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 N° 14601 - 2025 JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE SAN FRANCISCO** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **31/07/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 59.775.899**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.481.322**	**$ 43.294.577**	**$ -**	**$ 43.294.577**	
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	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	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	2/07/2026	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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	10/06/2026	$ -	$ 6.050.000	$ 6.050.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.050.000**	**$ 6.050.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 419	10/06/2026	10/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	$ -	$ 2.351.040	$ 2.351.040	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.351.040**	**$ 2.351.040**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	$ -	$ 2.293.080	$ 2.293.080	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.293.080**	**$ 2.293.080**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-59	9/05/2026	$ 494.070	$ -	$ 494.070	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-72	6/06/2026	$ 1.458.141	$ -	$ 1.458.141	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.952.211**	**$ -**	**$ 1.952.211**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-68	5/06/2026	$ 1.004.094	$ 799.946	$ 1.804.040	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.004.094**	**$ 799.946**	**$ 1.804.040**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-69	6/06/2026	$ 642.719	$ -	$ 642.719	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 642.719**	**$ -**	**$ 642.719**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JACQUELINE SALCEDO UMAÑA	52.485.635	22216	2/03/2026	$ 1.187.968	$ -	$ 1.187.968	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-19	10/04/2026	$ 1.016.016	$ -	$ 1.016.016	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.203.984**	**$ -**	**$ 2.203.984**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-32	16/04/2026	$ 416.287	$ -	$ 416.287	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-54	9/05/2026	$ 211.406	$ -	$ 211.406	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 627.693**	**$ -**	**$ 627.693**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-66	24/06/2026	$ 1.569.595	$ -	$ 1.569.595	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 133.000	$ -	$ 133.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 733.750	$ -	$ 733.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.436.345**	**$ -**	**$ 2.436.345**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE-25951	11/06/2026	$ 394.900	$ -	$ 394.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-66	24/06/2026	$ 4.461.560	$ -	$ 4.461.560	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 1.102.750	$ -	$ 1.102.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 56.000	$ -	$ 56.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1036	24/06/2026	$ 757.400	$ -	$ 757.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-4842	25/06/2026	$ 205.374	$ -	$ 205.374	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1.023.885.126	FE-116688	24/06/2026	$ 948.399	$ -	$ 948.399	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.926.383**	**$ -**	**$ 7.926.383**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.362.728**	**$ -**	**$ 10.362.728**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO - CTA CTO 10359247 FACT No 17857647717	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 449.430	$ -	$ 449.430	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 395540546-7	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 105.628	$ -	$ 105.628	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL - CTA. CTO. 60589279 # FACTURA F15B85939376	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 163.570	$ -	$ 163.570	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 718.628**	**$ -**	**$ 718.628**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-73	6/06/2026	$ 350.752	$ -	$ 350.752	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 350.752**	**$ -**	**$ 350.752**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80.248.654	DSE - 1168	30/06/2026	$ 1.618.000	$ -	$ 1.618.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.000**	**$ -**	**$ 1.618.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.047.090**	**$ 11.494.066**	**$ 82.541.156**	

OBSERVACIONES:
Se recuerda que las facturas se deben dejar relacionadas de acuedo al orden de la relacion de soportes, favor tener en cuenta para el siguiente mes

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA