ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 26/05/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.690.587**	**$ 7.341.334**	**$ 4.590.186**	**$ 466.866**	**$ 16.245.798**	**$ 22.307.566**	**$ 4.601.877**	**$ 26.909.443**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 7.077.260	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ 3.919.156	$ 598.244	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.514.244	$ 3.520.296	$ 2.103.100	$ 232.956	$ 3.784.410	$ 8.911.373	$ 2.208.901	$ 11.120.274	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.497.600	$ 515.986	$ 325.514	$ 233.910	$ 2.105.190	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.065.780	$ 1.061.140	$ 667.072	$ -	$ 2.396.996	$ 1.936.808	$ 460.188	$ 2.396.996	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.289.748	$ 891.512	$ 667.222	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 989.975	$ 184.075	$ 1.174.050	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.125.126	$ 230.094	$ 1.355.220	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 716.068	$ 230.094	$ 946.162	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	DAVIVIENDA				004000156671		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/05/2026	APORTES EN LINEA				9504439166		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	30/04/2026	6/04/2026	$ 3.019.356	$ 644.261	$ 3.663.617	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 3.019.356**	**$ 644.261**	**$ 3.663.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASEISA LTDA	ASEI-17434	10/04/2026	30/04/2026	$ 6.482.147	$ -	$ 6.482.147	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.482.147**	**$ -**	**$ 6.482.147**	

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	30/04/2026	$ 1.251.312	$ 239.968	$ 1.491.280	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.251.312**	**$ 239.968**	**$ 1.491.280**	

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	30/04/2026	$ 1.454.560	$ -	$ 1.454.560	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.454.560**	**$ -**	**$ 1.454.560**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOHN JAIRO GOMEZ GOMEZ	70.902.959	PH1E - 15801	23/04/2026	$ -	$ 12.000	$ 12.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
Suramerica Comercial S.A.S	900.943.243	F1Q11324278	15/04/2026	$ -	$ 16.000	$ 16.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 28.000**	**$ 28.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANA LIGIA DOMINGUEZ	51.973.604	DS-6649	4/04/2026	$ 8.000	$ -	$ 8.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	901.662.143	FE-468	6/04/2026	$ 101.150	$ -	$ 101.150	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
OSCAR JULIAN AYALA	79.731.744	DS-6648	8/04/2026	$ 272.000		$ 272.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800.198.348	FVCF-1861	13/04/2026	$ 56.004	$ 263.963	$ 319.967	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 437.154**	**$ 263.963**	**$ 701.117**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PEDRAZA ORTIZ ANDREA PAOLA	1.019.078.521	SETG-985000560	13/04/2026	$ -	$ 4.800	$ 4.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 4.800**	**$ 4.800**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1174	15/04/2026	$ 94.289	$ -	$ 94.289	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 133.101	$ -	$ 133.101	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1207	27/04/2026	$ 155.695	$ -	$ 155.695	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 383.085**	**$ -**	**$ 383.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1174	15/04/2026	$ 1.466.008	$ -	$ 1.466.008	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 1.304.100	$ -	$ 1.304.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679125	1/04/2026	$ 38.934	$ -	$ 38.934	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679130	1/04/2026	$ 212.801	$ -	$ 212.801	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.021.843**	**$ -**	**$ 251.735**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.404.928**	**$ -**	**$ 634.820**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 126.062		$ 126.062	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 126.062**	**$ -**	**$ 126.062**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 38.483.085**	**$ 5.782.869**	**$ 44.265.954**	

OBSERVACIONES:
NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA