	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **16 de junio de 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.495.193**	**$ 10.386.235**	**$ 8.228.348**	**$ 336.256**	**$ -**	**$ 56.773.520**	**$ -**	**$ 56.773.520**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.887	$ 835.148	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.379	$ 4.831.645	$ 3.821.846	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	Valor proyectado $26.490.870 contó con descuentos por valor de $126.147 ejecución mayo $26.364.723.
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ 210.109	$ -	$ 8.645.726	$ -	$ 8.645.726	Valor proyectado $8.855.835 contó con descuentos por valor de $210.109 ejecución mayo $8.645.726.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/06/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/06/2026	MI PLANILLA	89171040	19

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	25/05/2026	$ 2.640.817	$ 2.640.817	$ 5.281.634	Soporte por valor de $5.340.678 ejecución mayo $5.281.634.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.640.817**	**$ 2.640.817**	**$ 5.281.634**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM412	19/05/2026	26/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución mayo 2026 $8.271.704.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 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	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.126.847	$ 2.126.847	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.126.847**	**$ 2.126.847**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	31/05/2026	$ -	$ 2.738.049	$ 2.738.049	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.738.049**	**$ 2.738.049**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV26	26/05/2026	$ 388.426	$ 761.594	$ 1.150.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 388.426**	**$ 761.594**	**$ 1.150.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
M SAS	901224697	937	9/02/2026	$ -	$ 145.869	$ 145.869	Soporte por $1.642.685 ejecución marzo $680.498 ejecución abril $816.318. ejecución mayo $145.869.
M SAS	901224697	954	10/03/2026	$ -	$ 670.449	$ 670.449	Soporte por $949.300 ejecución mayo $670.449 Saldo $278.851.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 816.318**	**$ 816.318**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV24	26/05/2026	$ 979.660	$ -	$ 979.660	No aplica
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV25	26/06/2026	$ 6.338.600	$ -	$ 6.338.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.318.260**	**$ -**	**$ 7.318.260**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM	901224697	952	10/03/2026	$ 250.432	$ -	$ 250.432	Soporte por valor $1.051.500,descuento del componente $134.700 ejecución abril $666.368 ejecución mayo $250.432.
ALIANZA CIM	901224697	965	13/04/2026	$ 686.559	$ -	$ 686.559	Soporte por valor $801.580, descuento del componente $68.800 ejecución mayo $686.559 Saldo $46.221.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE25600	25/05/2026	$ 731.900	$ -	$ 731.900	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4817	6/06/2026	$ 1.428.616	$ -	$ 1.428.616	Los productos corresponden al mes de mayo, sin ambargo el proveedor envio la factura con el mes de junio, se validaran lis libros correspondientes.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 10.163.218	$ -	$ 10.163.218	Soporte por valor de $11.373.440 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $10.163.218 ejecución mayo $10.149.698 y grandes superficies $1.210.222
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.323.734**	**$ -**	**$ 12.323.734**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MADRID ASOMERCAM	832004107	DS	22/05/2026	$ 654.910	$ -	$ 654.910	Soporte pro valor de $11.373.440 se dio visto bueno para pequeños productores por valor de $10.163.218 y grandes superficies descuento componente $555.312 ejecución Mayo $654.910.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV32	28/05/2026	$ 55.800	$ -	$ 55.800	Soporte por valor de $59.400 descuento del componente $3.600 ejecución mayo $55.800.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV30	28/05/2026	$ 5.723.127	$ -	$ 5.723.127	Soporte por valor de $8.835.827 descuento del componente $3.112.700 ejecución mayo $5.723.127.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.433.837**	**$ -**	**$ 6.433.837**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.757.571**	**$ -**	**$ 18.757.571**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 6 de 10

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO 10903284 FACTURA 19217322916	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 675.390	$ -	$ 675.390	No aplica
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B82323153	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 124.130	$ -	$ 124.130	No aplica
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B84986226	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 139.900	$ -	$ 139.900	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 939.420**	**$ -**	**$ 939.420**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV23	7/05/2026	$ 260.400	$ -	$ 260.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 260.400**	**$ -**	**$ 260.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 96.287.109**	**$ 9.083.625**	**$ 105.370.734**	

NDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60 320 432 DE BOGOTÁ			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 DE BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135143-87f513-64099077
2026-06-16T13:54:30-05:00 - Pagina 7 de 10