Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-060744-7d7f39-20789151
2026-10-20T06:15:17-05:00 - Pagina 4 de 10

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1832-2026 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 19 DE OCTUBRE DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 40.363.932**	**$ 14.826.151**	**$ 9.292.048**	**$ 1.303.715**	**$ 3.784.410**	**$ 59.394.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.394.006**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ 4.366.820	Valor proyectado para el periodo verificado $4.517.400, presento descuentos pro $150.580, se llevó a ejecución $4.366.820.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.914.152	$ 6.993.312	$ 4.367.816	$ 756.882	$ 3.784.410	$ 25.733.988	$ -	$ -	$ 25.733.988	Valor proyectado para el periodo verificado $30.275.280, presento descuentos pro $756.882, y unos recursos no ejecutados de $3.784.410 se llevó a ejecución $25.733.988.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.871	$ 2.014.578	$ 1.288.851	$ 198.340	$ -	$ 8.726.960	$ -	$ -	$ 8.726.960	Valor proyectado para el periodo verificado $8.925.300, presento descuentos pro $198.340, se llevó a ejecución $8.726.960.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.783	$ 1.997.188	$ 1.278.864	$ 98.398	$ -	$ 8.757.437	$ -	$ -	$ 8.757.437	Valor proyectado para el periodo verificado $8.855.835, presento descuentos por $98.398, se llevó a ejecución $8.757.437.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.783	$ 2.097.724	$ 1.278.864	$ 99.515	$ -	$ 8.856.856	$ -	$ -	$ 8.856.856	Valor proyectado para el periodo verificado $8.956.371, presento descuentos por $99.515, se llevó a ejecución $8.856.856.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26/09/2026 y 19/10/2026	CAJA SOCIAL	24093850164	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/09/2026	MI PLANILLA	95374154	20

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/09/2026	3/10/2026	$ -	$ 7.019.000	$ -	$ 7.019.000	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.019.000**	**$ -**	**$ 7.019.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	900227032-6	FE 5154	24/09/2026	3/10/2026	$ 6.838.501	$ 1.497.861	$ -	$ 8.336.362	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.838.501**	**$ 1.497.861**	**$ -**	**$ 8.336.362**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/09/2026	$ 2.229.750			$ 2.229.750	Soporte por valor de $2.838.125 ejecución septiembre $2.229.750 de a cuerdo a estructura.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.229.750**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.229.750**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	31/08/2026	$ 3.582.250	$ -	$ -	$ 3.582.250	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.582.250**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.582.250**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 275	27/08/2026	$ -	$ 1.214.591	$ -	$ 1.214.591	Soporte por $1.926.000, en agosto se llevó a ejecución $711.409, ejecución septiembre $1.214.591.
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 290	22/09/2026		$ 904.165	$ -	$ 904.165	Soporte por $1.891.600, en septiembre se llevó a ejecución $904.165, Saldo $987.435.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA / EDGAR CORREA	79427390-9	309	10/09/2026	$ -	$ 2.635.725	$ -	$ 2.635.725	Soporte por valor de $3.056.000 ejecución septiembre $2.635.725 Saldo $420.275.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.635.725**	**$ -**	**$ 2.635.725**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/ EDGAR CORREA	79427390-9	308	4/09/2026		$ 1.872.900	$ -	$ 1.872.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.872.900**	**$ -**	**$ 1.872.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO	79398787-3	288	22/09/2026	$ 4.148.200	$ -	$ -	$ 4.148.200	No aplica
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO	79398787-3	289	22/09/2026	$ 1.008.400	$ -	$ -	$ 1.008.400	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.156.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.156.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/ EDGAR CORREA	79427390-9	302	4/09/2026	$ 936.883	$ -	$ -	$ 936.883	Soporte por $1.185.500 descuento del componente 53.800, ejecución septiembre $936.883, Saldo $194.817.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 936.883**	**$ -**	**$ -**	**$ 936.883**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA	900735450-0	**FV 21**	21/09/2026	$ 2.018.750	$ -	$ -	$ 2.018.750	No aplica
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA	900735450-0	FV 18	17/09/2026	$ 825.800	$ -	$ -	$ 825.800	Soporte por valor de $1.371.200 se dio viso bueno a pequeños productores por valor de $825.800 y grandes superficies $545.400.
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA	900735450-0	**FV 17**	17/09/2026	$ 3.134.800	$ -	$ -	$ 3.134.800	Soporte por valor de $3.829.900 se dio viso bueno a pequeños productores por valor de $3.134.800 y grandes superficies $695.100.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.979.350**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.979.350**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA	900735450-0	FV 18	17/09/2026	$ 545.400	$ -	$ -	$ 545.400	Soporte por valor de $1.371.200 se dio viso bueno a pequeños productores por valor de $825.800 y grandes superficies $545.400.
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VENECIA	900735450-0	FV 17	17/09/2026	$ 695.100	$ -	$ -	$ 695.100	Soporte por valor de $3.829.900 se dio viso bueno a pequeños productores por valor de $3.134.800 y grandes superficies $695.100.
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	284	21/09/2026	$ 2.216.000	$ -	$ -	$ 2.216.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	285	21/09/2026	$ 2.366.700	$ -	$ -	$ 2.366.700	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	286	21/09/2026	$ 737.398	$ -	$ -	$ 737.398	Soporte por $4.049.100, se llevó a ejecución $737.398 .por exceder presupuesto
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	287	22/09/2026	$ 2.333.800	$ -	$ -	$ 2.333.800	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	291	24/09/2026	$ 1.134.000	$ -	$ -	$ 1.134.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	292	24/09/2026	$ 81.000	$ -	$ -	$ 81.000	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	674	23/09/2026	$ 4.361.000	$ -	$ -	$ 4.361.000	No aplica
COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.	832.008.464 - 9	FENS 62991	3/09/2026	$ 720.000	$ -	$ -	$ 720.000	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	675	23/09/2026	$ 198.400	$ -	$ -	$ 198.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.388.798**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.388.798**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.368.148**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.368.148**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62617929 10-08-2026/08/09/2026	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 5.330	$ -	$ -	$ 5.330	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62752594 F15B95220992	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 194.130	$ -	$ -	$ 194.130	No aplica
ENERGIA - CTA.CTO 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 30.200	$ -	$ -	$ 30.200	No aplica
ENERGIA - CTA-CTO 3506640-5 FACTURA 408780667-0	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 26.950	$ -	$ -	$ 26.950	No aplica
ENERGIA - CTA- CTO 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 4.900	$ -	$ -	$ 4.900	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 6000264-4 FACTURA 408805499-0	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 115.230	$ -	$ -	$ 115.230	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 02076731 R1161900896	CARLOS ARTURO MUÑOZ	$ 55.104	$ -	$ -	$ 55.104	Soporte por valor de $414.450 ejecución de acuerdo a consumo $55.104.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 431.844**	**$ -**	**$ -**	**$ 431.844**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MERCADOS LA FINCA / SDUARDO PERDOMO	79398787	FMF 283	17/09/2026	$ 1.290.000	$ -	$ -	$ 1.290.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA / SDUARDO PERDOMO	79398787	FMF293	29/09/2026	$ 488.400	$ -	$ -	$ 488.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.778.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.778.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80.370.272-4	CC	30/09/2026	$ 1.730.000	$ -	$ -	$ 1.730.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.730.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.730.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 103.446.382**	**$ 15.144.242**	**$ -**	**$ 118.590.624**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79897869			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52755608 DE BOGOTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261020-060744-7d7f39-20789151
2026-10-20T06:15:17-05:00 - Pagina 5 de 10