Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201709-afb708-36716392
2025-11-14T20:19:03-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 DE NOVIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ 5.741.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 2.667.900	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No Aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No Aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/10/2025	BBVA				27801		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**Nº DE PLANILLA**		**Nº DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/10/2025.	MI PLANILLA				900065413		13	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2116	20/10/2025	23/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 2.200.491	$ 2.200.491	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.200.491**	**$ 2.200.491**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE6038	6/10/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546702	3/10/2025	$ 645.368	$ -	$ 645.368	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 774.483**	**$ -**	**$ 774.483**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1 FE 156368	8/09/2025	$ 74.004	$ 157.256	$ 231.260	Soporte por valor $2.361.000, se llevó a la ejecución en septiembre por Asociado $1.415.304 y por SDIS $666.040. El saldo $279.656, se toma en ejecución octubre SDIS $74.004 y Asociado $157.256, saldo $48.396.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 74.004**	**$ 157.256**	**$ 231.260**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830.037.946	01E-762730	6/10/2025	$ 174.700	$ -	$ 174.700	No Aplica
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 158213	3/10/2025	$ 514.360	$ -	$ 514.360	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 689.060**	**$ -**	**$ 689.060**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6039	6/10/2025	$ 254.660	$ -	$ 254.660	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546698	3/10/2025	$ 299.480	$ -	$ 299.480	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546699	3/10/2025	$ 1.176.980	$ -	$ 1.176.980	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.731.120**	**$ -**	**$ 1.731.120**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201709-afb708-36716392
2025-11-14T20:19:03-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 158215	3/10/2025	$ 341.680	$ -	$ 341.680	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546711	3/10/2025	$ 191.688	$ -	$ 191.688	No Aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 533.368**	**$ -**	**$ 533.368**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 355	8/10/2025	$ 206.387	$ -	$ 206.387	Soporte por valor total $1.332.176. Pequeños productores $206.387, Gran Superficie $1.125.789.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 362	10/10/2025	$ 123.109	$ -	$ 123.109	Soporte por valor total $783.569. Pequeños productores $123.109, Gran Superficie $660.460.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 363	10/10/2025	$ 156.192	$ -	$ 156.192	Soporte por valor total $1.053.772. Pequeños productores $156.192, Gran Superficie $897.580.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 380	17/10/2025	$ 124.620	$ -	$ 124.620	Soporte por valor total $921.618. Pequeños productores $124.620, Gran Superficie $796.998.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 393	28/10/2025	$ 174.498		$ 174.498	Soporte por valor total $1.343.659. Pequeños productores $174.498, Gran Superficie $1.169.161.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FEV 20325	2/10/2025	$ 1.336.700	$ -	$ 1.336.700	No Aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4118	27/10/2025	$ 953.216	$ -	$ 953.216	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.074.722**	**$ -**	**$ 3.074.722**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 355	8/10/2025	$ 1.125.789	$ -	$ 1.125.789	Soporte por valor total $1.332.176. Pequeños productores $206.387, Gran Superficie $1.125.789.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 362	10/10/2025	$ 660.460	$ -	$ 660.460	Soporte por valor total $783.569. Pequeños productores $123.109, Gran Superficie $660.460.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 363	10/10/2025	$ 897.580	$ -	$ 897.580	Soporte por valor total $1.053.772. Pequeños productores $156.192, Gran Superficie $897.580.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 380	17/10/2025	$ 796.998	$ -	$ 796.998	Soporte por valor total $921.618. Pequeños productores $124.620, Gran Superficie $796.998.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 393	28/10/2025	$ 1.169.161		$ 1.169.161	Soporte por valor total $1.343.659. Pequeños productores $174.498, Gran Superficie $1.169.161.
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2118	27/10/2025	$ 2.573.000	$ -	$ 2.573.000	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3098	9/10/2025	$ 1.358.985	$ -	$ 1.358.985	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3133	27/10/2025	$ 890.600	$ -	$ 890.600	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232548452	28/10/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9272549547	15/10/2025	$ 134.848	$ -	$ 134.848	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.675.825**	**$ -**	**$ 9.675.825**	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.750.547**	**$ -**	**$ 12.750.547**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1120827778	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 90.150	$ -	$ 90.150	No Aplica
CODENSA CTA.CTO 2254664-6 DOC EQUIV 364565303	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 88.410	$ -	$ 88.410	No Aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 261.890	$ -	$ 261.890	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 350.300**	**$ -**	**$ 350.300**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
					$ -	$ -	
BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	901159155-5	B 3590	14/10/2025	$ 38.000	$ -	$ 38.000	No Aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546701	3/10/2025	$ 184.240	$ -	$ 184.240	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 222.240**	**$ -**	**$ 222.240**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUAN CAMILO ORDOÑEZ GELVEZ	1.000.046.991	FEC1	22/10/2025	$ 119.000	$ -	$ 119.000	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 119.000**	**$ -**	**$ 119.000**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 65.941.680**	**$ 8.311.766**	**$ 74.253.446**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá