzo $5.970.914.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/04/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/04/2026	MI PLANILLA.COM	73303742	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	12/03/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	Soporte por valor de $5.784.208, ejecución marzo 2026 $5.589.302
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM381	1/04/2026	27/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución marzo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.250.741**	**$ 2.250.741**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/03/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV3	23/03/2026	$ 306.906	$ 761.594	$ 1.068.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 306.906**	**$ 761.594**	**$ 1.068.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	947	16/02/2026	$ -	$ 31.341	$ 31.341	Soporte por valor de $2.146.700 ejecución febrero 2026 $2.115.359 ejecución marzo $31.341.
ALIANZA CIM SAS	901224697	960	12/03/2026	$ -	$ 1.872.542	$ 1.872.542	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.903.883**	**$ 1.903.883**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260416-183431-ea9946-91020921
2026-04-16T19:56:26-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	939	9/02/2026	$ -	$ 837.042	$ 837.042	Soporte por valor de $1.708.185 ejecución febrero $14.267, ejecución marzo $837.042. Saldo $856.876.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 837.042**	**$ 837.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV 5	23/03/2026	$ 3.904.500	$ -	$ 3.904.500	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV 7	23/03/2026	$ 889.540	$ -	$ 889.540	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.794.040**	**$ -**	**$ 4.794.040**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	906	2/10/2025	$ 221.081	$ -	$ 221.081	Soporte por valor de $1.127.200. ejecución diciembre fue de $132.268 ejecución febrero $773.851. ejecución marzo $221.081.
ALIANZA CIM SAS	901224697	922	6/11/2026	$ 624.940	$ -	$ 624.940	Factura por valor de $1.208.600 ejecución marzo $624.940. Saldo $583.660.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 846.021**	**$ -**	**$ 846.021**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24021	6/03/2026	$ 395.300	$ -	$ 395.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24151	12/03/2026	$ 390.300	$ -	$ 390.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24328	20/03/2026	$ 477.000	$ -	$ 477.000	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24401	25/03/2026	$ 477.000	$ -	$ 477.000	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM 4603	24/03/2026	$ 1.327.258	$ -	$ 1.327.258	Soporte por valor de $1.435.838 descuento componente $108.580 ejecución marzo $1.327.258.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.066.858**	**$ -**	**$ 3.066.858**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV8	23/03/2026	$ 11.963.825	$ -	$ 11.963.825	Soporte por valor de $12.919.530 descuentos componente $396.620.ejecución marzo 2026 $11.963.825. de acuerdo a presupuesto (De acuerdo a ajuste listados SIRBE se reconocera el valor de $11.164.)
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV11	26/03/2026	$ 1.986.450	$ -	$ 1.986.450	No aplica
CAMPOS ARIAS LILIANA- VILLACARNES	51779165	8754	19/03/2026	$ 2.199.200	$ -	$ 2.199.200	No aplica
CAMPOS ARIAS LILIANA- VILLACARNES	51779165	8778	24/03/2026	$ 415.600	$ -	$ 415.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.565.075**	**$ -**	**$ 16.565.075**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.631.933**	**$ -**	**$ 19.631.933**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10653808 FACTURA 10458124913	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 61.354	$ -	$ 61.354	Soporte por valor de $249.500 ejecución marzo $61.354. de acuerdo a consumo.
ENEL 1393026-8 FACTURA 388748259-8	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 27.030	$ -	$ 27.030	No aplica
ENEL 1393024-4 FACTURA 388748258-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 281.280	$ -	$ 281.280	No aplica
GAS 60893227 FACTURA F15B78854306	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 134.240	$ -	$ 134.240	Soporte por valor de $216.820 ejecución marzo $134.240 de acuerdo a consumo
INTERNET FAC -23685131 BC1-24298063	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 94.500	$ -	$ 94.500	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 598.404**	**$ -**	**$ 598.404**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE10	25/02/2026	$ 371.800	$ -	$ 371.800	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE14	11/03/2026	$ 379.800	$ -	$ 379.800	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 751.600**	**$ -**	**$ 751.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	CC	6/03/2026	$ 120.000	$ -	$ 120.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 120.000**	**$ -**	**$ 120.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 82.528.123**	**$ 11.445.458**	**$ 93.973.581**	

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