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 AGOSTO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **01 de octubre 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 69.028.904**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 25.146.243**	**$ 43.783.146**	**$ -**	**$ -**	**$ 43.783.146**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 5.513.486	$ -	$ -	$ -	$ 853.789	$ 4.659.697	$ -	$ -	$ 4.659.697	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 27.713.238	$ -	$ -	$ -	$ 12.090.815	$ 15.622.423	$ -	$ -	$ 15.622.423	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 10.893.336	$ -	$ -	$ -	$ 4.755.707	$ 6.137.629	$ -	$ -	$ 6.137.629	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.854.874	$ -	$ -	$ -	$ 86	$ 2.854.788	$ -	$ -	$ 2.854.788	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	$ -	$ -	$ 99.515	$ 2.985.457	$ 5.871.399	$ -	$ -	$ 5.871.399	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.432.931	$ -	$ -	$ -	$ 184.915	$ 1.248.016	$ -	$ -	$ 1.248.016	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.654.044	$ -	$ -	$ -	$ 213.446	$ 1.440.598	$ -	$ -	$ 1.440.598	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.154.789	$ -	$ -	$ -	$ 1.110.083	$ 44.706	$ -	$ -	$ 44.706	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
HONORARIOS	3/09/2026	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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	14/08/2026	$ -	$ -	$ 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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN 744	2/09/2026	3/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	$ -	$ 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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	$ -	$ 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 ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-96	7/07/2026	$ 951.712	$ -	$ -	$ 951.712	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-128	10/08/2026	$ 1.000.499	$ -	$ -	$ 1.000.499	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-132	11/08/2026	$ 500.724	$ -	$ 799.946	$ 1.300.670	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 500.724**	**$ -**	**$ 799.946**	**$ 1.300.670**	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-130	11/08/2026	$ 875.037	$ -	$ -	$ 875.037	Soporte por $886.193, descuento por $1.964, se lleva a ejecución en agosto $875.037, saldo $9.193. Se hace alcance a esta observacion y se aclara que el saldo correcto es por valor de $9.192
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 875.037**	**$ -**	**$ -**	**$ 875.037**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-20	10/04/2026	$ 512.296	$ -	$ -	$ 512.296	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-56	9/05/2026	$ 1.808.626	$ -	$ -	$ 1.808.626	Soporte por $2.771.986, se lleva a ejecución en agosto $1.808.626, saldo $520.774. Se hace alcance a esta observacion y se aclara que el saldo correcto es por valor de $963.360
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.320.922**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.320.922**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-67	5/06/2026	$ 179.787	$ -	$ -	$ 179.787	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-132	11/08/2026	$ 57.120	$ -	$ -	$ 57.120	Soporte por $1.655.290, descuento por $297.500, ejecución por papelería niños $1.300.670, se lleva a ejecución en Agosto $57.120. ***Se hace alcance a esta observacion y se aclara que el valor ejecutado por $1.300.670, corresponde al valor ejecutado en el concepto de gasto de Material Didactico***
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-98	7/07/2026	$ 418.077	$ -	$ -	$ 418.077	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 654.984**	**$ -**	**$ -**	**$ 654.984**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS	902.046.740	57	25/08/2026	$ 1.557.450	$ -	$ -	$ 1.557.450	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107	FVJ-15	26/08/2026	$ 6.023.641	$ -	$ -	$ 6.023.641	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.581.091**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.581.091**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107	FVJ-15	26/08/2026	$ 1.014.960	$ -	$ -	$ 1.014.960	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1073	26/08/2026	$ 1.670.702	$ -	$ -	$ 1.670.702	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-5019	26/08/2026	$ 645.796	$ -	$ -	$ 645.796	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.331.458**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.331.458**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.912.549**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.912.549**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ETB - CTA. 12055936884 FACT No EB 00034536781 4	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 114.900	$ -	$ -	$ 114.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ACUEDUCTO - CTA CTO 10359247 FACT No 43538723016	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 458.710	$ -	$ -	$ 458.710	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 402584968-3	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 118.780	$ -	$ -	$ 118.780	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL - CTA. CTO. 60589279 # FACTURA F15B91344624	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA			$ 147.850	$ -	$ -	$ 147.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 840.240**	**$ -**	**$ -**	**$ 840.240**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-129	11/08/2026	$ 342.601	$ -	$ -	$ 342.601	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 342.601**	**$ -**	**$ -**	**$ 342.601**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
WILLIAM AUGUSTO APONTE ROMERO	80.248.654	DSE - 1276	31/07/2026	$ 41.270	$ -	$ -	$ 41.270	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 41.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 41.270**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 70.867.838**	**$ 4.644.120**	**$ 6.849.946**	**$ 82.361.904**	

OBSERVACIONES:
NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: JHONATTAN ALEJANDRO CAMARGO AVILA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.585.831 DE BOGOTA