	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIONES-FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 22 DE JUNIO DEL 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 41.043.389**	**$ 11.076.480**	**$ 8.774.317**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.886	$ 835.150	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.385.576	$ 5.521.888	$ 4.367.816	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	SIN OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/05/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO 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
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/05/2026	30/05/2026	$ -	$ 6.409.750	$ 6.409.750	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.485.125**	**$ -**	**$ 2.485.125**	

DESGASTE Y USO DOTACION 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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	SIN OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787 -3	FMF 216	28/05/2026	$ -	$ 1.677.538	$ 1.677.538	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 213	28/05/2026	$ 5.185.000	$ -	$ 5.185.000	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.124.900**	**$ -**	**$ 6.124.900**	

PAPELERÍA 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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.100.300**	**$ -**	**$ 1.100.300**	

ALIMENTOS PEQUENOS 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	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 207	26/05/2026	$ 280.000	$ -	$ 280.000	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 217	2/06/2026	$ 48.300	$ -	$ 48.300	SIN OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.743.400**	**$ -**	**$ 7.743.400**	

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	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 207	26/05/2026	$ 2.772.449	$ -	$ 2.772.449	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 208	26/05/2026	$ 1.253.460	$ -	$ 1.253.460	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 209	26/05/2026	$ 3.204.700	$ -	$ 3.204.700	SIN OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 217	2/06/2026	$ 27.100	$ -	$ 27.100	SIN OBSERVACIONES
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.	832.008.464-9	FENS 59054	5/05/2026	$ 1.123.200	$ -	$ 1.123.200	SIN OBSERVACIONES
ROMERO RINCON JULIO REYNEL	1071302132-1	544	29/05/2026	$ 3.681.400	$ -	$ 3.681.400	SIN OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.733.709**	**$ -**	**$ 12.733.709**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.477.109**	**$ -**	**$ 20.477.109**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 226.780	$ -	$ 226.780	SIN OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 394717800-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 34.430	$ -	$ 34.430	SIN OBSERVACIONES
ENEL CODENSA cta 7383824-0 FACTURA 394723460-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 29.260	$ -	$ 29.260	SIN OBSERVACIONES
EN EL CODENSA 4362721-9 FACTURA 394722695-7	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.410	$ -	$ 6.410	SIN OBSERVACIONES
EN EL CODENSA CTA 6000264-4 FACTURA No. 394739239-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 102.930	$ -	$ 102.930	SIN OBSERVACIONES
CLARO 02076731 R 1147756950	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 101.755	$ -	$ 101.755	SIN OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 501.565**	**$ -**	**$ 501.565**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							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	SIN OBSERVACIONES
LEIDY MARCELA GUZMAN ORTIZ	1012392049	5473	8/05/2026	$ 450.000	$ -	$ 450.000	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.005.126**	**$ -**	**$ 1.005.126**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.629.761**	**$ 19.488.787**	**$ 118.118.548**	

FIRMA QUIEN REALIZA LA VERIFICACION : 

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.740.617 de Bogotá