Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-175459-d49451-85382023
2025-10-20T10:33:22-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **17 DE OCTUBRE 2025** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 61.330.101** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.330.101** | **$ -** | **$ 61.330.101** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 34.059.690 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 34.059.690 | $ - | $ 34.059.690 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 7.190.988 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.190.988 | $ - | $ 7.190.988 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 7.272.723 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 30/09/2025 | Banco Caja Social | 24135171943 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/09/2025 | N/A | $ - | $ 5.074.160 | $ 5.074.160 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 5.074.160** | **$ 5.074.160** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEKAED SECURITY LTDA | PPAL 24021 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | $ 6.434.004 | $ - | $ 6.434.004 | No aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 6.434.004** | **$ -** | **$ 6.434.004** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/09/2025 | $ - | $ 2.043.288 | $ 2.043.288 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 2.043.288** | **$ 2.043.288** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 30/09/2025 | $ - | $ 2.630.472 | $ 2.630.472 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.630.472** | **$ 2.630.472** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPODOTACIONES M.C.SAS | 901727196 | FACV -4729 | 13/08/2025 | $ - | $ 421.763 | $ 421.763 | Soporte por valor de $1.176.000 ejecución agosto $609.600 ejecución septiembre $421.763 Saldo $144.637. |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-186 | 22/09/2025 | $ 1.470.955 | $ - | $ 1.470.955 | Soporte por valor de $1.505.707 ejecución septiembre $1.470.955 Saldo $34.752. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.470.955** | **$ 421.763** | **$ 1.892.718** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUENGAS ALVAREZ INGRID | 1032401181 | FACT-FE-818 | 8/08/2025 | $ - | $ 3.996 | $ 3.996 | Soporte por valor de $1.595.300 ejecución agosto $1.591.304. ejecución septiembre $3.996. |
| LUENGAS ALVAREZ INGRID | 1032401181 | FACT-FE-816 | 8/08/2025 | $ 7.720 | $ - | $ 7.720 | Soporte por valor de $899.200 ejecución agosto $891.480 ejecución septiembre $7.720. |
| SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 52382319 | CERTIFICADO | 3/09/2025 | $ - | $ 836.063 | $ 836.063 | No aplica |
| CASA TEXTIL SAS | 901128032 | FACT-FE 32025 | 4/09/2025 | $ - | $ 710.000 | $ 710.000 | No aplica |
| DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA | 830118876 | FACT-RTF/236408 | 4/09/2025 | $ 889.020 | $ 41.245 | $ 930.265 | Soporte por valor de $955.746 ejecución septiembre $930.265 Saldo $25.481. |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 896.740** | **$ 1.591.304** | **$ 2.488.044** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-175459-d49451-85382023
2025-10-20T10:33:22-05:00 - Pagina 5 de 9

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| TECHNOLOGY COMPANY SAS | 901212453 | TC-1694 | 05/08/2025 | $ - | $ 267.904 | $ 267.904 | Soporte por valor de $368.900 ejecución agosto $100.996 ejecución septiembre $267.904. |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 830037946 | 04E 488623 | 26/08/2025 | $ 198.211 | $ 5.579 | $ 203.790 | Soporte por valor de $449.000 ejecución agosto $245.210. ejecución septiembre $203.790. |
| TECHNOLOGY COMPANY SAS | 800106774 | FACT-ACFK 66853 | 7/09/2025 | $ - | $ 58.100 | $ 58.100 | No aplica |
| SANDRA MILENA PINZON CRUZ | 52382319 | CERTIFICADO | 26/09/2025 | $ - | $ 168.200 | $ 168.200 | No aplica |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 1010245932 | CXC-03 | 30/09/2025 | $ - | $ 35.000 | $ 35.000 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 198.211** | **$ 534.783** | **$ 732.994** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-184 | 22/09/2025 | $ 757.554 | $ - | $ 757.554 | No aplica |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-185 | 22/09/2025 | $ 6.289.126 | $ - | $ 6.289.126 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 7.046.680** | **$ -** | **$ 7.046.680** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-180 | 20/08/2025 | $ 189.126 | $ - | $ 189.126 | Soporte por valor de $943.122 ejecución agosto $753.997. ejecución septiembre $189.126. |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-188 | 22/09/2025 | $ 711.098 | $ - | $ 711.098 | Soporte por valor de $1.250.409 ejecución septiembre $711.098. Saldo $539.311. |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 900.224** | **$ -** | **$ 900.224** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3228 | 1/09/2025 | $ 2.114.782 | $ - | $ 2.114.782 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3229 | 1/09/2025 | $ 187.100 | $ - | $ 187.100 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3252 | 3/09/2025 | $ 2.105.477 | $ - | $ 2.105.477 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3340 | 12/09/2025 | $ 1.702.342 | $ - | $ 1.702.342 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3371 | 18/09/2025 | $ 1.611.876 | $ - | $ 1.611.876 | No aplica |
| ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO | 901604193 | FACT-FE3436 | 25/09/2025 | $ 780.737 | $ - | $ 780.737 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | FACT-VH 3063 | 6/09/2025 | $ 728.000 | $ - | $ 728.000 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | FACT-VH 3184 | 19/09/2025 | $ 364.000 | $ - | $ 364.000 | No aplica |
| LACTEOS VILLA AURA S EN C S | 900019374 | FACT-VH 4039 | 26/09/2025 | $ 104.000 | $ - | $ 104.000 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 9.698.314** | **$ -** | **$ 9.698.314** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3137 | 30/08/2025 | $ 597.100 | $ - | $ 597.100 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3136 | 30/08/2025 | $ 868.400 | $ - | $ 868.400 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3138 | 30/08/2025 | $ 776.150 | $ - | $ 776.150 | No aplica |
| MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO | 80513666 | FACT-FEM3139 | 30/08/2025 | $ 814.400 | $ - | $ 814.400 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 47078 | 18/08/2025 | $ 1.152.303 | $ - | $ 1.152.303 | Soporte por valor de $1.513.950 ejecución agosto $361.647 ejecución septiembre $1.152.303.<br>NOTA: De las facturas correspondientes a panaderia del mes de julio se llevaron a ejecución en el mes de agosto, sin embargo no se adiciono po error involuntario el presupuesto de julio, quedando este para llevar a ejecución en el mes de septiembre el valor pendiente corresponde a la factura FACT-ACEK 47078 por valor de $1.152.303. |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 48695 | 28/08/2025 | $ 1.684.800 | $ - | $ 1.684.800 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 49925 | 4/09/2025 | $ 464.600 | $ - | $ 464.600 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 66850 | 7/09/2025 | $ 1.297.896 | $ - | $ 1.297.896 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 67785 | 14/09/2025 | $ 1.250.867 | $ - | $ 1.250.867 | Soporte por valor de $2.330.348. ejecución septiembre $1.250.867 de acuerdo a estructura (El valor de $29,136 queda pendiente por reconocer de acuerdo a ajuste por inconsistencias en SIRBE) |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 69125 | 21/09/2025 | $ 92.537 | $ - | $ 92.537 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 69126 | 21/09/2025 | $ 1.426.228 | $ - | $ 1.426.228 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 52296 | 25/09/2025 | $ 711.723 | $ - | $ 711.723 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACEK 52020 | 23/09/2025 | $ 368.700 | $ - | $ 368.700 | No aplica |
| MERCADO ZAPATOCA S.A | 800106774 | FACT-ACFK 70272 | 28/09/2025 | $ 716.110 | $ - | $ 716.110 | No aplica |
| GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO | 17268181 | FACT-P1 104309 | 16/09/2025 | $ 110.400 | $ - | $ 110.400 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 12.332.214** | **$ -** | **$ 12.332.214** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 22.030.528** | **$ -** | **$ 22.030.528** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-175459-d49451-85382023
2025-10-20T10:33:22-05:00 - Pagina 6 de 9

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | | |
| VANTI 62627350 - FACT-F15B63650993 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 342.330 | $ - | $ 342.330 | | No aplica |
| ENEL 3500436-8 - FACT-367655719-3 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 562.880 | $ - | $ 562.880 | | No aplica |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - FACT-40773014614 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 1.234.070 | $ - | $ 1.234.070 | | No aplica |
| CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FACT-FEC1690315 | SANDRA MILENA PINZON CRUZ | $ 60.000 | $ - | $ 60.000 | | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 2.199.280** | **$ -** | **$ 2.199.280** | | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901229133 | FACT-FE-187 | 22/09/2025 | $ 427.252 | $ - | $ 427.252 | No aplica |
| SOLUENVASES EU | 901218692 | FACT-FESO-13281 | 27/09/2025 | $ 318.920 | $ - | $ 318.920 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 746.172** | **$ -** | **$ 746.172** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ACUÑA WILLIAM ANDRES | 1073681017 | CTA-41 | 16/09/2025 | $ 1.286.856 | $ - | $ 1.286.856 | No aplica |
| DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S | 900838119 | FACT-CIEL-573 | 23/09/2025 | $ 90.000 | $ - | $ 90.000 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.376.856** | **$ -** | **$ 1.376.856** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 104.629.751** | **$ 12.295.770** | **$ 116.925.521** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ | CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.755.608 de Bogotá |