Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260516-151918-9a2161-34319175
2026-05-16T15:34:11-05:00 - 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 MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 de mayo de 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	Valor presupuestado por $4.517.400 más recurso pendiente por reconocer de marzo $2.559.860, recurso pendiente por ejecutar $2.559.860 y se lleva a ejecución $4.517.400.
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	Valor presupuestado por $15.137.640, descuento por $232.956, recurso no ejecutado por $3.784.410, se lleva a ejecución $11.120.274.
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	$ 233.910	$ 2.105.190	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $2.339.100, descuento por $233.910, recurso pendiente por ejecutar $2.105.190.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.065.780	$ 1.061.140	$ 667.072	$ -	$ 2.396.996	$ 1.936.808	$ 460.188	$ 2.396.996	Valor presupuestado por $4.793.992, recurso no ejecutado $2.396.996, se lleva a ejecución $2.396.996.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.289.748	$ 891.512	$ 667.222	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 989.975	$ 184.075	$ 1.174.050	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.125.126	$ 230.094	$ 1.355.220	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 716.068	$ 230.094	$ 946.162	Valor presupuestado por $946.163, recurso no ejecutado por $1, se lleva a ejecución $946.162.

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 aplica.
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	Soporte por $6.500.000 se lleva a ejecución $6.482.147.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 aplica.
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 aplica.
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 aplica.
Suramerica Comercial S.A.S	900.943.243	F1Q11324278	15/04/2026	$ -	$ 16.000	$ 16.000	No aplica.
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 aplica.
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 aplica.
SERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	901.662.143	FE-468	6/04/2026	$ 101.150	$ -	$ 101.150	No aplica.
OSCAR JULIAN AYALA	79.731.744	DS-6648	8/04/2026	$ 272.000		$ 272.000	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800.198.348	FVCF-1861	13/04/2026	$ 56.004	$ 263.963	$ 319.967	Soporte por $322.048, se lleva a ejecución en abril $319.967, saldo $2.081.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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 aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 4.800**	**$ 4.800**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260516-151918-9a2161-34319175
2026-05-16T15:34:11-05:00 - Pagina 6 de 10

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
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	Soporte por $1.563.609, descuento por $3.312, grandes superficies $1.466.008 pequeños productores $94.289.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 133.101	$ -	$ 133.101	Soporte por $1.437.201 grandes superficies $1.304.100 pequeños productores $133.101.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1207	27/04/2026	$ 155.695	$ -	$ 155.695	Soporte por $1.244.333 pequeños productores $155.695, tope maximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 383.085**	**$ -**	**$ 383.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679125	1/04/2026	$ 38.934	$ -	$ 38.934	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679130	1/04/2026	$ 212.801	$ -	$ 212.801	Soporte por $324.702 descuento por $14.364, se lleva a ejecución $212.801, tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1174	15/04/2026	$ 1.466.008	$ -	$ 1.466.008	Soporte por $1.563.609, descuento por $3.312, grandes superficies $1.466.008 pequeños productores $94.289
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 1.304.100	$ -	$ 1.304.100	Soporte por $1.437.201 grandes superficies $1.304.100 pequeños productores $133.101.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.021.843**	**$ -**	**$ 3.021.843**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.404.928**	**$ -**	**$ 3.404.928**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - CTA. CTO 61056935091 FACTURA No BEC-516488097	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 126.062		$ 126.062	Soporte por $158.961, descuento por $32.899 se lleva a ejecución $126.062.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 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 aplica.
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 aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

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