Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125209-2a3879-96128008
2025-12-11T12:55:29-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 11 De Diciembre 2025**

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 aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN 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	Valor proyectado $7.272.723, valor ejecutado $7.191.087
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 26-11-2025**	**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	29/11/2025	27/10/2025	$ -	$ 6.879.390	$ 6.879.390	No aplica
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	SB1788	24/11/2025	29/11/205	$ 6.517.024,00	$ -	$ 6.517.024,00	Valor soporte $6.517.027, valor ejecutado Noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024,00**	**$ -**	**$ 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	29/11/205	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.770.227**	**$ 2.770.227**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	29/11/205	$ -	$ 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							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	793	3/10/2025	$ 142.282	$ -	$ 142.282	Soporte por $690.000, ejecución octubre $547.718, ejecución noviembre $142.282
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	804	4/11/2025	$ 1.362.000	$ -	$ 1.362.000	Soporte por $1.642.500, ejecución Noviembre 1.362.000, saldo diciembre $280.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.504.282**	**$ -**	**$ 1.504.282**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	796	14/10/2025	$ 162.632	$ -	$ 162.632	Soporte por $963.000, ejecución octubre $800.368, ejecución noviembre $162.632

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125209-2a3879-96128008
2025-12-11T12:55:29-05:00 - Pagina 5 de 8

MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	802	10/11/2025	$ 738.960	$ -	$ 738.960	Soporte por $910.000, ejecución noviembre $738.960, Saldo$171.040
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	805	4/11/2025	$ 4.150.000	$ -	$ 4.150.000	Soporte por $4.150.000, ejecución noviembre $3.078.000, saldo diciembre $1.072.000
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	806	4/11/2025	$ 1.425.000	$ -	$ 1.425.000	Soporte por $1.425.000, ejecución Noviembre $1.119.500, saldo diciembre $305.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.575.000**	**$ -**	**$ 5.575.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARÍA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	795	14/10/2025	$ 1.020.495	$ -	$ 1.020.495	Soporte por $1.592.000, ejecución octubre $571.505, ejecución noviembre $1.020.495
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	803	14/11/2025	$ 104.785	$ -	$ 104.785	Soporte por $295.000, valor ejecución $104.785, saldo $190.215
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 54193	24/11/2025	$ 1.039.410		$ 1.039.410	Soporte por $1.260.600, ejecución noviembre $1.039.410
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-114	24/11/2025	$ 9.423.708		$ 9.423.708	Soporte por $11.429.100, ejecución noviembre $9.423.708
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.463.118**		**$ 10.463.118**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	804	25/11/2025	$ 3.962.722	$ -	$ 3.962.722	Soporte por $4.806.0000, ejecución noviembre $3.962.722
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5095	25/11/2025	$ 1.252.718	$ -	$ 1.252.718	Soporte por $1.519.300, ejecución noviembre $1.252.718
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5096	25/11/2025	$ 1.641.240	$ -	$ 1.641.240	Soporte por $1.990.500, ejecución noviembre $1.641.240
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5099	25/11/2025	$ 1.765.662	$ -	$ 1.765.662	Soporte por $2.141.400, ejecución Noviembre $1.765.662
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5100	25/11/2025	$ 3.607.882	$ -	$ 3.607.882	Soporte por $4.375.650, ejecución Noviembre $3.607.882
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.230.224**	**$ -**	**$ 12.230.224**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.693.342**	**$ -**	**$ 22.693.342**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EAAB CTA CTO 10884010 FACTURA	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 1.195.320	$ -	$ 1.195.320	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 107.410	$ -	$ 107.410	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 366594633-5	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 294.560	$ -	$ 294.560	No aplica
TELEFONÍA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E5976779445	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 294.570	$ -	$ 294.570	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 140.800	$ -	$ 140.800	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.032.660**	**$ -**	**$ 2.032.660**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	807	14/11/2025	$ 587.238	$ -	$ 587.238	Soporte por $1.070.000, valor ejecutado 587.238, saldo $482.762
TOTAL PIGA				**$ 587.238**	**$ -**	**$ 587.238**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILDARDO LIZARRALDE	19371964-5		20/11/2025	$ 2.450.000	$ -	$ 2.450.000,00	Soporte por $2.500.000, valor ejecutado Noviembre $2.450.000, saldo $50.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.450.000**	**$ -**	**$ 2.450.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 104.716.519**	**$ 13.215.930**	**$ 117.932.449**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá