ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	**30 de marzo 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 37.212.014**	**$ 10.040.041**	**$ 7.954.061**	**$ 261.501**	**$ 13.606.918**	**$ 41.337.697**	**$ -**	**$ 41.337.697**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.929.856	$ 807.312	$ 629.652	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 17.242.796	$ 4.670.599	$ 3.694.446	$ -	$ 4.793.586	$ 20.814.255	$ -	$ 20.814.255	Valor proyectado $25.607.841 contó con recursos no ejecutados por valor de $4.793.586 ejecución febrero $20.814.255.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.896.147	$ 1.025.120	$ 830.593	$ -	$ 2.875.930	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Valor proyectado $5.751.860 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.875.930 ejecución febrero $2.875.930.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.543.215	$ 391.013	$ 326.902	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.800.000	$ 1.524.406	$ 1.236.234	$ 261.501	$ 2.951.945	$ 5.347.194	$ -	$ 5.347.194	Valor proyectado $8.560.640 contó con descuento por valor de$261.501 y recursos no ejecutados por valor de $2.951.945 ejecución febrero $5.347.195.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.800.000	$ 1.621.591	$ 1.236.234	$ -	$ 2.985.457	$ 5.672.368	$ -	$ 5.672.368	Valor proyectado $8.657.825 contó con recursos no ejecutados por valor de $2.985.457 ejecución febrero $5.672.368.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/03/2026	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	4/03/2026	MI PLANILLA	63462307	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	28/02/2026	16/02/2026	$ 2.552.790	$ 2.552.790	$ 5.105.580	Soporte por valor de $5.559.836 ejecución enero $176.054. ejecución febrero $5.105.580.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.552.790**	**$ 2.552.790**	**$ 5.105.580**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 361	6/03/2026	27/02/2026	$ 7.995.979	$ -	$ 7.995.979	Soporte por valor de $9.570.998, se hace alcance al valor ejecutado en el periodo del 01 al 5 de diciembre debido a que por error involuntario quedo dos (2) pesos de diferencia el cual se descuenta de la factura del periodo del 02 al 28 de febrero en ejecución febrero 2026 $7.995.979.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.979**	**$ -**	**$ 7.995.979**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.055.952	$ 2.055.952	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.055.952**	**$ 2.055.952**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	28/02/2026	$ -	$ 2.646.781	$ 2.646.781	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.646.781**	**$ 2.646.781**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-6	FE 10295	3/12/2025	$ -	$ 114.250	$ 114.250	Factura $429.700, ejecución diciembre $315.453, ejecución febrero $114.250. Se hace alcance a esta observación dado que el valor es por $114.247, se ajustara el siguiente mes al valor.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE6	25/02/2026	$ 525.062	$ 621.958	$ 1.147.020	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 525.062**	**$ 736.208**	**$ 1.261.270**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	897	12/09/2025	$ -	$ 45.076	$ 45.076	Factura $2.551.700, ejecución septiembre $1.959.042, ejecución octubre $273.791, ejecución diciembre $273.791, saldo $45.076.
ALIANZA CIM	901224697	946	16/02/2026	$ -	$ 2.146.700	$ 2.146.700	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.191.776**	**$ 2.191.776**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	924	10/11/2025	$ -	$ 789.107	$ 789.107	Factura $986.319, ejecución diciembre $61.392, ejecución febrero 2026 $789.107. Saldo $135.820.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 789.107**	**$ 789.107**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE7	25/02/2026	$ 6.239.080	$ -	$ 6.239.080	No aplica
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE8	25/02/2026	$ 906.040	$ -	$ 906.040	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.145.120**	**$ -**	**$ 7.145.120**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	923	6/11/2025	$ 694.297	$ -	$ 694.297	Soporte por valor de $1.168.100,descuento componente $95.500 ejecución noviembre $229.708, ejecución diciembre $148.595, ejecución febrero $694.297.
ALIANZA CIM	901224697	935	9/02/2026	$ 176.286	$ -	$ 176.286	Soporte por valor de $1.384.758 descuento del componente $500 ejecución febrero $176.286 Saldo $1.207.614.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 870.583**	**$ -**	**$ 870.583**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23226	6/02/2026	$ 311.000	$ -	$ 311.000	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23479	13/02/2026	$ 351.200	$ -	$ 351.200	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23678	23/02/2026	$ 806.600	$ -	$ 806.600	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE23774	25/02/2026	$ 415.200	$ -	$ 415.200	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM4518	23/02/2026	$ 1.284.385	$ -	$ 1.284.385	Soporte por valor de $1.301.335 descuento del componente $16.950 ejecución febrero $1.284.385.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.168.385**	**$ -**	**$ 3.168.385**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES	830127321	FE11	25/02/2026	$ 11.553.077	$ -	$ 11.553.077	Soporte por valor de $12.041.002 descuento del componente $487.925 ejecución febrero $11.553.077.
LILIANA CAMPO ARIAS	51779165	8622	24/02/2026	$ 2.530.690	$ -	$ 2.530.690	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.083.767**	**$ -**	**$ 14.083.767**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.252.152**	**$ -**	**$ 17.252.152**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 60636373 FACTURA F15B71834999	HECTOR IBAGUE MORA	$ 101.379	$ -	$ 101.379	Soporte por valor de $125.710 ejecución febrero $101.379 de acuerdo a consumo.
INTERNET 1 BC1-23931645	HECTOR IBAGUE MORA	$ 15.967	$ -	$ 15.967	Soporte por valor de $99.900 ejecución febrero $15.967. de acuerdo a consumo.
INTERNET 2	HECTOR IBAGUE MORA	$ 16.935	$ -	$ 16.935	Soporte por valor de $105.000 ejecución febrero $16.935. de acuerdo a consumo.
INTERNET 3 BC1-24176928	HECTOR IBAGUE MORA	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 239.281**	**$ -**	**$ 239.281**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE EUSEBIO CAINA LARGO	6759938	D-111	9/02/2026	$ 1.770.000	$ -	$ 1.770.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.770.000**	**$ -**	**$ 1.770.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 79.688.664**	**$ 10.972.614**	**$ 90.661.278**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA