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

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	**28 DE SEPTIEMBRE 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 cuenta con observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No cuenta con observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No cuenta con observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No cuenta con observación
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO 28/06/2026	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	4/07/2026	30/05/2026	$ -	$ 7.230.198	$ 7.230.198	No cuenta con observaciones
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. Se hace alcance a esta observación ya que por error involuntario quedo mal digitado la ejecución de junio, el valor correcto es $8,271,703 sin afectar la ejecución.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	$ -	$ 2.911.509	$ 2.911.509	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.911.509**	**$ 2.911.509**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	3/07/2026	$ -	$ 3.748.203	$ 3.748.203	No cuenta con 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	$ 37.754	$ -	$ 37.754	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	848	4/06/2026	$ 1.951.492	$ -	$ 1.951.492	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	852	9/06/2026	$ 728.000	$ -	$ 728.000	No cuenta con observaciones
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. Se hace alcance a la ejecución dado que el valor correcto es $102,528 valor que se tendra en cuenta en el mes de julio.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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 cuenta con obervaciones
MARIA NAIN HERNANDEZ	24.285.059-4	849	4/06/2026	$ 2.395.000	$ -	$ 2.395.000	No cuenta con obervaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.603.000**	**$ -**	**$ 8.603.000**	

PAPELERÍA 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	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA 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 cuenta con observaciones
COMPAÑÍA LECHERA DE EL MORTIÑO SAS	832008464-9	FENS 60860	30/06/2026	$ 1.673.600	$ -	$ 1.673.600	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6227	27/06/2026	$ 1.240.100	$ -	$ 1.240.100	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6228	27/06/2026	$ 2.444.500	$ -	$ 2.444.500	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6229	27/06/2026	$ 2.437.500	$ -	$ 2.437.500	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6230	27/06/2026	$ 2.173.545	$ -	$ 2.173.545	No cuenta con observaciones
CLAUDIA MIREYA MOLINA MUÑOZ	1.032.380.397-5	FACT. 6231	27/06/2026	$ 66.750	$ -	$ 66.750	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.546.895**	**$ -**	**$ 13.546.895**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 23.657.245**	**$ -**	**$ 23.657.245**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 2261642-7 FACTURA 398439908-9	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 337.020	$ -	$ 337.020	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. 61515642 FACTURA 5107104-28124	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 123.790	$ -	$ 123.790	No cuenta con observaciones
TELEFONIA CELULAR CTA. CTO. 8219482239 FACTURA E 6073620523	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 59.550	$ -	$ 59.550	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. 62097163 FACTURA R 1154034966	JORGE ELVER ROJAS VARGAS	$ 129.151	$ -	$ 129.151	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.200.000**	**$ -**	**$ 3.200.000**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 110.322.970**	**$ 13.889.910**	**$ 124.212.880**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA