SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN 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 validación: 13 de febrero 2026

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 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	29/11/2025	27/10/2025	$ -	$ 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

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1788	24/11/2025	29/11/205	$ 6.517.024,00	$ -	$ 6.517.024,00	No cuenta con observaciones
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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	29/11/205	$ -	$ 2.770.227	$ 2.770.227	No cuenta con observaciones
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	29/11/205	$ -	$ 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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	793	3/10/2025	$ 142.282	$ -	$ 142.282	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	804	4/11/2025	$ 1.362.000	$ -	$ 1.362.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.504.282**	**$ -**	**$ 1.504.282**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	796	14/10/2025	$ 162.632	$ -	$ 162.632	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	802	10/11/2025	$ 738.960	$ -	$ 738.960	No cuenta con observaciones
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	805	4/11/2025	$ 4.150.000	$ -	$ 4.150.000	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	806	4/11/2025	$ 1.425.000	$ -	$ 1.425.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.575.000**	**$ -**	**$ 5.575.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	795	14/10/2025	$ 1.020.495	$ -	$ 1.020.495	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	803	14/11/2025	$ 104.785	$ -	$ 104.785	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.125.280**	**$ -**	**$ 1.125.280**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 54193	24/11/2025	$ 1.039.410		$ 1.039.410	No cuenta con observaciones
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-114	24/11/2025	$ 9.423.708		$ 9.423.708	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 10.463.118**		**$ 10.463.118**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	804	25/11/2025	$ 3.962.722	$ -	$ 3.962.722	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5095	25/11/2025	$ 1.252.718	$ -	$ 1.252.718	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5096	25/11/2025	$ 1.641.240	$ -	$ 1.641.240	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5099	25/11/2025	$ 1.765.662	$ -	$ 1.765.662	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	5100	25/11/2025	$ 3.607.882	$ -	$ 3.607.882	No cuenta con observaciones
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

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

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	807	14/11/2025	$ 587.238	$ -	$ 587.238	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 587.238**	**$ -**	**$ 587.238**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GILDARDO LIZARRALDE	19371964-5		20/11/2025	$ 2.450.000	$ -	$ 2.450.000,00	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.450.000**	**$ -**	**$ 2.450.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.716.519**	**$ 13.215.930**	**$ 117.932.449**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871