



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS

VALIDACIÓN FORMATO RELACION DE SOPORTES

ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 8487-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA

SOPORTES CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL 28 DE ENERO AL 31 DE FEBRERO 2026

COBRO

VERSION

Fecha

Página 1 de 1

Fecha validación: 27 de marzo 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL		
TALENTO HUMANO	\$ 12.036.248	\$ 643.007	\$ -	\$ -	\$ 7.963.703	\$ 4.072.545	\$ -	\$ 4.072.545		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	\$ 903.480	\$ 103.319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 903.480	\$ -	\$ 903.480	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	\$ 7.694.967	\$ 218.498	\$ -	\$ -	\$ 6.181.203	\$ 1.513.764	\$ -	\$ 1.513.764	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 595.020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.020	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 467.820	\$ 108.826	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467.820	\$ -	\$ 467.820	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.180.779	\$ 103.683	\$ -	\$ -	\$ 590.389	\$ 590.390	\$ -	\$ 590.390	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.194.182	\$ 108.581	\$ -	\$ -	\$ 597.091	\$ 597.091	\$ -	\$ 597.091	NO CUENTA CON OBSERVACIONES	
DINAMIZADOR PEDAGOGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA	MEDIO DE PAGO			
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2026	BBVA				79000200027801	TRANSFERENCIA			
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS			
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/01/2026	MI PLANILLA				44620606-45688849	6			
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMODATO	YENNY CARMENZA NAZQUE USECHE	30/01/2026	N/A	\$ -	\$ 4.429.512	\$ 4.429.512	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$ -	\$ 4.429.512	\$ 4.429.512				
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL VIGILANCIA				\$ -	\$ -	\$ -				
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES				
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			\$ -	\$ -	\$ -					
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR					
N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES				
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			\$ -	\$ -	\$ -					
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			\$ -	\$ -	\$ -					
MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL MATERIAL DIDACTICO			\$ -	\$ -	\$ -					
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA			\$ -	\$ -	\$ -					
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			\$ -	\$ -	\$ -					
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL PAPELERIA NINOS			\$ -	\$ -	\$ -					
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES			\$ -	\$ -	\$ -					
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES			\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL ALIMENTOS			\$ -	\$ -	\$ -					
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR						
N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES					
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		\$ -	\$ -	\$ -						
PIGA - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL PIGA			\$ -	\$ -	\$ -					
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES			
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL EJECUCION MENSUAL			\$ 4.072.545	\$ 4.429.512	\$ 8.502.057					

OBSERVACIONES:

La hoja de trabajo de talento humano concuerda con la información reportada en la relación de soportes, sin embargo, se recomienda verificar las cuentas de cobro puesto que para el perfil AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES se evidencia que el valor ejecutado es superior al valor reportado en la cuenta de cobro y en el soporte de pago. Se sugiere no diligenciar el campo de Seguridad Social, puesto que puede generar confusión ya que ese valor hace parte de los honorarios.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: María Alejandra susunaga Gómez

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.110.477.774