Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-122200-a183d4-78765072
2026-03-21T13:11:05-05:00 - Pagina 5 de 9

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9166-2025 - JARDIN INFANTIL LAS FLORES SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **21 DE MARZO DE 2026**

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 80.031.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.205.972**	**$ 16.146.029**	**$ 62.539.987**	**$ 139.637**	**$ 62.679.624**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 47.557.419	$ -	$ -	$ 1.009.176	$ 10.596.348	$ 35.812.258	$ 139.637	$ 35.951.895	Valor proyectado $47.372.705 contó con descuentos por valor de $1.009.176 y recursos no ejecutados $10.596.348 ejecución febrero $35.951.895.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.627.790	$ -	$ -	$ -	$ 3.768.460	$ 4.859.330	$ -	$ 4.859.330	Valor proyectado $8.627.790 contó con recursos no ejecutados $3.768.460 ejecución febrero $4.859.330.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 196.796	$ 885.584	$ 7.478.261	$ -	$ 7.478.261	Valor proyectado $8.560.641 contó con descuentos $196.796 y recursos no ejecutados por valor de $885.584 rejecución febrero $7.4782.261.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ -	$ 895.637	$ 7.762.188	$ -	$ 7.762.188	Valor proyectado $8.657.825 contó con recursos no ejecutados por valor de $895.637 ejecución febrero $7.762.188.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/03/2026 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	28/02/2026	27/02/2026	$ 4.492.587	$ 4.214.873	$ 8.707.460	Soporte por valor de $9.010.000. ejecución enero $302.540 ejecución febrero $8.707.460.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.492.587**	**$ 4.214.873**	**$ 8.707.460**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ITALAN SEGURIDAD PRIVADA	FE 1243	2/03/2026	3/03/2026	$ 7.094.191	$ -	$ 7.094.191	Soporte por valor de $7.094.191 por error involuntario se tuvo una diferencia de 1 peso en la ejecucion de diciembre se ajusta en esta factura.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.094.191**	**$ -**	**$ 7.094.191**	

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
CERTIFICADO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	$ -	$ 3.533.044	$ 3.533.044	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.533.044**	**$ 3.533.044**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JAIME NARANJO MORENO	28/02/2026	$ -	$ 4.548.351	$ 4.548.351	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.548.351**	**$ 4.548.351**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 138	9/02/2026	$ 208.331	$ 961.469	$ 1.169.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 144	20/02/2026	$ 13.000	$ -	$ 13.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 221.331**	**$ 961.469**	**$ 1.182.800**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 102	20/102025	$ 1.805.747	$ 2.126.260	$ 3.932.007	Soporte por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496 ejecución noviembre $5.437.593. Saldo $3.932.007. " Se hace alcance a esta observación, se aclara que el soporte es por valor de $5.908.089 ejecución octubre $470.496, la ejecución de noviembre fue por valor de $1.505.586 ejecución febero $3.932.007.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 140	10/02/2026	$ 320.513	$ -	$ 320.513	Soporte por valor de $1.891.300 ejecución febero $320.513 saldo $1.570.787.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.126.260**	**$ 2.126.260**	**$ 4.252.520**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 110	4/11/2025	$ -	$ 264.161	$ 264.161	Valor soporte $353.200, valor ejecutado en diciembre $89.039 ejecución febrero $264.161.
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 133	2/12/2025	$ -	$ 772.029	$ 772.029	Soporte por valor de $1.040.500 ejecución $772.029 Saldo $268.471.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.036.190**	**$ 1.036.190**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 137	9/02/2026	$ 745.800	$ -	$ 745.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 139	9/02/2026	$ 4.261.150	$ -	$ 4.261.150	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 142	20/02/2026	$ 192.000	$ -	$ 192.000	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 143	20/02/2026	$ 233.100	$ -	$ 233.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.432.050**	**$ -**	**$ 5.432.050**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

NELLY GARZON MORENO	23801151	MUNO 136	9/02/2026	$ 1.033.800	$ -	$ 1.033.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.033.800**	**$ -**	**$ 1.033.800**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 862	21/02/2026	$ 7.786.803	$ -	$ 7.786.803	Soporte por valor de $8.059.223 descuento por $272.420 ejecución febrero $7.786.803
EVEREST RM 8 SAS RM	901405570-4	RM 4517	23/02/2026	$ 1.952.423	$ -	$ 1.952.423	Soporte por valor de $2.376.173 descuento componente $423.750. ejecución febrero $1.952.423
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.739.226**	**$ -**	**$ 1.952.423**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEXANDER URQUIJO RINCON	1111192439-6	FV 563	24/02/2026	$ 4.226.800	$ -	$ 4.226.800	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 145	20/02/2026	$ 1.988.540	$ -	$ 1.988.540	Soporte por valor de $2.008.640 descuentos $20.100 ejecucion febrero $1.998.540
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 146	20/02/2026	$ 1.380.100	$ -	$ 1.380.100	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 147	20/02/2026	$ 1.812.880	$ -	$ 1.812.880	No aplica
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 148	20/02/2026	$ 2.018.610	$ -	$ 2.018.610	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.426.930**	**$ -**	**$ 11.426.930**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.166.156**	**$ -**	**$ 21.166.156**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260321-122200-a183d4-78765072
2026-03-21T13:11:05-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI SERVICIOS 61210341	JAIME NARANJO	$ 9.855	$ -	$ 9.855	Soporte por valor de 13.439 ejecución febrero $9.855 de acuerdo a consumo.
VANTI SERVICIOS 61212302	JAIME NARANJO	$ 103.800	$ -	$ 103.800	Soporte por valor de 103.800 ejecución febrero $76.120 de acuerdo a consumo.
ENEL SERVICIOS 0748434	JAIME NARANJO	$ 56.460	$ -	$ 56.460	No aplica
ENEL SERVICIOS 14181229	JAIME NARANJO	$ 733.480	$ -	$ 733.480	Soporte por valor de $766.470 ejecución febrero $733.480.
CLARO INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 177.899	$ -	$ 177.899	No aplica
ACUEDUCTO SERVICIOS 10284723	JAIME NARANJO	$ 135.331	$ -	$ 135.331	Soporte por valor de $238.820 ejecución febrero $135.331 de acuerdo a consumo.
ACUEDUCTO SERVICIOS 10863129	JAIME NARANJO	$ 630.555	$ -	$ 630.555	Soporte por valor de $1.365.630 se realiza descuento de la factura deCLARO INTERNET 79105151 FACTURA R1121701388 la cual se ejecuto en el mes de septiembre y octubre por error involuntario, por valor de $143.302 ejecución febrero $630.555 de acuerdo a consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.847.380**	**$ -**	**$ 1.847.380**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NELLY GARZON MORENO	23801151-5	MUNO 141	20/02/2026	$ 136.000	$ -	$ 136.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 136.000**	**$ -**	**$ 136.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILSON HARLEY RIVERA SANC	1.081.409.286	CUENTA DE COBRO	1/12/2025	$ 3.765.162	$ -	$ 3.765.162	Soporte por $4.055.000 valor presupuesto $289.838
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.765.162**	**$ -**	**$ 3.765.162**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 109.854.904**	**$ 16.559.824**	**$ 126.414.728**	

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