SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO 2026

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSION | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |
| Fecha validación: | 24 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** | **$ 72.844.739** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.709.568** | **$ 8.273.274** | **$ 52.861.897** | **$ -** | **$ 52.861.897** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 37.844.100 | $ - | $ - | $ 5.172.027 | $ 5.298.174 | $ 27.373.899 | $ - | $ 27.373.899 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.925.300 | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 9.594.988 | $ - | $ - | $ 1.771.167 | $ - | $ 7.823.821 | $ - | $ 7.823.821 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 9.623.851 | $ - | $ - | $ 1.791.274 | $ - | $ 7.832.577 | $ - | $ 7.832.577 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 01/04/2026 y 06/04/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO | ANDREA M. VELASQUEZ GARCIA | 31/03/2026 | 3/03/2026 | $ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARNING SEGURIDAD LTDA | FVEM 367 | 21/03/2026 | 23/03/2026 | $ - | $ 8.271.447 | $ 8.271.447 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ -** | **$ 8.271.447** | **$ 8.271.447** | |

**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 | 31/03/2026 | $ - | $ 3.221.244 | $ 3.221.244 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.221.244** | **$ 3.221.244** | |

**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 | 31//03/2026 | $ - | $ 4.146.948 | $ 4.146.948 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 4.146.948** | **$ 4.146.948** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA | 52485635 | 19411 | 20/02/2026 | $ 217.937 | | $ 217.937 | No aplica |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA | 52485635 | 22207 | 2/03/2026 | $ 1.771.309 | $ - | $ 1.771.309 | No aplica |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4148 | 2/02/2026 | $ - | $ 1.205.958 | $ 1.205.958 | No aplica |
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4435 | 2/03/2026 | $ 293.806 | $ 4.160.194 | $ 4.454.000 | No aplica |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 293.806** | **$ 5.366.152** | **$ 5.659.958** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4436 | 2/03/2026 | $ 447.050 | $ - | $ 447.050 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 447.050** | **$ -** | **$ 447.050** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA | 52485635 | 22210 | 2/03/2026 | $ 1.156.500 | $ - | $ 1.156.500 | No aplica |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA | 52485635 | 22211 | 2/03/2026 | $ 5.548.500 | $ - | $ 5.548.500 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 6.705.000** | **$ -** | **$ 6.705.000** | |

**PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4150 | 2/02/2026 | $ 111.804 | $ - | $ 111.804 | No aplica |
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4438 | 2/03/2026 | $ 785.100 | $ - | $ 785.100 | Soporte por valor de $821.500 descuento componente $36.400 ejecución febrero $3.846 Saldo $785.100.. Se hace alcanace a esta observación, dado que por error involuntario se menciona el mes de febrero siendo esto incorrecto, Soporte por $821.500, descuento por $36.400, ejecución maro por $785,100 |
| GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA | 1016026394 | 4439 | 2/03/2026 | $ 312.997 | $ - | $ 312.997 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.209.901** | **$ -** | **$ 1.209.901** | |

**ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM 4630 | 27/03/2026 | $ 1.565.033 | $ - | $ 1.565.033 | No aplica. |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 1.565.033** | **$ -** | **$ 1.565.033** | |

**ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON | 1023885126-1 | FE 107437 | 27/03/2026 | $ 17.516.269 | $ - | $ 17.516.269 | No aplica |
| HERMINDA SAAVEDRA GARCIA | 52266449-4 | A981 | 27/03/2026 | $ 5.054.075 | $ - | $ 5.054.075 | No aplica. |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 22.570.344** | **$ -** | **$ 22.570.344** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 24.135.377** | **$ -** | **$ 24.135.377** | |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15B78077133 | ANDREA M. VELASQUEZ | $ 103.055 | $ - | $ 103.055 | No aplica |
| INTERNET COMCEL40599853 FACTURA R1142799700 | ANDREA M. VELASQUEZ | $ 103.992 | $ - | $ 103.992 | No aplica |
| ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 FACTURA 386449069-4 | ANDREA M. VELASQUEZ | $ 454.157 | $ - | $ 454.157 | Se hace alcance al valor ejecutado en el periodo de planeación por error involuntario no se debia tomar los valores de $102.163 de las facturas GAS NATURAL CTA. CTO. 62666383 FACTURA F15B73938543 $2.159 y ACUEDUCTO CTA CTO. 10360059 # FACTURA 43475758116 $100.004) se hace el respectivo descuento<br>Soporte por $556.320 descuento facturas planeación $102.163. valor ejecutado en marzo $454.157. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 661.204** | **$ -** | **$ 661.204** | |

**PIGA - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAQUELINE SANCEDO UMAÑA | 52485635 | 22208 | 2/03/2026 | $ 111.000 | $ - | $ 111.000 | No aplica |
| JAQUELINE SANCEDO UMAÑA | 52485635 | 22209 | 2/03/2026 | $ 574.350 | $ - | $ 574.350 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 685.350** | **$ -** | **$ 685.350** | |

**MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM APONTE | 80248654 | CC3003 | 30/03/2026 | $ 1.610.856 | $ - | $ 1.610.856 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.610.856** | **$ -** | **$ 1.610.856** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 98.210.927** | **$ 21.005.791** | **$ 119.216.718** | |

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA