	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 13 de Febrero de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.330.101**	**$ -**	**$ 61.330.101**	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO 07/09/2025**	**BANCOLOMBIA**				**N CUENTA 58967802831**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS								TRANSFERENCIA	
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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	1/08/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.879.390**	**$ 6.879.390**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1747	31/08/2025	8/09/2025	$ 6.517.024		$ 6.517.024,00	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024,00**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	8/09/2025	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.770.227**	**$ 2.770.227**	

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	770	4/08/2025	$ 1.474.500	$ -	$ 1.474.500	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.474.500**	**$ -**	**$ 1.474.500**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	764	7/07/2025	$ 551.572	$ -	$ 551.572	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	776	15/08/2025	$ 2.671.721	$ -	$ 2.671.721	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.223.293**	**$ -**	**$ 3.223.293**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	763	7/07/2025	$ 110.408	$ -	$ 110.408	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	775	15/08/2025	$ 791.184	$ -	$ 791.184	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 901.592**	**$ -**	**$ 901.592**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	771	4/08/2025	$ 3.527.000		$ 3.527.000	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	772	4/08/2025	$ 1.090.000	$ -	$ 1.090.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.617.000**	**$ -**	**$ 4.617.000**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	762	7/07/2025	$ 330.567	$ -	$ 330.567	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	774	15/08/2025	$ 794.713	$ -	$ 794.713	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-28	26/08/2025	$ 5.015.250	$ -	$ 5.015.250	No cuenta con observaciones
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-43	27/08/2025	$ 105.500	$ -	$ 105.500	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.120.750**	**$ -**	**$ 5.120.750**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	789	27/08/2025	$ 4.818.000	$ -	$ 4.818.000	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5078	27/08/2025	$ 1.085.000	$ -	$ 1.085.000	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5079	27/08/2025	$ 5.305.750	$ -	$ 5.305.750	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5080	27/08/2025	$ 2.775.400	$ -	$ 2.775.400	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5081	27/08/2025	$ 3.088.450	$ -	$ 3.088.450	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5083	27/08/2025	$ 1.178.318	$ -	$ 1.178.318	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.250.918**	**$ -**	**$ 18.250.918**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.371.668**	**$ -**	**$ 23.371.668**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 359683279-1	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 273.360	$ -	$ 273.360	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 130.760	$ -	$ 130.760	No cuenta con observaciones
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5956050297	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 56.849	$ -	$ 56.849	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1113709604	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 106.453	$ -	$ 106.453	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 567.422**	**$ -**	**$ 567.422**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	773	15/08/2025	$ 890.000	$ -	$ 890.000	No cuenta con observaciones
JUAN CARLOS VEGA	7.719.909-2	CUENTA DE COBRO N°463-	26/08/2025	$ 280.000		$ 280.000	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 1.170.000**	**$ -**	**$ 1.170.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.297.880**	**$ 13.215.930**	**$ 117.513.810**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836