Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-105321-e84932-56974355
2026-06-10T11:49:53-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **09 DE JUNIO DEL 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 41.043.389**	**$ 11.076.480**	**$ 8.774.317**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.886	$ 835.150	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.385.576	$ 5.521.888	$ 4.367.816	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
NISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

CIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**BANCO**	**NO DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	28/05/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
ORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/05/2026	MI PLANILLA	85401210	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/05/2026	30/05/2026	$ -	$ 6.409.750	$ 6.409.750	Soporte por valor de $6.410.000 ejecución mayo $6.409.750.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.409.750**	**$ 6.409.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 5027	22/05/2026	5/05/2026	$ 1.667.575	$ 6.604.129	$ 8.271.704	Soporte por $8.336.362, ejecucion mayo $8.271.704
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.667.575**	**$ 6.604.129**	**$ 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	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/05/2026	$ 2.485.125		$ 2.485.125	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.485.125**	**$ -**	**$ 2.485.125**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/05/2026	$ 3.322.875		$ 3.322.875	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.322.875**	**$ -**	**$ 3.322.875**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787 -3	FMF 193	27/04/2026	$ -	$ 311.708	$ 311.708	Soporte por $2.285.200, ejecucion abril $1.973.492 ejecución mayo $311.708.
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787 -3	FMF 216	28/05/2026	$ -	$ 1.677.538	$ 1.677.538	Soporte por $2.277.000, ejecucion mayo $1.973.492 Saldo $599.462.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	230	4/05/2026	$ -	$ 3.587.875	$ 3.587.875	Soporte por valor de $3.855.000 se llevó a la ejecución en mayo $3.587.875 de acuerdo a estructura.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.587.875**	**$ 3.587.875**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	232	4/05/2026	$ -	$ 897.787	$ 897.787	Soporte por valor de $897.787 ejecución mayo $897.787. Saldo $200.213.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 897.787**	**$ 897.787**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 212	28/05/2026	$ 939.900	$ -	$ 939.900	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 213	28/05/2026	$ 5.185.000	$ -	$ 5.185.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.124.900**	**$ -**	**$ 6.124.900**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	229	4/05/2026	$ 1.100.300	$ -	$ 1.100.300	Soporte por valor de $1.158.700 descuento componente $58.400. ejecución mayo $1.100.300.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.100.300**	**$ -**	**$ 1.100.300**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 206	26/05/2026	$ 7.415.100	$ -	$ 7.415.100	Soporte por valor de $8.086.500 se le dio visto bueno por pequeños produtores $7.415.100 y Grandes superficies $671.400
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 207	26/05/2026	$ 280.000	$ -	$ 280.000	Soporte por valor de $10.110.840 se le dio visto bueno por pequeños produtores $280.000 y Grandes superficies $9.830.840
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 217	2/06/2026	$ 48.300	$ -	$ 48.300	Soporte por valor de $75.400 se le dio visto bueno por pequeños produtores $48.300 y Grandes superficies $27.100 se evidenció factura del mes de junio pero corresponde a compras del mes de mayo
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.743.400**	**$ -**	**$ 7.743.400**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260610-105321-e84932-56974355
2026-06-10T11:49:53-05:00 - Página 5 de 8

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 206	26/05/2026	$ 671.400	$ -	$ 671.400	Soporte por valor de $8.086.500 se le dio visto bueno por pequeños produtores $7.415.100 y Grandes superficies $671.400
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 207	26/05/2026	$ 2.772.449	$ -	$ 2.772.449	Soporte por valor de $10.110.840 se le dio visto bueno por pequeños produtores $280.000 y Grandes superficies $9.830.840 ejecución mayo de acuerdo a cobertura $2.772.449
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 208	26/05/2026	$ 1.253.460	$ -	$ 1.253.460	Soporte por valor de $1.320.960 descuento componente $67.500. Ejecución mayo 2026 $1.253.460.
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 209	26/05/2026	$ 3.204.700	$ -	$ 3.204.700	No aplica
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 217	2/06/2026	$ 27.100	$ -	$ 27.100	Soporte por valor de $75.400 se le dio visto bueno por pequeños produtores $48.300 y Grandes superficies $27.100 se evidenció factura del mes de junio pero corresponde a compras del mes de mayo
HERA DE EL MORTIÑO S.A.S.	832.008.464-9	FENS 59054	5/05/2026	$ 1.123.200	$ -	$ 1.123.200	No aplica
ON JULIO REYNEL	1071302132-1	544	29/05/2026	$ 3.681.400	$ -	$ 3.681.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.733.709**	**$ -**	**$ 12.733.709**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.477.109**	**$ -**	**$ 20.477.109**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
A 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 226.780	$ -	$ 226.780	No aplica
A CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 394717800-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 34.430	$ -	$ 34.430	No aplica
A cta 7383824-0 FACTURA 394723460-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 29.260	$ -	$ 29.260	No aplica
A 4362721-9 FACTURA 394722695-7	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.410	$ -	$ 6.410	No aplica
A CTA 6000264-4 FACTURA No. 394739239-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 102.930	$ -	$ 102.930	No aplica
CLARO 02076731 R 1147756950	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 101.755	$ -	$ 101.755	Soporte por valor de $131.351 ejecución mayo $101.755 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 501.565**	**$ -**	**$ 501.565**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-211	28/05/2026	$ 601.000	$ -	$ 601.000	No aplica
LEIDY MARCELA GUZMAN ORTIZ	1012392049	5473	8/05/2026	$ 450.000	$ -	$ 450.000	
TOTAL PIGA				**$ 1.051.000**	**$ -**	**$ 1.051.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CC	30/05/2026	$ 1.005.126	$ -	$ 1.005.126	Soporte por valor de $1.090.000 ejecución mayo $1.005.126 de acuerdoa estructuras
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.005.126**	**$ -**	**$ 1.005.126**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.629.761**	**$ 19.488.787**	**$ 118.118.548**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá