SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION -FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9167-2025 - JARDIN INFANTIL CASITA DE SAN MIGUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	26 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	SIN OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ 7.568.820	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 2.280.910	$ 2.975.100	$ 3.669.290	$ -	$ 3.669.290	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	SIN OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 98.398	$ -	$ 8.757.437	$ -	$ 8.757.437	SIN OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 8.856.856	$ -	$ 8.856.856	SIN OBSERVACIONES

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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV13	10/04/2026	$ 1.844.455	$ -	$ 1.844.455	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	FV11	10/04/2026	$ 6.783.456	$ -	$ 6.783.456	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902048522	F V 27	11/04/2026	$ 908.310	$ -	$ 908.310	SIN OBSERVACIONES
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	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1023885126-1	FE 111313	27/04/2026	$ 18.070.516	$ -	$ 18.070.516	SIN OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449	A992	24/04/2026	$ 5.183.090	$ -	$ 5.183.090	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 0731189-8 FACTURA 389899228-1	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 640.510	$ -	$ 640.510	SIN OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 60801007 FACTURA F15B80694151	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 222.310	$ -	$ 222.310	SIN OBSERVACIONES
ACUEDUCTO CTA. CTO. 10271971 FACTURA 13873769916	ANDREA M. VELASQUEZ	$ 287.876	$ -	$ 287.876	SIN OBSERVACIONES
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	SIN OBSERVACIONES
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	$ -	$ -	$ -	SIN OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 105.810.508**	**$ 19.528.156**	**$ 126.338.664**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: MARY LUZ AREVALO MARIN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.740,617 de bogota