Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-122200-a183d4-78765072
2026-03-21T13:11:05-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9166-2025 - JARDÍN INFANTIL LAS FLORES
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**21 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TO HUMANO	**$ 16.558.268**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.360.036**	**$ 6.918.812**	**$ 6.267.171**	**$ 12.249**	**$ 6.279.420**	
SIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	Valor proyectado $903.480 contó con descuentos por valor de $150.580 ejecución febrero $752.900.
SIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.839.466	$ -	$ -	$ 2.144.499	$ 4.541.292	$ 3.141.426	$ 12.249	$ 3.153.675	Valor proyectado $9.801.250 contó con descuentos por valor de $2.144.499 y recursos no ejecutados $4.541.292 ejecución febrero $3.153.675.
R EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.785.060	$ -	$ -	$ 99.170	$ 1.190.040	$ 495.850	$ -	$ 495.850	Valor proyectado $1.785.060 contó con descuentos por valor de $99.170 y recursos no ejecutados $1.190.040 ejecución febrero $495.850.
R ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ 77.970	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
R DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.167	$ -	$ -	$ 688.787	$ 590.389	$ 491.991	$ -	$ 491.991	Valor proyectado $1.771.167 contó con descuentos $688.787 y recursos no ejecutados por valor de $590.389 recursos pendientes de llevar a la ejecución $92.492 ejecución febrero $399.499.
NAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ 199.030	$ 597.091	$ 995.154	$ -	$ 995.154	Valor proyectado $1.791.275 contó con descuentos $199.030 y recursos no ejecutados por valor de $597.091 recursos pendientes de llevar a la ejecución $187.074 ejecución febrero $808.080.
ZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

NFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	2/02/2026 Y 19/03/2026	BANCOLOMBIA	661-768661-61	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
N/A	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	JAIME NARANJO MORENO	30/01/2026	2/02/2026	$ 4.316.084	$ 4.183.916	$ 8.500.000	No aplica
ARRIENDO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	27/02/2026	$ 157.199	$ 145.341	$ 302.540	Soporte por valor de $9.010.000. ejecución enero $302.540 Saldo $8.707.460.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.473.283**	**$ 4.329.257**	**$ 8.802.540**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	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
NO APLICA	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
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

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

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

NO APLICA	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
NO APLICA	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
NO APLICA	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 Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENEL 1418129-6 - FACT-382723618-8	JAIME NARANJO	$ 14.358	$ -	$ 14.358	Soporte por valor de 144.270 ejecución enero $14.358 de acuerdo a consumo.
ENEL 0748434-0 - FACT-382835362-7	JAIME NARANJO	$ 3.436	$ -	$ 3.436	Soporte por valor de 26.630 ejecución enero $3.436 de acuerdo a consumo.
COMCEL SA 79105151 FACTR1140019085	JAIME NARANJO	$ 34.432	$ -	$ 34.432	Soporte por valor de $177.899 ejecución enero $34.432 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 52.226**	**$ -**	**$ 17.794**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	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
NO APLICA	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 10.792.680,00**	**$ 4.341.506,00**	**$ 15.134.186**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE JESSICA VALLEJO	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá