Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-105348-c44e82-53485851
2026-06-12T11:01:03-05:00 - Pagina 4 de 9

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° 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 verificación:** **11 de junio de 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 aplica.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ 7.568.820	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	Valor presupuestado $22.706.460, menos recurso no ejecutado por $7.568.820, se lleva a ejecución en mayo $15.137.640.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	Valor presupuestado $8.925.300, menos recurso no ejecutado $2.975.100, se lleva a ejecución $5.950.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 13.850.376	$ -	$ -	$ -	$ 8.260.566	$ 5.589.810	$ -	$ 5.589.810	Valor presupuestado $8.855.835, más valor reconocido por retroactivo por $4.994.541, recurso no ejecutado $8.260.566, se lleva a ejecución $5.589.810.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 14.007.315	$ -	$ -	$ -	$ 8.369.253	$ 5.638.062	$ -	$ 5.638.062	Valor presupuestado $8.956.371, más valor reconocido por retroactivo $5.050.944, recurso no ejecutado $8.369.253, se lleva a ejecución $5.638.062.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.174.050	$ -	$ 1.174.050	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.220	$ -	$ 1.355.220	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946.163	$ -	$ 946.163	No aplica.

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**	**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 MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/05/2026	7/05/2026	$ -	$ 5.914.512	$ 5.914.512	Soporte por $6.039.240 se lleva a ejecución en mayo $5.914.512.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.914.512**	**$ 5.914.512**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° 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	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en febrero $6.240.390, en mayo se lleva a ejecución $1.479.867 por reconocimiento retroactivo.
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 368	21/03/2026	23/03/2026	$ 1.980.322	$ -	$ 1.980.322	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en marzo $6.291.382,en mayo se lleva a ejecución $1.980.322 por reconocimiento retroactivo.
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 388	24/04/2026	24/04/2026	$ 1.789.753	$ -	$ 1.789.753	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en abril $6.481.951,en mayo se lleva a ejecución $1.789.753 por reconocimiento retroactivo.
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 410	19/05/2026	21/05/2026	$ 8.271.705	$ -	$ 8.271.705	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en mayo $8.271.705, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	Soporte por $2.351.040 se lleva a ejecución $2.259.744.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 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	Soporte por $2.293.080 se lleva a ejecución $2.204.088.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 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	Soporte por $2.109.632, se lleva a ejecución en abril $1.725.008, saldo $384.624. En mayo se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-59	9/05/2026	$ 1.491.802	$ -	$ 1.491.802	Soporte por $1.985.872, se lleva a ejecución en mayo $1.491.802, saldo $494.070.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.876.426**	**$ -**	**$ 1.876.426**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-105348-c44e82-53485851
2026-06-12T11:01:03-05:00 - Pagina 5 de 9

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	Soporte por $2.141.010, se lleva a ejecución en abril $1.913.880, saldo $227.130. En mayo se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-55	9/05/2026	$ 733.647	$ 545.603	$ 1.279.250	No aplica.
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 aplica.
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	Soporte por $1.394.000, se lleva a ejecución en abril $950.128, saldo $443.872. En mayo se lleva a ejecución saldo.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22215	2/03/2026	$ 803.000	$ -	$ 803.000	No aplica.
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22216	2/03/2026	$ 780.032	$ -	$ 780.032	Soporte por $1.968.000, se lleva a ejecución en mayo $780.032, saldo $1.187.968.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 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	Soporte por $774.350, se lleva a ejecución en abril $295.064, saldo $479.286. En mayo se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-32	16/04/2026	$ 115.319	$ -	$ 115.319	Soporte por $531.606, se lleva a ejecución en mayo $115.319, saldo $416.287.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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 aplica.
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-53	27/05/2026	$ 1.885.705	$ -	$ 1.885.705	Soporte por $6.609.205, descuento por $179.550, pequeños productores $1.885.705, grandes superficies $4.543.950.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 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	Soporte por $6.609.205, descuento por $179.550, pequeños productores $1.885.705, grandes superficies $4.543.950.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1017	26/05/2026	$ 2.317.123	$ -	$ 2.317.123	Soporte por $2.581.450, se ejecuta $2.317.123, tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 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 aplica.
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 392021986-2	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 80.470	$ -	$ 80.470	No aplica.
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 aplica.
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 aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.209.500**	**$ -**	**$ 1.209.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 73.307.586**	**$ 11.151.077**	**$ 84.458.663**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE:	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			NOMBRE:	KAROL JUSEP LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.706.933	CARGO:	REVISORA FISCAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.012.465.826