Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-160850-849d778-741 11940
2026-05-19T16:39:05-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8419-2025 - JARDÍN INFANTIL MAMA CANGURO SOPORTES CORREPONDIENTES ABRIL 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 12 DE MAYO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.049.510**	**$ 14.086.759**	**$ 8.757.917**	**$ 151.344**	**$ -**	**$ 60.742.842**	**$ -**	**$ 60.742.842**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.693	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.856.176	$ 7.065.048	$ 4.354.056	$ 84.677	$ -	$ 30.190.603	$ -	$ 30.190.603	Valor proyectado $ 30.275.280 presento descuentos por $84.667 , ejecución abril $30.190.603
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.826	$ 856.594	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.642	$ 512.283	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.186	$ 1.278.865	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.785	$ 2.097.723	$ 1.278.863	$ 66.667	$ -	$ 8.889.704	$ -	$ 8.889.704	Valor proyectado $8.959.371, presento descuentos por $66.667, ejecución marzo $8.889.704

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/05/2026	CAJA SOCIAL	24118600530	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	9504338277	18

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	$ -	$ 5.999.526	$ 5.999.526	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.999.526**	**$ 5.999.526**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63484	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	$ -	$ 2.415.933	$ 2.415.933	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.415.933**	**$ 2.415.933**	

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	$ -	$ 3.110.211	$ 3.110.211	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ -**	**$ 3.110.211**	**$ 3.110.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 618	26/04/2026	$ 236.274	$ 1.093.626	$ 1.329.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 236.274**	**$ 1.093.626**	**$ 1.329.900**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3204	2/03/2026	$ 9.928	$ -	$ 9.928	Soporte por $2.624.800,ejecucion marzo $2.614.872 , ejecucion abril $ 9.928
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3223	17/04/2026	$ 1.992.100	$ -	$ 1.992.100	No Aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.002.028**	**$ -**	**$ 2.002.028**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3210	2/03/2026	$ 569.941	$ -	$ 569.941	Soporte por $702.200 ,ejecucion marzo $132.259,ejecucion abril $569.941
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3218	6/04/2026	$ 294.734	$ -	$ 294.734	Soporte por $ 701,300, ejecucion abril $ 294.734, saldo por ejecutar $406.566
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 864.675**	**$ -**	**$ 864.675**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-160850-849d778-741 11940
2026-05-19T16:39:05-05:00 - Pagina 5 de 8

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 621	26/04/2026	$ 766.000	$ -	$ 766.000	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 624	26/04/2026	$ 1.185.210	$ -	$ 1.185.210	Soporte por $ 2.497.000 descuento $ 1.311.790 ejecucion abril $ 1.185.210
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 627	26/04/2026	$ 2.312.099	$ -	$ 2.312.099	Soporte por $ 2.912.100 descuento $ 600.001 ejecucion abril $ 2.312.099
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.263.309**	**$ -**	**$ 4.263.309**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3207	2/03/2026	$ 159.945	$ -	$ 159.945	Soporte por $ 782.100 descuento $ 22,500,ejecucion marzo $ 599,655 ejecucion abril $ 159.945
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3215	6/04/2026	$ 822.531	$ -	$ 822.531	Soporte por $ 991.600,descuento componente $ 47.600 ejecucion abril $ 822.531 saldo pendiente por ejecutar $ 121.469
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 982.476**	**$ -**	**$ 982.476**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7433	1/04/2026	$ 113.300	$ -	$ 113.300	Soporte por $ 115.500 descuento $ 2.200, ejecucion abril $ 113.300
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7441	1/04/2026	$ 2.056.175	$ -	$ 2.056.175	No Aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7464	8/04/2026	$ 2.069.450	$ -	$ 2.069.450	No Aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7498	15/04/2026	$ 2.044.175	$ -	$ 2.044.175	No Aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7536	22/04/2026	$ 1.778.200	$ -	$ 1.778.200	No Aplica
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 8.061.300**	**$ -**	**$ 8.061.300**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1077	25/04/2026	$ 1.834.786	$ -	$ 1.834.786	Soporte por $2.081.842 descuento $ 247.056, ejecucion abril $1.834.786
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 198	24/04/2026	$ 3.324.500	$ -	$ 3.324.500	No Aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1164	7/04/2026	$ 1.051.210	$ -	$ 1.051.210	Soporte por $1.291.500 descuento $240.290, ejecucion abril $1.051.210
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1198	24/04/2026	$ 168.150	$ -	$ 168.150	No Aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1199	24/04/2026	$ 2.557.700	$ -	$ 2.557.700	Soporte por $4.244.280 descuento $ 192.896, descuento de acuerdo a presupueto $ 1.493.684, ejecucion abril $ 2.557.700
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1200	24/04/2026	$ 1.630.532	$ -	$ 1.630.532	Soporte por $1.748.400 descuento por $117.868ejecucion abril $ 1.630.532
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.566.878**	**$ -**	**$ 10.566.878**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.628.178**	**$ -**	**$ 18.628.178**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA 38659721	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 475.030	$ -	$ 475.030	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA 41476854215	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 70.290	$ -	$ 70.290	Soporte por $689.590 se debe reconer por el periodo verificado $311.321 ejecucion marzo $241.031, ejecucuon abril $70.290
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 225.410	$ -	$ 225.410	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA R1142931953	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	$ 101.783	$ -	$ 101.783	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 872.513**	**$ -**	**$ 872.513**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1149	1/04/2026	$ 883.116	$ -	$ 883.116	Soporte por $ 1.005.600 ejecucion abril$ 883.116 de acuerdo a presupuesto,saldo pendiente por ejecutar $ 122.484
TOTAL PIGA				**$ 883.116**	**$ -**	**$ 883.116**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 97.746.858**	**$ 12.619.296**	**$ 110.366.154**	

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:	52740617 de bogota