Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260520-110514-2d1f38-66462213
2026-05-20T12:11:34-05:00 - Pagina 5 de 8

	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 MES DE ABRIL 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **20 de mayo del 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 71.438.106**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.478.823**	**$ 10.543.920**	**$ 58.415.363**	**$ -**	**$ 58.415.363**	
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	$ -	$ -	$ -	$ 7.568.820	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	Proyección de $37.844.100 menos recursos no ejecutados $7.568.820 ejecución abril $30.275.280.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 2.280.910	$ 2.975.100	$ 3.669.290	$ -	$ 3.669.290	Proyección de $8.925.300 menos descuentos $2.280.910 y recursos no ejecutados $2.975.100 ejecución abril $3.669.290.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ 8.757.437	$ -	$ 8.757.437	Proyección de $8.855.835 menos descuentos $98.398. ejecución abril $8.757.437.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 8.856.856	$ -	$ 8.856.856	Proyección de $8.956.371 menos descuentos $99.515. ejecución abril $8.856.856.
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/05/2026	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	30/04/2026	10/04/2026	$ 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 387	24/04/2026	24/04/2026	$ -	$ 8.271.447	$ 8.271.447	Soporte por valor de $9.570.998. ejecución abril $8.271.447.
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 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	30/04/2026	$ -	$ 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	30/04/2026	$ -	$ 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	22207	2/03/2026	$ 144.791		$ 144.791	Soporte por valor de $1.916.100 ejecución marzo $1.771.309 ejecución abril $144.791.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV13	10/04/2026	$ 1.844.455	$ -	$ 1.844.455	Soporte por valor de $2.528.274 ejecución abril $1.844.455 Saldo $683.819.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.989.246**	**$ -**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV28	13/04/2026	$ 469.603	$ 3.888.517	$ 4.358.120	Soporte por valor de $5.158.412, ejecución abril $4.358.120. Sado $800.292.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 469.603**	**$ 3.888.517**	**$ 4.358.120**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV26	11/04/2026	$ 967.316	$ -	$ 967.316	Soporte por valor de $1.009.316, descuentos $42.000 ejecución abril $967.316.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 967.316**	**$ -**	**$ 967.316**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 12	10/04/2026	$ 1.475.050	$ -	$ 1.475.050	Soporte por valor de $1.563.050 descuento componente $88.000 ejecución abril $1.475.050.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV11	10/04/2026	$ 6.783.456	$ -	$ 6.783.456	Soporte por valor de $7.118.456 descuento componente $335.000 ejecución abril $6.783.456.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.258.506**	**$ -**	**$ 8.258.506**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1016026394	4439	2/03/2026	$ 265.203	$ -	$ 265.203	Soporte por valor de $578.200 ejecución marzo $312.997 ejecución abril $265.203.
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	F V 27	11/04/2026	$ 908.310	$ -	$ 908.310	Soporte por valor de $1.229.316 descuento componente $6.190 ejecución abril $908.310 Saldo $314.816.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.173.513**	**$ -**	**$ 1.173.513**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4671	23/04/2026	$ 1.740.130	$ -	$ 1.740.130	No aplica.
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 111313	27/04/2026	$ 18.070.516	$ -	$ 18.070.516	Soporte por valor de $24.638.119, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en abril $18.070.516,(el valor de $55.820 se ejecutara con el ajuste correspondiente a la base SIRBE) Los descuentos estan implicitos en los descuentos de cobertura.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A992	24/04/2026	$ 5.183.090	$ -	$ 5.183.090	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 24.993.736**	**$ -**	**$ 24.993.736**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.993.736**	**$ -**	**$ 24.993.736**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INTERNET COMCEL40599853 FACTURA R1146443543	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 84.901	$ -	$ 84.901	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 FACTURA 389899228-1	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 640.510	$ -	$ 640.510	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15B80694151	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 222.310	$ -	$ 222.310	No aplica
ACUEDUCTO CTA. CTO. 10271971 FACTURA 13873769916	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 287.876	$ -	$ 287.876	Soporte por vaor de $483.250 ejecución abril de acurdo a consumo $287.876.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.235.597**	**$ -**	**$ 1.235.597**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV 14	10/04/2026	$ 696.388	**$ -**	$ 696.388	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 696.388**	**$ -**	**$ 696.388**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.810.508**	**$ 19.528.156**	**$ 125.338.664**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCÍA	CARGO: REVISORA FISCAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.706.933 de Bogotá		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá