SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
VALIDACION ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMBRANDO CAMINO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**28 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 presenta observaciones
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No presenta observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No presenta observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No presenta observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No presenta observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No presenta observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No presenta observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO		N CUENTA	MEDIO DE PAGO
	30/05/2026	BANCOLOMBIA	58967802831	
PAGO NOMINA / HONORARIOS				TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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 O 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 presenta observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.230.198**	**$ 7.230.198**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº 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 presenta observaciones
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	$ -	$ 2.911.509	$ 2.911.509	No presenta observaciones
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	4/06/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No presenta observaciones
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	No presenta observaciones
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	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	840	7/05/2026	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No presenta observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.983.744**	**$ -**	**$ 2.983.744**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	836	13/04/2026	$ 20.674	$ -	$ 20.674	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	841	8/05/2026	$ 926.899	$ -	$ 926.899	No presenta observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 947.573**	**$ -**	**$ 947.573**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	844	8/05/2026	$ 4.426.000	$ -	$ 4.426.000	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	842	8/05/2026	$ 1.685.000	$ -	$ 1.685.000	No presenta observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.111.000**	**$ -**	**$ 6.111.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	824	9/03/2026	$ 526.225	$ -	$ 526.225	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	835	13/04/2026	$ 290.000	$ -	$ 290.000	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	839	7/05/2026	$ 339.094	$ -	$ 339.094	No presenta observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.155.319**	**$ -**	**$ 1.155.319**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-210	28/05/2026	$ 9.539.278	$ -	$ 9.539.278	No presenta observaciones
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-215	28/05/2026	$ 56.280	$ -	$ 56.280	No presenta observaciones
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 59795	28/05/2026	$ 1.811.200	$ -	$ 1.811.200	No presenta observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.406.758**	**$ -**	**$ 11.406.758**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 853	27/05/2026	$ 5.091.500	$ -	$ 5.091.500	No presenta observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6221	27/05/2026	$ 1.064.800	$ -	$ 1.064.800	No presenta observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6222	27/05/2026	$ 1.978.150	$ -	$ 1.978.150	No presenta observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6224	27/05/2026	$ 2.233.450	$ -	$ 2.233.450	No presenta observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6225	27/05/2026	$ 1.991.104	$ -	$ 1.991.104	No presenta observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.359.004**	**$ -**	**$ 12.359.004**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.765.762**	**$ -**	**$ 23.765.762**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EAAB CTA CTO 10884010 FACTURA 4217447641	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 1.089.800	$ -	$ 1.089.800	No presenta observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 138.800	$ -	$ 138.800	No presenta observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 394811995-4	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 367.140	$ -	$ 367.140	No presenta observaciones
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6062706900	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 59.550	$ -	$ 59.550	No presenta observaciones
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1150451681	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 129.900	$ -	$ 129.900	No presenta observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.785.190**	**$ -**	**$ 1.785.190**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	833	6/04/2026	$ 280.714	$ -	$ 280.714	No presenta observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	845	8/05/2026	$ 700.000	$ -	$ 700.000	No presenta observaciones
TOTAL PIGA				**$ 980.714**	**$ -**	**$ 980.714**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GILDARDO LIZARRALDE	19371964	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 2.044.034		$ 2.044.034	No presenta observaciones
ALUVIDRIOS	1012382850-1	FACT 185	19/05/2026	$ 29.000		$ 29.000	No presenta observaciones
INDUMETALICAS BOSANOVA	80268215-9	CUENTA DE COBRO	13/05/2026	$ 170.000		$ 170.000	No presenta observaciones
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 VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MARIA NANCY MOYA	CARGO: RESPONSABLE DEL SERVIVIO	NOMBRE:	LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53155460