Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 6 de 10

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERÍODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 19 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.522.642**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 6.901.516**	**$ 55.521.611**	**$ -**	**$ 55.521.611**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -		$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.924.367	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.350	$ 26.617.017	$ -	$ 26.617.017	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % del profesional de atencion a la primera infancia requerido en atención a la primera infancia durante todo el período por valor de $6.307.350.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los auxiliares de atencion a la primera infancia requeridos durante todo el período por valor de $198.340.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -		$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 196.796	$ 8.363.845	$ -	$ 8.363.845	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los auxiliarres de servicios generales requeridos durante todo el período por valor de $196.795
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ 99.515	$ 199.030	$ 8.359.279	$ -	$ 8.359.279	Recursos no ejecutados del 02 al 28 de febrero de 2026, debido a que no se contó con la contratación del 100 % de los manipuladores de alimentos requeridos durante todo el período por valor de $199.030
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCOLOMBIA	N CUENTA 58967802831	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	03/03/2026			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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	2/02/2026	$ -	$ 6.989.191	$ 6.989.191	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.989.191**	**$ 6.989.191**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1848	26/02/2026	28/02/2026	$ 7.995.980,00	$ -	$ 7.995.980,00	Soporte por $7.995.982, ejecutado $7.995.980
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.980,00**	**$ -**	**$ 7.995.980,00**	

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	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	$ -	$ 2.814.459	$ 2.814.459	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.814.459**	**$ 2.814.459**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	$ -	$ 3.623.262	$ 3.623.262	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.623.262**	**$ 3.623.262**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	816	23/02/2026	$ 1.422.000	$ -	$ 1.422.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.422.000**	**$ -**	**$ 1.422.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	811	9/02/2026	$ 1.339.040	$ -	$ 1.339.040	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	814	23/02/2026	$ 930.000		$ 930.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.269.040**		**$ 2.269.040**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	812	13/02/2026	$ 915.000	$ -	$ 915.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 915.000**	**$ -**	**$ 915.000**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 7 de 10

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARÍA NAÍN HERNANDEZ	24.285.059-4	817	23/02/2026	$ 4.330.000		$ 4.330.000	No aplica
MARÍA NAÍN HERNANDEZ	24.285.059-4	818	23/02/2026	$ 1.410.000	$ -	$ 1.410.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.740.000**	**$ -**	**$ 5.740.000**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	810	9/02/2026	$ 1.046.458	$ -	$ 1.046.458	Soporte por $1.456.000, ejecutado $1.046.458, saldo para marzo $409.542
MARÍA NAÍN HERNANDEZ	24.285.059-4	815	23/02/2026				Soporte por $449.500, para ejecutar en marzo
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.458**	**$ -**	**$ 1.046.458**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PERDOMO SANABRÍA EDUARDO	79398787	FMF-149	24/02/2026	$ 7.363.747		$ 7.363.747	Valor soporte $12.144.000, ejecucion febrero $7.363.747.
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 56878	23/02/2026	$ 1.532.000		$ 1.532.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.895.747**	**$ -**	**$ 8.895.747**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 810	**FECHA**	$ 5.388.000	$ -	$ 5.388.000	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6204	**FECHA**	$ 766.450	$ -	$ 766.450	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6205	**FECHA**	$ 1.317.950	$ -	$ 1.317.950	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6206	**FECHA**	$ 2.499.300	$ -	$ 2.499.300	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6207	**FECHA**	$ 4.249.600	$ -	$ 4.249.600	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.221.300**	**$ -**	**$ 14.221.300**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.117.047**	**$ -**	**$ 23.117.047**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 8.006	$ -	$ 8.006	Soporte por $42.940, se reconoce $8.006 proporcional al periodo de planeación y ejecucion.
ENERGÍA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 384360754	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 60.314	$ -	$ 60.314	Soporte por $159.010, se reconoce $60.314 proporcional al perdiodo de planaeacion y ejecución.
TELEFONÍA CELULAR FACTURA E6030125857	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 22.334	$ -	$ 22.334	Soporte por $274.570, se reconoce $22.334 proporcional al periodo de planeacion y ejecución, adicional se desconoce financieacion de equipo por $217.720
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 51.032	$ -	$ 51.032	Soporte por $140.800, se reconoce $51.032 proporcional al periodo de planeacion y ejecución, adicional se desconoce financieacion de equipo por $10.900
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 141.686**	**$ -**	**$ 141.686**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARÍA NAÍN HERNANDEZ	24.285.059-4	813	13/02/2026	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 800.000**	**$ -**	**$ 800.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.968.822**	**$ 13.426.912**	**$ 112.395.734**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51,845,911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836