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 Nº 14601 - 2025 JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN FRANCISCO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **24/06/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.821.384**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.173.739**	**$ 42.647.645**	**$ -**	**$ 42.647.645**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ 7.568.820	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 13.850.376	$ -	$ -	$ -	$ 8.260.566	$ 5.589.810	$ -	$ 5.589.810	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 14.007.315	$ -	$ -	$ -	$ 8.369.253	$ 5.638.062	$ -	$ 5.638.062	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.174.050	$ -	$ 1.174.050	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946.163	$ -	$ 946.163	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
HONORARIOS	2/06/2026	CAJA SOCIAL	24153052482	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº 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 MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/05/2026	7/05/2026	$ -	$ 5.914.512	$ 5.914.512	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.914.512**	**$ 5.914.512**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 345	23/02/2026	25/02/2026	$ 1.479.867	$ -	$ 1.479.867	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 368	21/03/2026	23/03/2026	$ 1.980.322	$ -	$ 1.980.322	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 388	24/04/2026	24/04/2026	$ 1.789.753	$ -	$ 1.789.753	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 410	19/05/2026	21/05/2026	$ 8.271.705	$ -	$ 8.271.705	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 13.521.647**	**$ -**	**$ 13.521.647**	

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	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/05/2026	$ -	$ 2.259.744	$ 2.259.744	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.744**	**$ 2.259.744**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/05/2026	$ -	$ 2.204.088	$ 2.204.088	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.204.088**	**$ 2.204.088**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

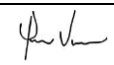
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-38	7/05/2026	$ 384.624	$ -	$ 384.624	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-59	9/05/2026	$ 1.491.802	$ -	$ 1.491.802	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.876.426**	**$ -**	**$ 1.876.426**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-31	13/04/2026	$ -	$ 227.130	$ 227.130	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-55	9/05/2026	$ 733.647	$ 545.603	$ 1.279.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 733.647**	**$ 772.733**	**$ 1.506.380**	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-53	9/05/2026	$ 590.656	$ -	$ 590.656	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 590.656**	**$ -**	**$ 590.656**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	15204	31/01/2026	$ 443.872	$ -	$ 443.872	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22215	2/03/2026	$ 803.000	$ -	$ 803.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22216	2/03/2026	$ 780.032	$ -	$ 780.032	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.026.904**	**$ -**	**$ 2.026.904**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA	1.016.026.394	4918	27/03/2026	$ 479.286	$ -	$ 479.286	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-32	16/04/2026	$ 115.319	$ -	$ 115.319	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 594.605**	**$ -**	**$ 594.605**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-4767	26/05/2026	$ 782.870	$ -	$ 782.870	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-53	27/05/2026	$ 1.885.705	$ -	$ 1.885.705	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.668.575**	**$ -**	**$ 2.668.575**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-53	27/05/2026	$ 4.543.950	$ -	$ 4.543.950	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1017	26/05/2026	$ 2.317.123	$ -	$ 2.317.123	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.861.073**	**$ -**	**$ 6.861.073**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.529.648**	**$ -**	**$ 9.529.648**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ETB - CTA. 12055936884 FACT No EB 000343004153	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 113.020	$ -	$ 113.020	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 392021986-2	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 80.470	$ -	$ 80.470	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 193.490**	**$ -**	**$ 193.490**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-63	14/05/2026	$ 383.418	$ -	$ 383.418	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 383.418**	**$ -**	**$ 383.418**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80.248.654	DSE - 1049	14/05/2026	$ 1.209.500	$ -	$ 1.209.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.209.500**	**$ -**	**$ 1.209.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 73.307.586**	**$ 11.151.077**	**$ 84.458.663**	

OBSERVACIONES:

Todo valor reconocido debe indicar expresamente el período o los meses a los que corresponde, especialmente cuando se trate de retroactivos o ajustes, para facilitar su validación y seguimiento.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA