ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **06 de noviembre 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

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 O 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/09/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/09/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-186	22/09/2025	$ 1.470.955	$ -	$ 1.470.955	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
LUENGAS ALVAREZ INGRID	1032401181	FACT-FE-816	8/08/2025	$ 7.720	$ -	$ 7.720	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA MILENA PINZON CRUZ	52382319	CERTIFICADO	3/09/2025	$ -	$ 836.063	$ 836.063	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CASA TEXTIL SAS	901128032	FACT-FE 32025	4/09/2025	$ -	$ 710.000	$ 710.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	830118876	FACT-RTF/236408	4/09/2025	$ 889.020	$ 41.245	$ 930.265	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 896.740**	**$ 1.591.304**	**$ 2.488.044**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	TC-1694	05/08/2025	$ -	$ 267.904	$ 267.904	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	04E 488623	26/08/2025	$ 198.211	$ 5.579	$ 203.790	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TECHNOLOGY COMPANY SAS	800106774	FACT-ACFK 66853	7/09/2025	$ -	$ 58.100	$ 58.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SANDRA MILENA PINZON CRUZ	52382319	CERTIFICADO	26/09/2025	$ -	$ 168.200	$ 168.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	1010245932	CXC-03	30/09/2025	$ -	$ 35.000	$ 35.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 198.211**	**$ 534.783**	**$ 732.994**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-184	22/09/2025	$ 757.554	$ -	$ 757.554	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-185	22/09/2025	$ 6.289.126	$ -	$ 6.289.126	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-188	22/09/2025	$ 711.098	$ -	$ 711.098	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3229	1/09/2025	$ 187.100	$ -	$ 187.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3252	3/09/2025	$ 2.105.477	$ -	$ 2.105.477	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3340	12/09/2025	$ 1.702.342	$ -	$ 1.702.342	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3371	18/09/2025	$ 1.611.876	$ -	$ 1.611.876	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE3436	25/09/2025	$ 780.737	$ -	$ 780.737	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 3063	6/09/2025	$ 728.000	$ -	$ 728.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 3184	19/09/2025	$ 364.000	$ -	$ 364.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH 4039	26/09/2025	$ 104.000	$ -	$ 104.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3136	30/08/2025	$ 868.400	$ -	$ 868.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3138	30/08/2025	$ 776.150	$ -	$ 776.150	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3139	30/08/2025	$ 814.400	$ -	$ 814.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 47078	18/08/2025	$ 1.152.303	$ -	$ 1.152.303	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 48695	28/08/2025	$ 1.684.800	$ -	$ 1.684.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 49925	4/09/2025	$ 464.600	$ -	$ 464.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 66850	7/09/2025	$ 1.297.896	$ -	$ 1.297.896	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 67785	14/09/2025	$ 1.250.867	$ -	$ 1.250.867	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 69125	21/09/2025	$ 92.537	$ -	$ 92.537	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 69126	21/09/2025	$ 1.426.228	$ -	$ 1.426.228	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 52296	25/09/2025	$ 711.723	$ -	$ 711.723	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK 52020	23/09/2025	$ 368.700	$ -	$ 368.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK 70272	28/09/2025	$ 716.110	$ -	$ 716.110	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	FACT-P1 104309	16/09/2025	$ 110.400	$ -	$ 110.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.332.214**	**$ -**	**$ 12.332.214**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.030.528**	**$ -**	**$ 22.030.528**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI 62627350 - FACT-F15B63650993	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 342.330	$ -	$ 342.330	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ENEL 3500436-8 - FACT-367655719-3	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 562.880	$ -	$ 562.880	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - FACT-40773014614	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 1.234.070	$ -	$ 1.234.070	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FACT-FEC1690315	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 60.000	$ -	$ 60.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.199.280**	**$ -**	**$ 2.199.280**	
PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							**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 CUENTA CON OBSERVACIONES
SOLUENVASES EU	901218692	FACT-FESO-13281	27/09/2025	$ 318.920	$ -	$ 318.920	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	FACT-CIEL-573	23/09/2025	$ 90.000	$ -	$ 90.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.376.856**	**$ -**	**$ 1.376.856**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 104.629.751**	**$ 12.295.770**	**$ 116.925.521**	

OBSERVACIONES:
NO APLICA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA