SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8418-2025 - JARDÍN INFANTIL PEPITOS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación:
14 DE MAYO 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**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.692	$ 651.365			$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 21.213.207	$ 7.948.168	$ 4.898.315			$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.828	$ 856.592			$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175			$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864			$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864			$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/05/2026	CAJA SOCIAL	24118599678	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	5/05/2026	APORTES EN LINEA	9504339364	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	30/04/2026	30/04/2026	$ -	$ 5.743.136	$ 5.743.136	No aplica
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	F7-63483	16/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
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	30/04/2026	$ -	$ 2.312.688	$ 2.312.688	No aplica
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	30/04/2026	$ -	$ 2.977.296	$ 2.977.296	No aplica
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 619	26/04/2026	$ 2.316	$ 1.760.984	$ 1.763.300	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.316**	**$ 1.760.984**	**$ 1.763.300**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3205	2/03/2026	$ 2.032.656	$ -	$ 2.032.656	Soporte por valor de $3.910.000,ejecucion marzo $ 1.877.344,ejecucion abril $ 2.032.656
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3224	17/04/2026	$ 1.096.250	$ -	$ 1.096.250	Soporte por valor de $ 2.832.100,ejecucion abril $ 1.096.250,se reconoce saldo de presupesto de marzo por $ 625.781, saldo pendiente por ejecutar $ 1.735.850
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 3.128.906**	**$ -**	**$ 3.128.906**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3211	2/03/2026	$ 223.187	$ -	$ 223.187	Soporte por valor $655.800 ejecución marzo $ 432.613,ejecucion abril $223.187.
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3219	6/04/2026	$ 621.018	$ -	$ 621.018	Soporte por valor $718.300 ejecución abril $ 621.018,saldo pendiente por ejecutar $ 97.282
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 844.205**	**$ -**	**$ 844.205**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 622	26/04/2026	$ 678.800	$ -	$ 678.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 625	26/04/2026	$ 1.980.800	$ -	$ 1.980.800	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 628	26/04/2026	$ 3.769.200	$ -	$ 3.769.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.428.800**	**$ -**	**$ 6.428.800**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3208	2/03/2026	$ 41.670	$ -	$ 41.670	Soporte por valor de $894.000 descuento componente $ 9.600 ejecución de marzo $842,730, ejecucion abril $41.670
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3216	6/04/2026	$ 977.194	$ -	$ 977.194	Soporte por valor de $1.119.200 descuento componente $3.200, ejecucion abril $ 977.194,saldo pendiente por ejecutar $ 138.806
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 1.018.864**	**$ -**	**$ 1.018.864**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7435	1/04/2026	$ 114.400	$ -	$ 114.400	Soporte por valor de $ 115.500 descuento componente $ 1.100 ejecución de abril$ 114.400
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7443	1/04/2026	$ 1.997.325	$ -	$ 1.997.325	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7466	8/04/2026	$ 1.994.325		$ 1.994.325	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7500	15/04/2026	$ 2.101.400		$ 2.101.400	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7538	22/04/2026	$ 1.743.150	$ -	$ 1.743.150	No aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.950.600**	**$ -**	**$ 7.950.600**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 199	24/04/2026	$ 3.319.000		$ 3.319.000	No aplica
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1078	25/04/2026	$ 1.898.066	$ -	$ 1.898.066	Soporte por valor $2.060.166 , descuento por valor de $ 162.100ejecución abril $1.898.066
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1165	7/04/2026	$ 1.276.005		$ 1.276.005	Soporte por valor de $1.291.500 descuento por valor de $ 15.495 ejecución abril $ 1.276.005
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1201	24/04/2026	$ 123.900		$ 123.900	No aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1203	24/04/2026	$ 1.291.550		$ 1.291.550	Soporte por1.302.050,descuento por $ 10,500,ejecucion abril $ 1.291.550
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1204	24/04/2026	$ 4.125.559		$ 4.125.559	Soporte por valor de $4 .134.214 descuento por valor de $ 8.655 ejecución abril $4.125.559
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.034.080**	**$ -**	**$ 8.715.080**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.984.680**	**$ -**	**$ 19.984.680**	
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			$ 431.060	$ -	$ 431.060	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1963562-4 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 31.580		$ 31.580	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10752689 # FACTURA 17846094211	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 85.297		$ 85.297	Soporte por $520.570 se debe llevar a ejecución de acuerdo al periodo verificado $206.763 ejecución marzo $121.466 ejecucion abril $85.297
GAS NATURAL CTA. CTO. 61784889 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 191.230	$ -	$ 191.230	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 60676876871 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 107.989	$ -	$ 107.989	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 847.156**	**$ -**	**$ 847.156**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1141	2/03/2026	$ 580.424	$ -	$ 580.424	No aplica
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1147	1/04/2026	$ 264.952	$ -	$ 264.952	Soporte por valor de $949.050, ejecución abril $264.952, saldo pendiente por ejecutar de acuerdo a presupuesto $ 684.098
TOTAL PIGA				**$ 845.376**	**$ -**	**$ 845.376**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 417	16/02/2026	$ 585.218	$ -	$ 585.218	Soporte por valor de $963,000, ejecución marzo $377.782 ejecucion abril $585.218
WILLIAM DUARTE DUARTE	80003058-1	WD 428	29/04/2026	$ 571.294	$ -	$ 571.294	Soporte por valor de $1.065.000, ejecución abril $ 571,294, saldo $493.706
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.156.512**	**$ -**	**$ 1.156.512**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 107.206.858**	**$ 12.794.104**	**$ 120.000.962**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogota