SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	16 de Septiembre de 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCOLOMBIA	N CUENTA 58967802831	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	07/09/2025			TRANSFERENCIA	La transferencia electrónica incluye descuento por retención de ICA.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A	N.A	N.A	N.A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	1/08/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.879.390**	**$ 6.879.390**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1747	31/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.024		$ 6.517.024,00	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024,00**	

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
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.770.227**	**$ 2.770.227**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 3.566.313	$ 3.566.313	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.566.313**	**$ 3.566.313**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	770	4/08/2025	$ 1.474.500	$ -	$ 1.474.500	Soporte por $1.609.500, descuento $135.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.474.500**	**$ -**	**$ 1.474.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	764	7/07/2025	$ 551.572	$ -	$ 551.572	Soporte por $3.860.000, ejecución julio $3.308.428, ejecución agosto $551.572
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	776	15/08/2025	$ 2.671.721	$ -	$ 2.671.721	Soporte por $3.060.000, ejecución agosto $2.671.721, saldo $388.279
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.223.293**	**$ -**	**$ 3.223.293**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	763	7/07/2025	$ 110.408	$ -	$ 110.408	Soporte por $1.012.000, ejecución julio $901.592, ejecución agosto $110.408
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	775	15/08/2025	$ 791.184	$ -	$ 791.184	Soporte por $861.000, ejecución agosto $791.184, saldo $69.816
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 901.592**	**$ -**	**$ 901.592**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	771	4/08/2025	$ 3.527.000		$ 3.527.000	Soporte por $5.002.000, descuentos $1.475.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	772	4/08/2025	$ 1.090.000	$ -	$ 1.090.000	Soporte por $1.660.000, descuento $570.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.617.000**	**$ -**	**$ 4.617.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	762	7/07/2025	$ 330.567	$ -	$ 330.567	Soporte por $455.800, ejecución julio $125.233, ejecución agosto $330.567.
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	774	15/08/2025	$ 794.713	$ -	$ 794.713	Soporte por $949.800, ejecución agosto $794.713, saldo $155.087
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-28	26/08/2025	$ 5.015.250	$ -	$ 5.015.250	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-43	27/08/2025	$ 105.500	$ -	$ 105.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.120.750**	**$ -**	**$ 5.120.750**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	789	27/08/2025	$ 4.818.000	$ -	$ 4.818.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5078	27/08/2025	$ 1.085.000	$ -	$ 1.085.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5079	27/08/2025	$ 5.305.750	$ -	$ 5.305.750	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 2.775.400	$ -	$ 2.775.400	Soporte por $3.775.400 tope máximo para desembolso $2.775.400
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5081	27/08/2025	$ 3.088.450	$ -	$ 3.088.450	Soporte por $5.588.450 tope máximo para desembolso $3.088.450
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5083	27/08/2025	$ 1.178.318	$ -	$ 1.178.318	Soporte por $2.430.300 tope máximo para desembolso $1.178.318
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.250.918**	**$ -**	**$ 18.250.918**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.371.668**	**$ -**	**$ 23.371.668**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 359683279-1	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 273.360	$ -	$ 273.360	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 130.760	$ -	$ 130.760	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5956050297	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 56.849	$ -	$ 56.849	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1113709604	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 106.453	$ -	$ 106.453	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 567.422**	**$ -**	**$ 567.422**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	773	15/08/2025	$ 890.000	$ -	$ 890.000	No aplica
JUAN CARLOS VEGA	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO N°463-	26/08/2025	$ 280.000		$ 280.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.297.880**	**$ 13.215.930**	**$ 117.513.810**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1.012.330.349 de Bogotá