Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef10-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 4 de 11

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8417-2025 - JARDÍN INFANTIL ANTON PIRULERO
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DEL MES DE JULIO 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 25 de agosto de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 8.878.217**	**$ 3.286.911**	**$ 2.043.516**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.208.644**	**$ -**	**$ 14.208.644**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 655.281	$ 246.794	$ 151.985		$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 4.399.768	$ 1.648.511	$ 1.015.953		$ -	$ 7.064.232	$ -	$ 7.064.232	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 871.916	$ 316.596	$ 199.868		$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 347.348	$ 119.537	$ 78.905		$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.301.952	$ 466.008	$ 298.402		$ -	$ 2.066.362	$ -	$ 2.066.362	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.301.952	$ 489.465	$ 298.403		$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	21/07/2026	CAJA SOCIAL	24118600244	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2026	APORTES EN LINEA	9508945177	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	10/07/2026	$ -	$ 1.280.241	$ 1.280.241	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.280.241**	**$ 1.280.241**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64696	9/07/2026	17/07/2026	$ 1.945.805	$ -	$ 1.945.805	Soporte por $ 1.983.701, ejecucion julio $ 1.945.805 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.945.805**	**$ -**	**$ 1.945.805**	

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 ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	$ -	$ 515.537	$ 515.537	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 515.537**	**$ 515.537**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA	7/07/2026	$ -	$ 663.689	$ 663.689	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 663.689**	**$ 663.689**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	51803396-3	FRUV 642	21/06/2026	$ -	$ 143.308	$ 143.308	Soporte por valor de $ 1.613.900,ejecucion junio $ 1.470.592,ejecucion julio $ 143.308
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 654	30/06/2026	$ 89.762	$ 231.148	$ 320.910	Soporte por valor de $ 672.600,descuento componente $ 52.944,ejecucion julio $ 320.910 , de acuerdo a presupuesto.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 89.762**	**$ 374.456**	**$ 464.218**	

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				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3241	20/05/2026	$ 42.514	$ -	$ 42.514	Soporte por $473.500 ejecucion junio $ 430.986, ejecucion julio $42.514
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3245	1/06/2026	$ 151.185	$ -	$ 151.185	Soporte por $227.300 ejecucion julio $151.185 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 193.699**	**$ -**	**$ 193.699**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163625-29ef1f0-12966818
2026-09-18T13:04:37-05:00 - Pagina 5 de 11

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 657	30/06/2026	$ 256.600	$ -	$ 256.600	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 660	30/06/2026	$ 221.400	$ -	$ 221.400	No aplica
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	901439652-6	FRUV 663	30/06/2026	$ 523.500	$ -	$ 523.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.001.500**	**$ -**	**$ 1.001.500**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3242	1/06/2026	$ 224.410	$ -	$ 224.410	Soporte por valor de $1.112.850,descuento componente $ 21.200 ejecución junio $867.240 ejecucion julio $ 224.410
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 224.410**	**$ -**	**$ 224.410**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1431	26/06/2026	$ 156.850	$ -	$ 156.850	No aplica
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7818	24/06/2026	$ 2.031.400	$ -	$ 2.031.400	Soporte por valor de $2.068,800, descuento componente $ 37.400 ejecucion julio $ 2.031.400
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1290	30/06/2026	$ 572.152	$ -	$ 572.152	Soporte por valor de $693.870, descuento componente $121.718 ejecucion julio $ 572.152
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.760.402**	**$ -**	**$ 2.760.402**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 212	26/06/2026	$ 918.172	$ -	$ 918.172	Soporte por $ 940.500,descuento ajuste asistencias mes de abril por $ 22.328,ejecucion julio $918.172
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1432	26/06/2026	$ 466.267	$ -	$ 466.267	Soporte por valor de $1,112,680,descuento componente $ 25,721 ejecucion julio $466.267 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1433	26/06/2026	$ 371.056	$ -	$ 371.056	Soporte por valor de $445.930,descuento componente $ 74.874 ejecucion julio $ 371.056
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.755.495**	**$ -**	**$ 1.755.495**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.515.897**	**$ -**	**$ 4.515.897**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1447268-5 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 438.900	$ -	$ 438.900	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2012726-6 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 176.480	$ -	$ 176.480	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 11015057 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 1.074.030	$ -	$ 1.074.030	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61444820 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 164.130	$ -	$ 164.130	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 08311041 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			$ 94.344	$ -	$ 94.344	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.947.884**	**$ -**	**$ 1.947.884**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1165	1/06/2026	$ 452.092	$ -	$ 452.092	Soporte por valor de $721.200 ejecución junio $269.108, ejecucion julio $ 452.092
TOTAL PIGA				**$ 452.092**	**$ -**	**$ 452.092**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 24.579.693**	**$ 2.833.923**	**$ 27.413.616**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON	CARGO: CONTADOR	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.394.399 de Bogota D.C.		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52740617 de Bogota	