ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **14 de mayo de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 210.109**	**$ -**	**$ 56.899.667**	**$ -**	**$ 56.899.667**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 ejecución abril $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7/05/2026 y 13/05/2026	MI PLANILLA	81433713 y 83022592	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/04/2026	22//04/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución abril $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM398	05/05//2026	28/04/2026	$ 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	30/04/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

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	30/04/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV17	22/04/2026	$ 408.426	$ 761.594	$ 1.170.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 408.426**	**$ 761.594**	**$ 1.170.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	969	13/04/2026	$ -	$ 4.000.497	$ 4.000.497	Soporte por valor de $4.085,000 ejecución abril $4.000.497.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.000.497**	**$ 4.000.497**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 816.318	$ 816.318	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 ejecución abril $816.318. Saldo $145.869.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV13	22/04/2026	$ 1.012.160	$ -	$ 1.012.160	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV15	22/04/2026	$ 6.582.600	$ -	$ 6.582.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.594.760**	**$ -**	**$ 7.594.760**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 270.623	$ -	$ 270.623	Soporte por valor $1.384.400,descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 ejecución marzo $936.991 ejecución abril $270.623.
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 666.368	$ -	$ 666.368	Soporte por valor $1.051.500,descuento del componente $134.700 ejecución abril $666.368 Saldo $385.132..
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24686	9/04/2026	$ 474.300	$ -	$ 474.300	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE24828	15/04/2026	$ 588.700	$ -	$ 588.700	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25038	24/04/2026	$ 396.200	$ -	$ 396.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25107	28/04/2026	$ 533.600	$ -	$ 533.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.992.800**	**$ -**	**$ 1.992.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4715	29/04/2026	$ 1.440.208	$ -	$ 1.440.208	No aplica
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3564	26/04/2026	$ 3.020.500	$ -	$ 3.020.500	Soporte por valor de $3.975.000 descuento del componente $954.500 ejecución abril $3.020.500.
ASOCIACION RED MUJER	900967988	REDM3565	26/04/2026	$ 3.986.000	$ -	$ 3.986.000	Soporte por valor de $4.025.000 descuento del componente $39.00 ejecución abril $3.986.000.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV19	27/04/2026	$ 5.024.537	$ -	$ 5.024.537	Soporte por valor de $6.350.609 descuento del componente $1.326.072 ejecución abril $5.024.537.
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8978	28/04/2026	$ 2.372.000	$ -	$ 2.372.000	Soporte por valor de $2.511.500 descuento del componente $139.500 ejecución abril $2.372.000.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.843.245**	**$ -**	**$ 15.843.245**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.836.045**	**$ -**	**$ 17.836.045**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 6 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL 2020063-0 FACTURA 392221523-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 550.160	$ -	$ 550.160	No aplica
ENEL 1410008-4 FACTURA 392221206-4	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 14.840	$ -	$ 14.840	No aplica
INTERNET BC1-24297594	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 670.000**	**$ -**	**$ 670.000**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV12	9/04/2026	$ 280.000	$ -	$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 280.000**	**$ -**	**$ 280.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 95.538.410**	**$ 13.084.122**	**$ 108.622.532**	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260515-094154-b3daa8-20813051
2026-05-19T05:47:42-05:00 - Pagina 7 de 10