Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-174611-10f821-58865279
2026-06-11T17:49:04-05:00 - Página 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES

SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 10 de Junio 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O HUMANO	**$ 82,791,336**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 82,600,253**	**$ 191,083**	**$ 82,791,336**	
IONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ 0	$ 4,517,400	No Aplica
IONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49,197,330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,006,247	$ 191,083	$ 49,197,330	No Aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,925,300	$ 0	$ 8,925,300	No Aplica
ADMINISTRATIVO	$ 2,339,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,339,100	$ 0	$ 2,339,100	No Aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,855,835	$ 0	$ 8,855,835	No Aplica
AL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8,956,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,956,371	$ 0	$ 8,956,371	No Aplica
ADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	
RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**		**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026		BANCOLOMBIA			661 - 768661 - 61		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**		**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
AGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A		N/A			N/A		N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	JAIME NARANJO	30/05/2026	01/06/2026	$ 4,649,786	$ 4,360,214	$ 9,010,000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4,649,786**	**$ 4,360,214**	**$ 9,010,000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ITALIAN SECURITY LTDA	FE 1332	27/05/2026	01/06/2026	$ 7,338,822	$ -	$ 7,338,822	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7,338,822**	**$ -**	**$ 7,338,822**	

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
CERTIFICADO	JAIME NARANJO	30/05/2026	$ -	$ 3,654,873	$ 3,654,873	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.654.873**	**$ 3.654.873**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/05/2026	$ -	$ 4,705,191	$ 4,705,191	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.705.191**	**$ 4.705.191**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 39	11/05/2026	$ 254,877	$ 994,623	$ 1,249,500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 254,877**	**$ 994,623**	**$ 1,249,500**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 140	10/02/2026	-$ 1.564.018,00	$ 1.564.018,00	$ -	Soporte por valor de $1,891,300, correspondiente a una ejecución de febrero por $320,513 y una ejecución de marzo por $1,570,787. Se realiza alcance al soporte con el fin de corregir y reclasificar la ejecución correspondiente al mes de marzo, debido a que, por un error involuntario, dicho valor fue registrado como aporte de la SDIS cuando en realidad debía reconocerse como aporte del asociado. En consecuencia, los valores correctos para el mes de marzo son los siguientes: Aporte SDIS: $6,769 Aporte asociado: $1,564,018
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**-$ 1.564.018**	**$ 1.564.018**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 18	06/04/2026	$ -	$ 194,429	$ 194,429	Soporte por $1,034,900, ejecucion abril $840,471, saldo mayo $194,429
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 33	08/05/2026	$ -	$ 877,492	$ 877,492	Soporte por $911,900, ejecucion mayo $877,492, saldo junio $34,408
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.071.921**	**$ 1.071.921**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 36	08/05/2026	$ 906,500	$ -	$ 906,500	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 37	08/05/2026	$ 2,809,200	$ -	$ 2,809,200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.715.700**	**$ -**	**$ 3.715.700**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 35	08/05/2026	$ 1,405,600	$ -	$ 1,405,600	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 1.405.600**	**$ -**	**$ 1.405.600**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1015	23/05/2026	$ 5.727.515	$ -	$ 5.727.515	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4762	25/05/2026	$ 1,387,889	$ -	$ 1,387,889	No aplica
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4765	25/05/2026	$ 1,357,387	$ -	$ 1,357,387	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.472.791**	**$ -**	**$ 8.472.791**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 567	26/05/2026	$ 5,112,973	$ -	$ 5,112,973	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 40	25/05/2026	$ 3.502.150	$ -	$ 3.502.150	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 41	25/05/2026	$ 665.000	$ -	$ 665.000	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 42	25/05/2026	$ 1,367,100	$ -	$ 1,367,100	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 43	25/05/2026	$ 1,872,450	$ -	$ 1,872,450	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 44	25/05/2026	$ 3,106,200	$ -	$ 3,106,200	No aplica
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV 45	25/05/2026	$ 1,561,100	$ -	$ 1,561,100	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.186.973**	**$ -**	**$ 17.186.973**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.659.764**	**$ -**	**$ 25.659.764**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO SERVICIOS CONTRATO 10284723	JAIME NARANJO	$ 412.533	$ -	$ 412.533	Soporte por $413,390, ejecucion 412,533, se desconoce intereses de mora por $857.
ACUEDUCTO SERVICIOS CONTRATO 10863129	JAIME NARANJO	$ 965.199	$ -	$ 965.199	Soporte por $969,310, ejecucion 965,199, se desconoce intereses de mora por $4,111
VANTI SERVICIOS 61212302	JAIME NARANJO	$ 174.750	$ -	$ 174.750	No aplica
VANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 15.690	$ -	$ 15.690	No aplica
ENEL SERVICIOS 0748434	JAIME NARANJO	$ 55.650	$ -	$ 55.650	No aplica
ENEL SERVICIOS 1418129	JAIME NARANJO	$ 674.500	$ -	$ 674.500	Soporte por $707,490, ejecucion 974,500, se desconoce intereses de mora por $32,990
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 86.900	$ -	$ 86.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.385.222**	**$ -**	**$ 2.385.222**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CAMILA ANDREA GUZMAN RIOS	1014859428-8	FV34	08/05/2026	$ 594.000	$ -	$ 594.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 594.000**	**$ -**	**$ 594.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON HARLEY RIVERA SANCHEZ	1081409286	CUENTA COBRO	16/05/2026	$ 1.827.702	$ -	$ 1.827.702	Soporte por $3.480.000, ejecución $1.827.702, saldo para junio $1.652.298
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.827.702**	**$ -**	**$ 1.827.702**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 128.867.708,00**	**$ 16.541.923**		

TIENDE LA VERIFICACION: JESSICA VALLEJO			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
: JESSICA VALLEJO	CARGO:	APOYO ADMINSITRATIVO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
DE CIUDADANÍA: 1014249156			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260611-174611-10f821-58865279
2026-06-11T17:49:04-05:00 - Pagina 5 de 8