Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-133526-69651 3-54445771
2026-07-14T13:41:20-05:00 - Pagina 5 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 JUNIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de julio de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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 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 junio $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 por $2.975.100, se lleva a ejecución en junio $5.950.200.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	Valor presupuestado $8.855.835, menos recurso no ejecutado por $2.951.945, se lleva a ejecución en junio $5.903.890.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	Valor presupuestado $8.956.371, menos recurso no ejecutado por $2.985.457, se lleva a ejecución en junio $5.970.914.
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	2/07/2026	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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	30/06/2026	10/06/2026	$ -	$ 6.050.000	$ 6.050.000	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.050.000**	**$ 6.050.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 419	10/06/2026	10/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $9.570.998 se lleva a ejecución en junio $8.271.704, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/06/2026	$ -	$ 2.351.040	$ 2.351.040	No aplica.
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

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-59	9/05/2026	$ 494.070	$ -	$ 494.070	Soporte por $1.985.872, se lleva a ejecución en mayo $1.491.802, saldo $494.070. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-72	6/06/2026	$ 1.458.141	$ -	$ 1.458.141	Soporte por $2.178.652, se lleva a ejecución en junio $1.458.141, saldo $720.511.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.952.211**	**$ -**	**$ 1.952.211**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-68	5/06/2026	$ 1.004.094	$ 799.946	$ 1.804.040	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.004.094**	**$ 799.946**	**$ 1.804.040**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260714-133526-696513-54445771
2026-07-14T13:41:20-05:00 - Pagina 6 de 9

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 aplica.
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	Soporte por $1.968.000, se lleva a ejecución en mayo $780.032, saldo $1.187.968. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-19	10/04/2026	$ 1.016.016	$ -	$ 1.016.016	Soporte por $2.652.290, se lleva a ejecución en junio $1.016.016, saldo $1.636.274.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 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	Soporte por $531.606, se lleva a ejecución en mayo $115.319, saldo $416.287. En junio se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-54	9/05/2026	$ 211.406	$ -	$ 211.406	Soporte por $440.661, se lleva a ejecución en junio $211.406, saldo $229.255.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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	Soporte por $6.031.155, pequeños productores $1.569.595, grandes superficies $4.461.560.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 133.000	$ -	$ 133.000	Soporte por $1.235.750, pequeños productores $133.000, grandes superficies $1.102.750.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 733.750	$ -	$ 733.750	Soporte por $789.750, pequeños productores $733.750, grandes superficies $56.000.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 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	Soporte por $420.900, descuento por $26.000, se lleva a ejecución $394.900.
JOHANNA ANDREA ARDILA BETIN	1.030.668.008	FE-66	24/06/2026	$ 4.461.560	$ -	$ 4.461.560	Soporte por $6.031.155, pequeños productores $1.569.595, grandes superficies $4.461.560.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	12	24/06/2026	$ 1.102.750	$ -	$ 1.102.750	Soporte por $1.235.750, pequeños productores $133.000, grandes superficies $1.102.750.
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	19	26/06/2026	$ 56.000	$ -	$ 56.000	Soporte por $789.750, pequeños productores $733.750, grandes superficies $56.000.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1036	24/06/2026	$ 757.400	$ -	$ 757.400	No aplica.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-4842	25/06/2026	$ 205.374	$ -	$ 205.374	Soporte por $872.860, se lleva a ejecución $205.374, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	1.023.885.126	FE-116688	24/06/2026	$ 948.399	$ -	$ 948.399	No aplica.
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 aplica.
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 395540546-7	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 105.628	$ -	$ 105.628	Soporte por $105.640, descuento por $12, se lleva a ejecución $105.628.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 60589279 # FACTURA F15B85939376	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 163.570	$ -	$ 163.570	No aplica.
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 aplica.
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 aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.618.000**	**$ -**	**$ 1.618.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 71.047.090**	**$ 11.494.066**	**$ 82.541.156**	

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