Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-82751f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 4 de 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES CORNANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	20 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 13.892.603	$ -	$ -	$ 1.009.176	$ 4.635.704	$ 8.047.723	$ -	$ 8.047.723	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 903.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480,00	$ -	$ 903.480,00	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.568.820,00	$ -	$ -	$ 1.009.176,00	$ 2.775.234	$ 3.784.410,00	$ -	$ 3.784.410,00	Recurso no ejecutado por valor de $1,009,176 y $2.775.234, para el cargo de Profesional 2 Personas que no se requerian la etapa de planeacion el 1 de febrero y 1 Profesional no requerida del 26 de enero al 1 de febrero
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040,00	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020,00	$ -	$ 595.020,00	Recurso no ejecutado por valor de $595,020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820,00	$ -	$ -	$ -	$ 77.970	$ 389.850,00	$ -	$ 389.850,00	Recursos por valor de $77,970, corresponde a 1 dia laboral no ejecutado. (Auxiliar Administrativo)
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168,00	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779,00	$ -	$ 1.180.779,00	Recurso no ejecutado por valor de $590,389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que noo fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275,00	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184,00	$ -	$ 1.194.184,00	Recurso no ejecutado por valor de $597,092, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador de Alimentos que no fue contratada del 26 al 30 de enero de 2026

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/01/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	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 Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO - CTA DE COBRO DORA ROJAS DE CASTELLANOS 21.175.457 / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/01/2026	3/01/2026	$ 2.509.304	$ 3.447.626	$ 5.956.930	Soporte por $6.553.000 ejecución $5.956.930 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ 2.509.304	$ 3.447.626	$ 5.956.930	

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 DOTACIÓN 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 DIDACTICO				$ -	$ -	$ -	

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 PAPELERÍA 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 PAPELERÍA 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
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	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	$ -	$ -	$ 191.588,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 10.557.027	$ 3.447.626	$ 14.004.653	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: MANUELA PIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá