Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-211950-c598f6-58863417
2026-04-14T21:31:49-05:00 - Pagina 5 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de abril de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 28.939.969**	**$ 7.524.690**	**$ 4.597.588**	**$ 3.016.666**	**$ 14.140.607**	**$ 19.073.003**	**$ 4.831.971**	**$ 23.904.974**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 903.480	$ 2.559.860	$ 455.816	$ 598.244	$ 1.054.060	Valor presupuestado por $4.517.400, descuento por $903.480, recurso pendiente por llevar a ejecución por $2.559.860, se lleva a ejecución $1.054.060.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.514.244	$ 3.520.296	$ 2.103.100	$ 126.147	$ 3.784.410	$ 9.018.182	$ 2.208.901	$ 11.227.083	Valor presupuestado por $15.137.640, descuento por $126.147, recurso no ejecutado por $3.784.410, se lleva a ejecución $11.227.083.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.770.522	$ 1.352.400	$ 827.278	$ -	$ 2.975.100	$ 2.284.819	$ 690.281	$ 2.975.100	Valor presupuestado por $5.950.200, recurso no ejecutado por $2.975.100, se lleva a ejecución $2.975.100.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.497.600	$ 515.986	$ 325.514	$ -	$ -	$ 1.878.912	$ 460.188	$ 2.339.100	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.065.780	$ 1.061.140	$ 667.072	$ 399.500	$ 2.396.996	$ 1.537.308	$ 460.188	$ 1.997.496	Valor presupuestado por $4.793.992, decuento por $399.500, recurso no ejecutado por $2.396.996, se lleva a ejecución $1.997.496.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.098.990	$ 1.074.868	$ 674.624	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	Valor presupuestado por $4.848.482, recurso no ejecutado por $2.424.241, se lleva a ejecución 2.424.241.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ 234.810	$ -	$ 755.165	$ 184.075	$ 939.240	Valor presupuestado por $1.174.050, descuento por $234.810, se lleva a ejecución $939.240.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ 406.566	$ -	$ 718.560	$ 230.094	$ 948.654	Valor presupuestado por $1.355.220, descuento por $406.566, se lleva a ejecución $948.654.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $946.163, recurso no ejecutado por $946.163, ejecución $0.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	10/04/2026	DAVIVIENDA	004000156671	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2026	APORTES EN LINEA	9502951261	7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	YENY CARINA OSPINA ARANGO	31/03/2026	6/03/2026	$ 3.038.976	$ 624.641	$ 3.663.617	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 3.038.976**	**$ 624.641**	**$ 3.663.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASEISA LTDA	ASEI 17226	24/03/2026	30/03/2026	$ 6.291.572	$ -	$ 6.291.572	Soporte por $6.500.000, se lleva a ejecución $6.291.572.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.291.572**	**$ -**	**$ 6.291.572**	

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	YENY CARINA OSPINA ARANGO	31/03/2026	$ 1.214.535	$ 232.915	$ 1.447.450	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.214.535**	**$ 232.915**	**$ 1.447.450**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO	31/03/2026	$ 1.411.776	$ -	$ 1.411.776	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.411.776**	**$ -**	**$ 1.411.776**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943	X857-2552623	26/03/2026	$ 67.934	$ 21.206	$ 89.140	Soporte por $109.780, descuento por $20.640, se lleva a ejecución $89.140.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS222	27/03/2026	$ -	$ 290.894	$ 290.894	Soporte por $295.381, reconocimiento en aseo personal $4.487 se lleva a ejecución $290.894.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 67.934**	**$ 312.100**	**$ 380.034**	

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
ALMACENES ÉXITO S.A	890.900.608	ET59-149082	14/03/2026		$ 44.250	$ 44.250	Soporte por $79.650, descuento por $35.400, se lleva a ejecución $44.250.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 44.250**	**$ 44.250**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943	X857-2552621	26/03/2026	$ -	$ 152.700	$ 152.700	No aplica.
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943	X857-2552622	26/03/2026	$ -	$ 50.900	$ 50.900	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS220	27/03/2026	$ -	$ 31.201	$ 31.201	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS221	27/03/2026	$ -	$ 162.244	$ 162.244	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS222	27/03/2026	$ -	$ 4.487	$ 4.487	Soporte por $295.381, reconocimiento en aseo institucional $290.894 se lleva a ejecución $4.487.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 401.532**	**$ 401.532**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-211950-c598f6-58863417
2026-04-14T21:31:49-05:00 - Pagina 6 de 10

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6595	30/03/2026	$ -	$ 172.100	$ 172.100	No aplica.
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6596	30/03/2026	$ -	$ 55.500	$ 55.500	Soporte $58.500, descuento $3.000 se lleva a ejecución $55.500.
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6597	30/03/2026	$ -	$ 25.750	$ 25.750	Soporte por $30.950, descuento por $5.200, se lleva a ejecución $25.750.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ 253.350**	**$ 253.350**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CIALTA S.A.S	830.046.757	1352938	3/03/2026	$ 58.089	$ -	$ 58.089	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1353175	4/03/2026	$ 138.580	$ -	$ 138.580	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1353392	5/03/2026	$ 120.210	$ -	$ 120.210	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2641081	9/03/2026	$ 373.895	$ -	$ 373.895	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1354034	10/03/2026	$ 251.027	$ -	$ 251.027	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2652618	16/03/2026	$ 131.937	$ -	$ 131.937	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2652620	16/03/2026	$ 11.891	$ -	$ 11.891	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1355387	18/03/2026	$ 177.787	$ -	$ 177.787	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	40041-2658558	19/03/2026	$ 246.327		$ 246.327	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS214	26/03/2026	$ 157.680	$ -	$ 157.680	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS216	27/03/2026	$ 1.069.828	$ -	$ 1.069.828	Soporte por $1.096.692, descuento por $26.864 se lleva a ejecución $1.069.828.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS227	27/03/2026	$ 108.000	$ -	$ 108.000	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS218	27/03/2026	$ 361.099	$ -	$ 361.099	Soporte por $365.082, descuento por $3.983, se lleva a ejecución $361.099.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS217	27/03/2026	$ 661.582	$ -	$ 661.582	Soporte por $713.152, descuento por $51.570, se lleva a ejecución $661.582.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS226	27/03/2026	$ 243.040	$ -	$ 243.040	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS219	27/03/2026	$ 860.227	$ -	$ 860.227	Soporte por $870.064, descuento por $9.837, se lleva a ejecución $860.227.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS229	27/03/2026	$ 190.115	$ -	$ 190.115	Soporte por $209.884, descuento por $19.769, se lleva a ejecución $190.115.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS228	27/03/2026	$ 506.285	$ -	$ 506.285	Soporte por $585.667, descuento por $79.382, se lleva a ejecución $506.285.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS223	27/03/2026	$ 382.782	$ -	$ 382.782	Soporte por $583.248, se ejecuta $382.782, tope maximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.050.381**	**$ -**	**$ 6.050.381**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.050.381**	**$ -**	**$ 6.050.381**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 0705737-3 FACTURA No 389689139-8	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 179.560	$ -	$ 179.560	No aplica.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 61451863 // FACTURA F15B80846482	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 135.420	$ -	$ 135.420	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 314.980**	**$ -**	**$ 314.980**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	9.636.064	DS 6573	12/03/2026	$ 611.171	$ 127.329	$ 738.500	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 611.171**	**$ 127.329**	**$ 738.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 38.074.328**	**$ 6.828.088**	**$ 44.902.416**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	**CARGO:**	Coordinadora de Gestión de Proyectos	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826