Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260204-143952-970453-67098323
2026-02-04T16:05:20-05:00 - Pagina 4 de 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **27 de enero del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 11.348.269**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.030.234**	**$ 1.757.320**	**$ 8.560.715**	**$ -**	**$ 8.560.715**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350	$ -	$ -	$ 630.735	$ 1.261.470	$ 4.415.145	$ -	$ 4.415.145	Proyección de $6.307.350 menos descuento $630.735, recursos no ejecutados $1.261.470 ejecución diciembre $4.415.145
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.487.550	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ 991.700	$ -	$ 991.700	Proyección de $1.487.550 menos recursos no ejecutados $495.850 ejecución diciembre $991.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ 399.499	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	Proyección de $1.198.498 menos descuento $399.499 ejecución diciembre $798.999
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	17/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24148025837	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
CERTIFICADO ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	3/12/2025	$ 7.611.240	$ -	$ 7.611.240	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 7.611.240**	**$ -**	**$ 7.611.240**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	232	22/08/2025	29/08/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion agosto $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	256	26/09/2025	29/09/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion septiembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	268	25/10/2025	30/10/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion octubre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	288	22/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 168.350	$ 168.350	Soporte por valor de $7.509.196, ejecucion noviembre $6.517.220, ajuste por modificacion 1 $168.350
WARNING SEGURIDAD LTDA	302	12/12/2025	15/12/2025	$ -	$ 1.114.262	$ 1.114.262	Soporte por valor de $7.509.196 ejecución diciembre $1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 1.787.662**	**$ 1.787.662**	

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
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	$ -	$ 510.822	$ 510.822	Soporte por valor de $520.645 ejecución diciembre $510.822.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 510.822**	**$ 510.822**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	12/12/2025	$ -	$ 657.618	$ 657.618	Soporte por valor de $670.264 ejecución diciembre $657.618.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 657.618**	**$ 657.618**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10030	4/11/2025	$ 188.228	$ -	$ 188.228	Soporte por valor de $1.041.800 descuentos $7.000. ejecución noviembre $846.572 ejecución diciembre $188.228.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52485635-7	10419	1/12/2025	$ 127.225	$ -	$ 127.225	Soporte 10419 por valor de $613.000 descuentos $91.000, total $522.000, ejecución diciembre $127.225, saldo $485.775
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 315.453**	**$ -**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	2062	4/11/2025	$ 60.940	$ -	$ 60.940	Soporte por valor de $345.600 ejecución noviembre $284.660 ejecución diciembre $60.940
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3007	1/12/2025	$ 97.542	$ -	$ 97.542	Soporte por valor de $150.350, ejecución diciembre $97.542, saldo $52.808
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 158.482**	**$ -**	**$ 158.482**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10420	1/12/2025	$ 295.500	$ -	$ 295.500	Soporte por valor de $364.000, descuentos $68.500, total $295.500
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635-7	10421	1/12/2025	$ 1.809.081	$ -	$ 1.809.081	Soporte por valor de $2.084.000, descuento $270.000, ejecución diciembre $1.814.000, descuento ajustes Julio a Noviembre $4.919, valor ejecutado $1.809.081
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.104.581**	**$ -**	**$ 2.104.581**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	3006	1/12/2025	$ 196.203		$ 196.203	Soporte 3006 por valor de $215.250, ejecución diciembre $196.203.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 196.203**	**$ -**	**$ 196.203**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260204-143952-970453-67098323
2026-02-04T16:05:20-05:00 - Pagina 5 de 18

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST	901405570-4	4410	4/12/2025	$ 390.722	$ -	$ 390.722	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 390.722**	**$ -**	**$ 390.722**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	93181	10/12/2025	$ 4.237.536	$ -	$ 4.237.536	Soporte por valor de $6.764.875, descuento $157.267, total $6.607.608, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en diciembre $4.237.536
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A935	10/12/2025	$ 1.200.380	$ -	$ 1.200.380	Soporte por $1.211.002, descuento ajustes Julio a Noviembre $10.622, valor ejecutado $1.200.380
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.437.916**	**$ -**	**$ 5.437.916**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.828.638**	**$ -**	**$ 5.828.638**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 # FACTURA 375914563-0	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 748.090	$ -	$ 748.090	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 239.010	$ -	$ 239.010	No aplica
ACUEDUCTO 44119567715	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 1.348.680	$ -	$ 1.348.680	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.335.780**	**$ -**	**$ 2.335.780**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JACQUELINE SALCEDO UMANA	52485635	10422	1/12/2025	$ 125.450	$ -	$ 125.450	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 125.450**	**$ -**	**$ 125.450**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	830103750-1	CUENTA COBRO	5/12/2025	$ 1.171.000	$ -	$ 1.171.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.171.000**	**$ -**	**$ 1.171.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 28.407.542**	**$ 2.956.102**	**$ 31.363.644**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO:	REVISORA FISCAL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá