Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**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 PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 19 DE MARZO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 12.935.720**	**$ -**	**$ -**	**$ 756.882**	**$ 4.810.028**	**$ 7.368.810**	**$ -**	**$ 7.368.810**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.811.938	$ -	$ -	$ 756.882	$ 3.027.528	$ 3.027.528	$ -	$ 3.027.528	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 6 profesionales de atención a la primera infancia. Recurrencia, solo se requerian 4 de los 9 profesionales asignados. Por 6 días por valor de $3.027.528.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 auxiliar de atención a la primera infancia. Recurrencia, solo se requerian uno de los 2 auxiliares asignados. Por 6 días por valor de $595.020.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.167	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 auxiliar de servicios generales. Recurrencia, solo se requerian uno de los 2 auxiliares asignados. Por 6 días por valor de $590.389.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Recursos no ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero de 2026 correspondiente a 1 manipulador de alimentos, solo se requerian uno de los 2 manipuladores asignados. Por 6 días por valor de $597.091.
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO 03/03/2026**	**BANCOLOMBIA**				**N CUENTA 58967802831**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS								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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	5/01/2026	$ -	$ 5.732.825	$ 5.732.825	No aplica
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/03/2026	5/01/2026	$ -	$ 1.446.040	$ 1.446.040	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.178.865**	**$ 7.178.865**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**		**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**		**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-131527-1a3a02-58938003
2026-03-19T13:36:17-05:00 - Pagina 5 de 10

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ -	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ -	$ -	$ -	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ -	$ -	$ -	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES						$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL ALIMENTOS				$ -	$ -	$ -	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ -	$ -	$ -	

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 7.368.810	$ 7.178.865	$ 14.547.675	

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

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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS 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	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 JARDIN 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		N CUENTA	MEDIO DE PAGO
	03/03/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	
PAGO NOMINA / HONORARIOS				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	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	817	23/02/2026	$ 4.330.000		$ 4.330.000	No aplica
MARIA NAIN 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
MARIA NAIN 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 SANABRIA 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.
ENERGIA - 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.
TELEFONIA 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	
MARIA NAIN 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