ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO** **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	**$ 62.522.642**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 6.901.516**	**$ 55.521.611**	**$ -**	**$ 55.521.611**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -		$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.924.367	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.350	$ 26.617.017	$ -	$ 26.617.017	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -	$ 198.340	$ 5.553.520	$ -	$ 5.553.520	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -		$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 196.796	$ 8.363.845	$ -	$ 8.363.845	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ 99.515	$ 199.030	$ 8.359.279	$ -	$ 8.359.279	No se presentó ninguna observación
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/03/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	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	4/02/2026	$ -	$ 6.989.191	$ 6.989.191	Se hace alcance a la fecha de pago se aclara que el correcto es el 04/02/2026
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	$ -	$ 7.995.980	No se presentó ninguna observación
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			4/03/2026	$ -	$ 2.814.459	$ 2.814.459	No se presentó ninguna observación
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			4/03/2026	$ -	$ 3.623.262	$ 3.623.262	No se presentó ninguna observación
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	26/03/1902	23/02/2026	$ 1.422.000	$ -	$ 1.422.000	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	814	23/02/2026	$ 930.000	$ -	$ 930.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.269.040**		**$ 2.269.040**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	812	13/02/2026	$ 915.000	$ -	$ 915.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 915.000**	**$ -**	**$ 915.000**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	817	23/02/2026	$ 4.330.000		$ 4.330.000	No se presentó ninguna observación
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	818	23/02/2026	$ 1.410.000	$ -	$ 1.410.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.740.000**	**$ -**	**$ 5.740.000**	
PAPELERÍA 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	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.046.458**	**$ -**	**$ 1.046.458**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-149	24/02/2026	$ 7.363.747		$ 7.363.747	No se presentó ninguna observación
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 56878	23/02/2026	$ 1.532.000		$ 1.532.000	No se presentó ninguna observación
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	25/02/2026	$ 5.388.000	$ -	$ 5.388.000	No se presentó ninguna observación
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6204	25/02/2026	$ 766.450	$ -	$ 766.450	No se presentó ninguna observación
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6205	25/02/2026	$ 1.317.950	$ -	$ 1.317.950	No se presentó ninguna observación
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6206	25/02/2026	$ 2.499.300	$ -	$ 2.499.300	No se presentó ninguna observación
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6207	25/02/2026	$ 4.249.600	$ -	$ 4.249.600	No se presentó ninguna observación
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 Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 8.006	$ -	$ 8.006	No se presentó ninguna observación
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 384360754	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 60.314	$ -	$ 60.314	No se presentó ninguna observación
TELEFONIA CELULAR FACTURA E6030125857	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 22.334	$ -	$ 22.334	No se presentó ninguna observación
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R1120786680	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 51.032	$ -	$ 51.032	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 141.686**	**$ -**	**$ 141.686**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	813	13/02/2026	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 800.000**	**$ -**	**$ 800.000**	
MANTENIMIENTOS MENORES - 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 MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.968.822**	**$ 13.426.912**	**$ 112.395.734**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.