Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-171440-a1afb8-99269826
2026-09-10T17:25:05-05:00 - Pagina 5 de 11

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 AGOSTO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **10 de Septiembre de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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	Valor presupuestado $5.513.486, menos recurso no ejecutado por $711.491 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio y menos recurso no ejecutado por $142.298 por retroactivo del mes de agosto, se lleva a ejecución$4.659.697.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 27.713.238	$ -	$ -	$ -	$ 12.090.815	$ 15.622.423	$ -	$ -	$ 15.622.423	Valor presupuestado $27.713.238, menos recurso no ejecutado por $3.806.741 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio y menos recurso no ejecutado por $8.284.074 por retroactivo del mes de agosto, se lleva a ejecución$15.622.423.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 10.893.336	$ -	$ -	$ -	$ 4.755.707	$ 6.137.629	$ -	$ -	$ 6.137.629	Valor presupuestado $10.893.336, menos recurso no ejecutado por $1.499.459 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio y menos recurso no ejecutado por $3.256.248 por retroactivo del mes de agosto, se lleva a ejecución$6.137.629.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.854.874	$ -	$ -	$ -	$ 86	$ 2.854.788	$ -	$ -	$ 2.854.788	Valor presupuestado $2.854.874, menos recurso no ejecutado por $86, correspondiente al retroactivo de febrero, se lleva a ejecución$2.854.788.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	Valor presupuestado $8.855.835, recurso no ejecutado por $2.951.945, se lleva a ejecución $5.903.890.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 99.515	$ 2.985.457	$ 5.871.399	$ -	$ -	$ 5.871.399	Valor presupuestado $8.956.371, descuento por $99.515, recurso no ejecutado por $2.985.457, se lleva a ejecución $5.871.399.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.432.931	$ -	$ -	$ -	$ 184.915	$ 1.248.016	$ -	$ -	$ 1.248.016	Valor presupuestado $1.432.931, menos recurso no ejecutado por $147.932 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio y menos recurso no ejecutado por $36.983 por retroactivo del mes de agosto, se lleva a ejecución$1.248.016.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.654.044	$ -	$ -	$ -	$ 213.446	$ 1.440.598	$ -	$ -	$ 1.440.598	Valor presupuestado $1.654.044, menos recurso no ejecutado por $170.757 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio y menos recurso no ejecutado por $42.689 por retroactivo del mes de agosto, se lleva a ejecución$1.440.598.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.154.789	$ -	$ -	$ -	$ 1.110.083	$ 44.706	$ -	$ -	$ 44.706	Valor presupuestado $1.154.789, menos recurso no ejecutado por $134.116 correspondiente al retroactivo desde el 01 de marzo al 30 de julio, menos recurso no ejecutado por $29.804 por retroactivo del mes de agosto y un recurso pendiente por reconocer por $946.163, se lleva a ejecución $44.706.

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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	14/08/2026	$ -	$ -	$ 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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SUPRENAMAR LTDA	SPSN 744	2/09/2026	3/09/2026	$ 8.644.154	$ -	$ -	$ 8.644.154	Soporte por $9.998.774 se lleva a ejecución en agosto $8.644.154, tope máximo a llevar por este concepto de gasto.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.644.154**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.154**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	$ -	$ 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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	31/08/2026	$ -	$ 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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-96	7/07/2026	$ 951.712	$ -	$ -	$ 951.712	Soporte por $2.183.412, se lleva a ejecución en julio $1.231.700, saldo $951.712. En Agosto se lleva a ejecución saldo.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-128	10/08/2026	$ 1.000.499	$ -	$ -	$ 1.000.499	Soporte por $2.231.250, descuento por $16.184, se lleva a ejecución en agosto $1.000.499, saldo $1.214.567.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.952.211**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.952.211**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260910-171440-a1afb8-99269826
2026-09-10T17:25:05-05:00 - Pagina 6 de 11

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	Soporte por $1.655.290, descuento por $297.500, ejecución por papelería niños $57.120, se lleva a ejecución en Agosto $1.300.670.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 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 $9.193.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	Soporte por $1.379.288, se lleva a ejecución en julio $866.992, saldo $512.296. En agosto se lleva a ejecución el saldo.
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 $520.774.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 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	Soporte por $578.225, se lleva a ejecución en julio $398.438, saldo $179.787. En agosto se lleva a ejecución el saldo.
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.
SURTIDORA PRISMA SAS	902.048.522	FV-98	7/07/2026	$ 418.077	$ -	$ -	$ 418.077	Soporte por $769.778, se lleva a ejecución en agosto $418.077, saldo $351.701.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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 aplica.
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID	832.004.107	FVJ-15	26/08/2026	$ 6.023.641	$ -	$ -	$ 6.023.641	Soporte por $7.104.775, descuento por $66.174, pequeños productores $6.023.641, grandes superficies $1.014.960.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 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	Soporte por $7.104.775, descuento por $66.174, pequeños productores $6.023.641, grandes superficies $1.014.960.
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449	A-1073	26/08/2026	$ 1.670.702	$ -	$ -	$ 1.670.702	No aplica.
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570	RM-5019	26/08/2026	$ 645.796	$ -	$ -	$ 645.796	Soporte por $925.508, se lleva a ejecución $645.796.Tope máximo a ejecutar en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 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 aplica.
ACUEDUCTO - CTA CTO 10359247 FACT No 43538723016	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 458.710	$ -	$ -	$ 458.710	No aplica.
ENERGIA - CTA. CTO 0125056-3 FACT No 402584968-3	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 118.780	$ -	$ -	$ 118.780	No aplica.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 60589279 # FACTURA F15B91344624	ANDREA MARCELA VELASQUEZ GARCIA	$ 147.850	$ -	$ -	$ 147.850	No aplica.
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 aplica.
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	Soporte por $1.765.000, pendiente por visto bueno $1.623.730, se lleva a ejecución julio $100.000, se lleva a ejecución en agosto $41.270.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 41.270**	**$ -**	**$ -**	**$ 41.270**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 70.867.838**	**$ 4.644.120**	**$ 6.849.946**	**$ 82.361.904**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
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