

		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8419-2025 - JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO VERIFICADO DEL 1 AL 09 DE JULIO DEL 2026							CODIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 31 de agosto de 2026		
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL			
TALENTO HUMANO	\$ 11.633.265	\$ 4.092.869	\$ 2.542.122	\$ 590.389	\$ -	\$ 17.677.867	\$ -	\$ 17.677.867			
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 842.504	\$ 317.306	\$ 195.410	\$ -	\$ -	\$ 1.355.220	\$ -	\$ 1.355.220	No aplica		
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 5.656.856	\$ 2.119.504	\$ 1.306.224	\$ -	\$ -	\$ 9.082.584	\$ -	\$ 9.082.584	No aplica		
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 1.121.036	\$ 407.046	\$ 256.978	\$ -	\$ -	\$ 1.785.060	\$ -	\$ 1.785.060	No aplica		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 446.593	\$ 153.685	\$ 101.452	\$ -	\$ -	\$ 701.730	\$ -	\$ 701.730	No aplica		
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.892.339	\$ 466.012	\$ 298.400	\$ 590.389	\$ -	\$ 2.066.362	\$ -	\$ 2.066.362	Valor proyectado \$2.656.751, presento descuentos por \$590,389 ejecucion julio\$ 2.066.362		
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.673.937	\$ 629.316	\$ 383.658	\$ -	\$ -	\$ 2.686.911	\$ -	\$ 2.686.911	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				24118600530		TRANSFERENCIA			
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS			
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/07/206	APORTES EN LINEA				9508961641		24			
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ARRIENDO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	17/07/2026	\$ -	\$ 1.799.858	\$ 5.999.526	No aplica		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 1.799.858	\$ 1.799.858			
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
TORONTO DE COLOMBIA LTDA			F7-64694	9/07/2026	17/07/2026	\$ 2.501.750	\$ -	\$ 2.501.750	Soporte por valor de \$ 2.550.472 ejecucion julio de acuerdo a presupuesto \$2,501,750		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 2.501.750	\$ -	\$ 2.501.750			
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	\$ -	\$ 724.780	\$ 724.780	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 724.780	\$ 724.780			
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
CERIFICADO	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			9/07/2026	\$ -	\$ 933.062	\$ 933.062	No aplica			
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 933.062	\$ 933.062			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 655	30/06/2026	\$ 246.631	\$ 328.088	\$ 574.719	Soporte por \$ 650.100 ,descuento componente \$ 75.381,ejecucion julio \$ 521.392		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 246.631	\$ 328.088	\$ 574.719			
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			
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA			51857918-1	3246	1/06/2026	\$ 259.403	\$ -	\$ 259.403	Soporte por \$ 517.050, ejecucion junio \$ 241.084,ejecucion julio \$ 259.403, de acuerdo a presupuesto		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 259.403	\$ -	\$ 259.403			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES		
PROVEEDOR Y/O TERCERO			NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 658	30/06/2026	\$ 250.801	\$ -	\$ 250.801	Soporte por \$ 286.600,descuento componente \$ 35.799,ejecucion julio \$250.801		
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 661	30/06/2026	\$ 462.519	\$ -	\$ 462.519	Soporte por \$ 638.400,descuento componente \$ 175.881,ejecucion julio \$ 462.519		
FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS			901439652-6	FRUV 664	30/06/2026	\$ 769.395	\$ -	\$ 769.395	Soporte por \$ 946.700,descuento componente \$177.305,ejecucion julio \$ 769.395		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 1.482.715	\$ -	\$ 1.482.715			



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163904-373158-87114390
2026-09-18T13:04:19-05:00 - Página 4 de 12



PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RAYSA COMERCIALIZADORA - SANDRA GARCIA	51857918-1	3243	1/06/2026	\$ 300.202	\$ -	\$ 300.202	Soporte por \$1,251.500,descuento componente \$ 500,ejecucion junio \$ 831.377, ejecucion julio de acuerdo a presupuesto \$300.202
TOTAL PAPELERIA NINOS				\$ 300.202	\$ -	\$ 300.202	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1434	27/06/2026	\$ 246.400	\$ -	\$ 246.400	Soporte por \$279.800,descuento componente \$ 33.400, ejecucion julio \$246.400
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7817	24/06/2026	\$ 1.055.675	\$ -	\$ 1.055.675	Soporte por \$ 1.164.525,descuento componente \$ 108.850,ejecucion julio \$ 1.055.675
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - AGROFAMILY	901488195-0	FEV 7843	30/06/2026	\$ 1.677.650	\$ -	\$ 1.677.650	Soporte por \$ 1.741.500,descuento componente \$ 63.850,ejecucion julio \$ 1.677.650
ARTESAPAN - JESUSITA ORTIZ DE HERRERA	41752683-4	FE 1291	30/06/2026	\$ 727.458	\$ -	\$ 727.458	Soporte por \$1.014.920,descuento componente \$ 287.462, ejecucion julio \$ 727.458
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3.707.183	\$ -	\$ 3.707.183	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARNES FINAS EL CHATO - GILMER GOMEZ MONTEALEGRE	83163076-0	FEV 213	26/06/2026	\$ 1.189.500	\$ -	\$ 1.189.500	Soporte por \$1.364.500,descuento componente \$ 175.000 ejecucion julio \$ 1.189.500
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1435	27/06/2026	\$ 203.800	\$ -	\$ 203.800	Soporte por \$1.497.730,descuento componente \$ 143.940 ejecucion julio \$203.800 de acuerdo a presupuesto
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19383314-1	GALI 1436	27/06/2026	\$ 480.681	\$ -	\$ 480.681	Soporte por \$826.107, nota credito por \$ 119,600 descuento componente \$ 225.826 ejecucion julio \$ 480.681
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	830115508-5	GALI 1441	2/07/2026	\$ 11.275	\$ -	\$ 11.275	Soporte por \$41,600,descuento ajuste de asistencias marzo \$ 7.997, abril \$11.164, y junio \$11.164 ejecucion julio \$11.275
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 1.885.256	\$ -	\$ 1.885.256	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 5.592.439	\$ -	\$ 5.592.439	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0630087-0 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 515.980	\$ -	\$ 515.980	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10241819 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 992.160	\$ -	\$ 992.160	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61084521 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 256.420	\$ -	\$ 256.420	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 43072756 # FACTURA	CARLOS ALBERTO DIAZ PARRA			\$ 101.700	\$ -	\$ 101.700	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 1.866.260	\$ -	\$ 1.866.260	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SOLUCIONES INTEGRALES - SANDRA MUÑOZ	52457015-1	1173	1/07/2026	\$ 87.978	\$ -	\$ 87.978	soporte por valor de \$ 254,800 ejecucion julio de acuerdo a presupuesto \$87.978
TOTAL PIGA				\$ 87.978	\$ -	\$ 87.978	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE	80003058-1	WD-436	17/06/2026	\$ 548.243	\$ -	\$ 548.243	Soporte por \$1.965.000 ejecucion junio \$ 1.208.142 ,ejecucion julio de acuerdo a presupuesto \$ 548.243
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 548.243	\$ -	\$ 548.243	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 30.563.488	\$ 3.785.788	\$ 34.349.276	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:			
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	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-163904-373158-87114390
2026-09-18T13:04:19-05:00 - Página 5 de 12