	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION 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 validación: 24 DE JUNIO DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 38.049.519**	**$ 14.086.751**	**$ 8.757.916**	**$ 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	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.856.184	$ 7.065.040	$ 4.354.056	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.736.780	$ 1.356.826	$ 856.594	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.282	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.785	$ 2.097.723	$ 1.278.863	$ 66.667	$ -	$ 8.889.704	$ -	$ 8.889.704	SIN OBSERVACIONES

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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
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							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63900	13/05/2026	13/06/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Se realiza alcance se da claridad la fecha de pago de la factura de vigilancia fue el 13/06/2026
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 2.415.933	$ 2.415.933	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.415.933**	**$ 2.415.933**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	30/05/2026	$ -	$ 3.110.211	$ 3.110.211	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.110.211**	**$ 3.110.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 630	24/05/2026	$ 416.874	$ 1.093.626	$ 1.510.500	SIN OBSERVACIONES
CECILIA TOBAR PALOMO	51803396-3	CT 46	8/05/2026	$ 478.746	$ -	$ 478.746	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 895.620**	**$ 1.093.626**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3236	4/05/2026	$ 2.484.128	$ -	$ 2.484.128	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 2.484.128**	**$ -**	**$ 2.484.128**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3218	6/04/2026	$ 406.566	$ -	$ 406.566	SIN OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3231	4/05/2026	$ 458.109	$ -	$ 458.109	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 864.675**	**$ -**	**$ 864.675**	

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	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 636	24/05/2026	$ 1.151.300	$ -	$ 1.151.300	SIN OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 639	24/05/2026	$ 3.250.500	$ -	$ 3.250.500	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.175.500**	**$ -**	**$ 5.175.500**	
PAPELERIA NIÑOS - 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	SIN OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3228	4/05/2026	$ 861.007	$ -	$ 861.007	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 982.476**	**$ -**	**$ 982.476**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS 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	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7602	6/05/2026	$ 1.907.450	$ -	$ 1.907.450	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7634	13/05/2026	$ 1.570.675	$ -	$ 1.570.675	SIN OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7664	20/05/2026	$ 1.792.025	$ -	$ 1.792.025	SIN OBSERVACIONES
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1138	25/05/2026	$ 1.840.354	$ -	$ 1.840.354	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.994.229**	**$ -**	**$ 8.994.229**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 202	22/05/2026	$ 3.302.000	$ -	$ 3.302.000	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1290	24/05/2026	$ 3.926.342	$ -	$ 3.926.342	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1292	24/05/2026	$ 371.700	$ -	$ 371.700	SIN OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	830115508-5	GALI 1293	24/05/2026	$ 1.235.427	$ -	$ 1.235.427	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.835.469**	**$ -**	**$ 8.835.469**	
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	SIN OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 705.970	$ -	$ 705.970	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 453.590	$ -	$ 453.590	SIN OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 101.700	$ -	$ 101.700	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1158	4/05/2026	$ 707.400	$ -	$ 707.400	SIN OBSERVACIONES
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	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 99.920.667**	**$ 12.619.296**	**$ 112.539.963**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá