	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION -FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **26 DE MAYO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 38.495.187**	**$ 10.386.247**	**$ 8.228.342**	**$ -**	**$ 5.339.281**	**$ 51.770.495**	**$ -**	**$ 51.770.495**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.376	$ 4.831.654	$ 3.821.840	$ -	$ 883.029	$ 25.607.841	$ -	$ 25.607.841	Valor proyectado $26.490.870 contó con recursos no ejecutados por valor de $883.029 Ejecución abril $25.607.841.se da alacance a la hoja de th , por error quedo digitado 87 y era 7 de abril en la observacion de descuentos
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.497	$ 1.060.469	$ 859.234	$ -	$ 1.487.550	$ 4.462.650	$ -	$ 4.462.650	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ 1.475.973	$ 7.379.862	$ -	$ 7.379.862	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ 1.492.729	$ 7.463.642	$ -	$ 7.463.642	SIN OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/05/2026	MI PLANILLA.COM	81330868	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	9/04/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	SIN OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM399	5/05/2026	29/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	SIN OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	SIN OBSERVACIONES
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						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV18	22/04/2026	$ 386.426	$ 761.594	$ 1.148.020	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 386.426**	**$ 761.594**	**$ 1.148.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697	971	13/04/2026	$ -	$ 2.853.600	$ 2.853.600	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.853.600**	**$ 2.853.600**	

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	SIN OBSERVACIONES
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	FEV14	22/04/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	SIN OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV16	22/04/2026	$ 4.208.600	$ -	$ 4.208.600	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.188.260**	**$ -**	**$ 5.188.260**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALIANZA CIM SAS	901224697	922	6/11/2026	$ 583.660	$ -	$ 583.660	SIN OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	936	9/02/2026	$ 353.331	$ -	$ 353.331	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24687	9/04/2026	$ 648.900	$ -	$ 648.900	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE24829	15/04/2026	$ 479.000	$ -	$ 479.000	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE25039	24/04/2026	$ 548.100	$ -	$ 548.100	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA	900190963	FVE25108	28/04/2026	$ 324.300	$ -	$ 324.300	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.000.300**	**$ -**	**$ 2.000.300**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4716	29/04/2026	$ 1.400.428	$ -	$ 1.400.428	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3563	26/04/2026	$ 3.034.900	$ -	$ 3.034.900	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3562	26/04/2026	$ 2.684.050	$ -	$ 2.684.050	SIN OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV20	27/04/2026	$ 5.316.472	$ -	$ 5.316.472	SIN OBSERVACIONES
VILLACARNES	51779165	8977	28/04/2026	$ 2.242.100	$ -	$ 2.242.100	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.677.950**	**$ -**	**$ 14.677.950**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.678.250**	**$ -**	**$ 16.678.250**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENEL 1393024-4 FACTURA 392217470-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ			$ 336.510	$ -	$ 336.510	SIN OBSERVACIONES
ENEL 1393026-8 FACTURA 392217471-7	WALTER PERDOMO ALVAREZ			$ 32.650	$ -	$ 32.650	SIN OBSERVACIONES
GAS 60893227 FACTURA F15B81450983	WALTER PERDOMO ALVAREZ			$ 125.770	$ -	$ 125.770	SIN OBSERVACIONES
INTERNET FAC -23685131 BC1-24418534	WALTER PERDOMO ALVAREZ			$ 105.000	$ -	$ 105.000	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 599.930**	**$ -**	**$ 599.930**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**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**
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				**$ 86.626.707**	**$ 12.395.175**	**$ 99.021.882**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION 

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.740,617de Bogotá