Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-173224-5c0991-10734904
2026-06-16T12:25:02-05:00 - 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 MAYO 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 9 DE JUNIO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.668.633**	**$ 13.716.172**	**$ 8.509.381**	**$ 66.667**	**$ -**	**$ 60.827.519**	**$ -**	**$ 60.827.519**	
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	$ 19.256.897	$ 6.827.603	$ 4.190.780	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
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	$ 5.798.186	$ 1.864.044	$ 1.193.605	$ -	$ -	$ 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 mayo $8.889.704

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/05/2026	CAJA SOCIAL	24118600530	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	APORTES EN LINEA	9505954819	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	30/05/2026	3/06/2026	$ -	$ 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	F7-63900	13/05/2026	13/05/2026	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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 630	24/05/2026	$ 416.874	$ 1.093.626	$ 1.510.500	No aplica
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 46	8/05/2026	$ 478.746	$ -	$ 478.746	Soporte por $894,000, ejecucion mayo $478,746. saldo pendiente por ejecutar $415.254
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 895.620**	**$ 1.093.626**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3236	4/05/2026	$ 2.484.128	$ -	$ 2.484.128	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.484.128**	**$ -**	**$ 2.484.128**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3218	6/04/2026	$ 406.566	$ -	$ 406.566	Soporte por $ 701,300, ejecucion abril $ 294.734, ejecucion mayo $406.566
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3231	4/05/2026	$ 458.109	$ -	$ 458.109	Soporte por $ 608.200, ejecucion mayo $ 458.109, saldo por ejecutar $150.091
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 864.675**	**$ -**	**$ 864.675**	

La verificación financiera se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-173224-5c0991-10734904
2026-06-16 12:25:02-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 633	24/05/2026	$ 773.700	$ -	$ 773.700	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 636	24/05/2026	$ 1.151.300	$ -	$ 1.151.300	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 639	24/05/2026	$ 3.250.500	$ -	$ 3.250.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.175.500**	**$ -**	**$ 5.175.500**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3215	6/04/2026	$ 121.469	$ -	$ 121.469	Soporte por $ 991.600,descuento componente $ 47.600 ejecucion abril $ 822.531 ejecucion mayo $ 121.469
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3228	4/05/2026	$ 861.007	$ -	$ 861.007	Soporte por $ 1.077.900,descuento componente $ 47.600,ejecucion mayo $861.007, saldo pendeinte por ejecutar $ 169.293
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 7576	4/05/2026	$ 1.883.725	$ -	$ 1.883.725	Soporte por $ 1.928.625,decuento componente $ 44.900, ejecucion mayo $ 1.883.725
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7602	6/05/2026	$ 1.907.450	$ -	$ 1.907.450	Soporte por $ 1.925.100,decuento componente $ 17650, ejecucion mayo $ 1.907.450
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7634	13/05/2026	$ 1.570.675	$ -	$ 1.570.675	No Aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7664	20/05/2026	$ 1.792.025	$ -	$ 1.792.025	Soporte por $ 1.890.925,decuento componente $ 98.900, ejecucion mayo $ 1.792.025
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 7.153.875**	**$ -**	**$ 7.153.875**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1138	25/05/2026	$ 1.840.354	$ -	$ 1.840.354	Soporte por $2.050.298 descuento $ 209.944, ejecucion abril $1.840.354
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 202	22/05/2026	$ 3.302.000	$ -	$ 3.302.000	No Aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1290	24/05/2026	$ 3.926.342	$ -	$ 3.926.342	Soporte por $4.036.650 descuento $110.308, ejecucion mayo $3.926.342
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1292	24/05/2026	$ 371.700	$ -	$ 371.700	No Aplica
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	830115508-5	GALI 1293	24/05/2026	$ 1.235.427	$ -	$ 1.235.427	Soporte por $2.617.643 descuento $ 75.616, descuento de acuerdo a presupueto 1.306.600 $ ejecucion mayo $ 2.542.027
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.675.823**	**$ -**	**$ 10.675.823**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.829.698**	**$ -**	**$ 17.829.698**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 498.460	$ -	$ 498.460	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 705.970	$ -	$ 705.970	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 453.590	$ -	$ 453.590	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 101.700	$ -	$ 101.700	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.759.720**	**$ -**	**$ 1.759.720**	
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	$ 122.484	$ -	$ 122.484	Soporte por $ 1.005.600 ejecucion abril$ 883.116 de acuerdo a presupuesto,ejecucion mayo $ 122.484
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1158	4/05/2026	$ 707.400	$ -	$ 707.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 829.884**	**$ -**	**$ 829.884**	
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				**$ 99.920.667**	**$ 12.619.296**	**$ 112.539.963**	

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	