Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 5 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8429-2025 - JARDÍN INFANTIL CARACOLI SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 DE JULIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 38.495.184**	**$ 10.386.244**	**$ 8.228.348**	**$ 150.580**	**$ -**	**$ 56.959.196**	**$ -**	**$ 56.959.196**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.885	$ 835.150	$ 651.365	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado $4.517.400 contó con descuentos por valos de $150.580 Ejecución junio $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.837.372	$ 4.831.652	$ 3.821.846	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/07/2026	BANCOLOMBIA	6880005056	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/07/2026	MI PLANILLA.COM	93242337	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	16/06/2026	$ 2.794.651	$ 2.794.651	$ 5.589.302	Soporte por valor de $5.784.208, ejecución junio 2026 $5.589.302
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.794.651**	**$ 2.794.651**	**$ 5.589.302**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM425	10/06/2026	24/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $9.570.998, ejecución junio 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	30/06/2026	$ -	$ 2.250.741	$ 2.250.741	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.250.741**	**$ 2.250.741**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	WALTER PERDOMO ALVAREZ	30/06/2026	$ -	$ 2.897.547	$ 2.897.547	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.897.547**	**$ 2.897.547**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV45	25/06/2026	$ 408.426	$ 761.594	$ 1.170.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 408.426**	**$ 761.594**	**$ 1.170.020**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697	955	10/03/2026	$ -	$ 132.092	$ 132.092	Soporte por valor de $949.300 ejecución mayo $817.208. ejecución junio $132.092.
ALIANZA CIM SAS	901224697	968	13/04/2026	$ -	$ 704.950	$ 704.950	Soporte por valor de $782.230, descuento por mayor valor del mercado $46,000 valor a ejecutar $736.230. ejecución junio $704.950 Saldo $77.280.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 837.042**	**$ 837.042**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV46	25/06/2026	$ 4.567.600	$ -	$ 4.567.600	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV47	25/06/2026	$ 997.160	$ -	$ 997.160	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.564.760**	**$ -**	**$ 5.564.760**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260716-132837-d91bf0-86758173
2026-07-16T13:36:27-05:00 - Pagina 6 de 9

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901224697	953	10/03/2026	$ 285.178	$ -	$ 285.178	Factura por valor de $683.300 ejecución mayo $398.122 ejecución junio $285.178.
ALIANZA CIM SAS	901224697	966	13/04/2026	$ 645.693	$ -	$ 645.693	Soporte por valor de $809.093. descuento por valor de $163.400 ejecución junio $645.693.
ALIANZA CIM SAS	901224697	978	15/05/2026	$ 6.120	$ -	$ 6.120	Soporte por valor de $ 579.694 descuento del componente $99.000 ejecución junio $6.120 Saldo $474.574.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.991**	**$ -**	**$ 936.991**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS129	19/06/2026	$ 6.221.388	$ -	$ 6.221.388	Soporte por valor de $7.659.068 pequeños productores $ 6.833.388 descuento componente $612.000 ejecución junio $6.221.388.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS130	30/06/2026	$ 3.620.999	$ -	$ 3.620.999	Soporte por valor de $4.236.039 pequeños productores $3.835.539 descuento componente $214.540 ejecución junio $3.620.999
ASOGANATAS	902046740	16	24/06/2026	$ 2.306.450	$ -	$ 2.306.450	Soporte por valor de $2.624.000 pequeños productores $2.306.450 Grandes superficies $317.550
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.148.837**	**$ -**	**$ 12.148.837**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS129	19/06/2026	$ 755.230	$ -	$ 755.230	Soporte por valor de $7.659.068 grandes superficies $825.680 descuentos componente $70.450 ejecución junio $755.230.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	900967988	DS130	30/06/2026	$ 394.000	$ -	$ 394.000	Soporte por valor de $4.236.039 grandes superficies $400.500 descuento componente $6.500 ejecución junio $394.000.
ASOGANATAS	902046740	16	24/06/2026	$ 317.550	$ -	$ 317.550	Soporte por valor de $2.624.000 pequeños productores $2.306.450 Grandes superficies $317.550
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV42	26/06/2026	$ 5.729.330	$ -	$ 5.729.330	Soporte por valor de $6.135.780 descuento $406.450. ejecución junio $5.675.821.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LAERES	830127321	FEV49	30/06/2026	$ 1.278.350	$ -	$ 1.278.350	Soporte por valor de $1.366.350 descuento $88.000. ejecución junio $1.278.350.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.466.780**	**$ -**	**$ 1.466.780**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.615.617**	**$ -**	**$ 13.615.617**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 1393024-4 FACTURA 395781858-0	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 362.540	$ -	$ 362.540	No aplica
ENERGIA 1393026-8 FACTURA 395781859-7	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 43.280	$ -	$ 43.280	No aplica
INTERNET MAYO BC1-24538799	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
ENERGIA 1393024-4 FACTURA 399286135-8	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 299.210	$ -	$ 299.210	No aplica
ENERGIA 1393026-8 FACTURA 399286136-5	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 44.340	$ -	$ 44.340	No aplica
INTERNET BC1-24659450	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
GAS NATURAL 60893227 FACTURA F15B86671424	WALTER PERDOMO ALVAREZ	$ 137.790	$ -	$ 137.790	No aplica
TOTAL PIGA		**$ 1.097.160**	**$ -**	**$ 1.097.160**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FEV37	10/06/2026	$ 258.400	$ -	$ 258.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 258.400**	**$ -**	**$ 258.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE USEBIO CAINA LARGO	6759938	DS131	02/06/206	$ 1.094.000	$ -	$ 1.094.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.094.000**	**$ -**	**$ 1.094.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 91.000.905**	**$ 9.541.575**	**$ 100.647.480**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 60320432			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608. de Bogotá