Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135250-94ab21-22556175
2026-06-16T14:00:30-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital 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 MES DE MAYO DE 2026	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 08 DE JUNIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO** 30/05/2026	**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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	1/05/2026	$ -	$ 7.230.198	$ 7.230.198	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.230.198**	**$ 7.230.198**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD BOCHICA LTDA	SB1886	25/05/2026	2/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	4/06/2026	$ -	$ 2.911.509	$ 2.911.509	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.911.509**	**$ 2.911.509**	

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	4/06/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.748.203**	**$ 3.748.203**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	843	8/05/2026	$ 1.989.246	$ -	$ 1.989.246	Soporte por $2.027.000, ejecución mayo $1.989.246, saldo para junio $37.754
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.989.246**	**$ -**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	834	13/04/2026	$ 1.963.744	$ -	$ 1.963.744	Soporte por $5.115.000, ejecucion abril $3.151.256, ejecución mayo $1.963.744
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	840	7/05/2026	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.983.744**	**$ -**	**$ 2.983.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO — OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135250-94ab21-22556175
2026-06-16T14:00:30-05:00 - Pagina 5 de 9

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	836	13/04/2026	$ 20.674	$ -	$ 20.674	Valor soporte por $816.000, valor ejecución abril abril $795.326, ejecución mayo $20.674
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	841	8/05/2026	$ 926.899	$ -	$ 926.899	Soporte por $999.000, ejecución mayo $926.899 saldo para junio $72.101
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 947.573**	**$ -**	**$ 947.573**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	844	8/05/2026	$ 4.426.000	$ -	$ 4.426.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	842	8/05/2026	$ 1.685.000	$ -	$ 1.685.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.111.000**	**$ -**	**$ 6.111.000**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	824	9/03/2026	$ 526.225	$ -	$ 526.225	Soporte por $2.232.500, descuento $191.037, ejecutado marzo 2026 $232.598, ejecucion abril 2026 $1.082.543, descuento abril $200.134, ejecucion mayo $526.225
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	835	13/04/2026	$ 290.000	$ -	$ 290.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	839	7/05/2026	$ 339.094	$ -	$ 339.094	Soporte por $1.549.600, ejecución mayo $339-094 saldo para junio $1.210.506
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.155.319**	**$ -**	**$ 1.155.319**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-210	28/05/2026	$ 9.539.278	$ -	$ 9.539.278	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-215	28/05/2026	$ 56.280	$ -	$ 56.280	No aplica
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 59795	28/05/2026	$ 1.811.200	$ -	$ 1.811.200	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.406.758**	**$ -**	**$ 11.406.758**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 853	27/05/2026	$ 5.091.500	$ -	$ 5.091.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6221	27/05/2026	$ 1.064.800	$ -	$ 1.064.800	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6222	27/05/2026	$ 1.978.150	$ -	$ 1.978.150	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6224	27/05/2026	$ 2.233.450	$ -	$ 2.233.450	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6225	27/05/2026	$ 1.991.104	$ -	$ 1.991.104	Soporte por $7.008.800, ejecución mayo $1.991.104
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.359.004**	**$ -**	**$ 12.359.004**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.765.762**	**$ -**	**$ 23.765.762**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EAAB CTA CTO 10884010 FACTURA 42174476418	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 1.089.800	$ -	$ 1.089.800	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 138.800	$ -	$ 138.800	No aplica
ENERGÍA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 394811995-4	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 367.140	$ -	$ 367.140	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6062706900	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 59.550	$ -	$ 59.550	Soporte por $277.269, no se reconoce la compra de un equipo celular por $217.720
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1150451681	JORGE ELVER ROJAS VARGAS			$ 129.900	$ -	$ 129.900	Soporte por $140.800, no se reconoce la compra de un equipo ultrawifi por $10.900
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.785.190**	**$ -**	**$ 1.785.190**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	833	6/04/2026	$ 280.714	$ -	$ 280.714	Soporte por $750.000, ejecución abril $469.286, ejecucion mayo 280.714
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	845	8/05/2026	$ 700.000	$ -	$ 700.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 980.714**	**$ -**	**$ 980.714**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GILDARDO LIZARRALDE	19371964	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 2.044.034		$ 2.044.034	Soporte por $3.500.000, ejecucion abril $1.455.966, ejecución mayo 2026 $2.044.034
ALUVIDRIOS	1012382850-1	FACT 185	19/05/2026	$ 29.000		$ 29.000	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-135250-94ab21-22556175
2026-06-16T14:00:30-05:00 - Pagina 6 de 9

INDUMETALICAS BOSANOVA	80268215-9	CUENTA DE COBRO	13/05/2026	$ 170.000		$ 170.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.243.034**	**$ -**	**$ 2.243.034**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 111.127.472**	**$ 13.889.910**	**$ 125.017.382**	

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