Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-161251-844467-14059552
2026-07-14T16:20:10-05:00 - Pagina 4 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8412-2025 - JARDÍN INFANTIL EL SEMBRANDO CAMINO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 10 DE JULIO 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	
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 ATENCIÓN 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	BANCOLOMBIA	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/06/2026		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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	30/05/2026	$ -	$ 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	SB1898	26/06/2026	4/07/2026	$ 8.271.703	$ -	$ 8.271.703	Soporte por $8.271.704, ejecucion junio $8.2701.703
TOTAL VIGILANCIA				$ 8.271.703	$ -	$ 8.271.703	

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	3/07/2026	$ -	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	$ 37.754	$ -	$ 37.754	Soporte por $2.027.000, ejecución mayo $1.989.246, ejecución junio $37.754
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	848	4/06/2026	$ 1.951.492	$ -	$ 1.951.492	Soporte por $1.989.000, ejecucion junio $1.951.492, saldo para julio $37.508
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 1.989.246	$ -	$ 1.989.246	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	841	8/05/2026	$ 72.101	$ -	$ 72.101	Soporte por $999.000, ejecución mayo $926.899, ejecucion junio $72.101
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	852	9/06/2026	$ 728.000	$ -	$ 728.000	No aplica
ALFONSO JOSE ZULETA TABORDA	18959225-2	1751	30/06/2026	$ 147.472	$ -	$ 147.472	Soporte por $250.000, ejecucion junio $147.472, saldo para julio $102.528
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	847	4/06/2026	$ 6.208.000	$ -	$ 6.208.000	No aplica
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	849	4/06/2026	$ 2.395.000	$ -	$ 2.395.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 8.603.000	$ -	$ 8.603.000	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	839	7/05/2026	$ 1.210.506	$ -	$ 1.210.506	Soporte por $1.549.600, ejecución mayo $339-094 ejecución junio $1.210.506
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ 1.210.506	$ -	$ 1.210.506	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787	FMF-236	27/06/2026	$ 8.436.750		$ 8.436.750	No aplica
COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO	832008464-9	FENS 60860	30/06/2026	$ 1.673.600	$ -	$ 1.673.600	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 10.110.350	$ -	$ 10.110.350	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WILLIAM ORLANDO BARRETO HORTUA	1.068.972.327-1	FACT. 861	27/06/2026	$ 5.184.500	$ -	$ 5.184.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6227	27/06/2026	$ 1.240.100	$ -	$ 1.240.100	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6228	27/06/2026	$ 2.444.500	$ -	$ 2.444.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6229	27/06/2026	$ 2.437.500	$ -	$ 2.437.500	No aplica
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6230	27/06/2026	$ 2.173.545	$ -	$ 2.173.545	Soporte por $6.113.850, ejecucion junio $2.173.545
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6231	27/06/2026	$ 66.750	$ -	$ 66.750	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 13.546.895	$ -	$ 13.546.895	
TOTAL ALIMENTOS				$ 23.657.245	$ -	$ 23.657.245	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 398439908-9	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 337.020	$ -	$ 337.020	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 123.790	$ -	$ 123.790	No aplica
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6073620523	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 59.550	$ -	$ 59.550	Soporte por $277.270, ejecucion junio $59.550 de acuerdo al consumo
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1154034966	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 129.151	$ -	$ 129.151	Soporte por $140.051, ejecucion junio $129.151 de acuerdo al consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 649.511	$ -	$ 649.511	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	860	4/06/2026	$ 900.000	$ -	$ 900.000	No aplica
TOTAL PIGA				$ 900.000	$ -	$ 900.000	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS ANTONIO GUEVARA DIAZ	19302550		30/06/2026	$ 3.200.000	$ -	$ 3.200.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 3.200.000	$ -	$ 3.200.000	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 110.322.970	$ 13.889.910	$ 124.212.880	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARÍA NANCY MOYA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.845.911			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836