Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-072455-b7fdc0-97963104
2026-03-20T07:30:03-05:00 - Pagina 4 de 11

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° 8427-2026 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERÍODO DEL 26 AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 22.025.424**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.944.362**	**$ 9.089.704**	**$ 10.991.358**	**$ -**	**$ 10.991.358**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 10.596.348	$ -	$ -	$ 756.882	$ 3.784.410	$ 6.055.056	$ -	$ 6.055.056	Valor de $756.882, correspondiente a 1 persona con el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada en el periodo del 26 al 30 de enero de 2026 y valor de $3.784.410 de recurso no ejecuado correspondientes a 5 personas.
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.380.080	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.040	$ 1.190.040	$ -	$ 1.190.040	Recurso no ejecutado por valor de $1.190.040, correspondiente a 2 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada en el periodo del 26 al 30 de enero de 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 935.640	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ 467.820	$ -	$ 467.820	Recurso no ejecutado por valor de $467.820, correspondiente a 1 perona con el cargo de Auxiliar Administrativo que no fue contratada en el periodo del 26 al 30 de enero de 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.821.510	$ -	$ -	$ 590.389	$ 3.050.343	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	Recursos no ejecutados por valores de $1.180.778 , dos personas que debieron ser contratadas en etapa de planeación y no se realizo y $1.997.497 valor que se presupuesto para madre gestante, el cual la Asociada da aval que el recurso no fue utilizado. Aux. Servicios Generales
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.388.366	$ -	$ -	$ 597.091	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Recurso no ejecutado por valor de $1.194.184, correspondientes a 2 personas que no fueron contratadas en etapa de planeación y $99.515 recurso no ejecutado de 1 persona, con el cargo de Personal Manipulador.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2026	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/01/2026	MIPLANILLA	43776972	16

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	15/12/2025	28/11/2025	$ -	$ 10.550.000	$ 10.550.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.550.000**	**$ 10.550.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 8,488	$ -	$ 8,488	No aplica
ENERGIA 1877269-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 6,032	$ -	$ 6,032	No aplica
ENERGIA 2052552-3	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 73,267	$ -	$ 73,267	No aplica
ENERGIA 1647655-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 9,453	$ -	$ 9,453	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 97.240**	**$ -**	**$ 97.240**	

PIGA - 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 PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 EJECUCION MENSUAL				**$ 11.088.598**	**$ 10.550.000**	**$ 21.638.598**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá