ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha validacion: 13 de febrero de 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 2.667.900	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546702	3/10/2025	$ 645.368	$ -	$ 645.368	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 74.004**	**$ 157.256**	**$ 231.260**	

PAPELERÍA 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 158213	3/10/2025	$ 514.360	$ -	$ 514.360	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
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 CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546698	3/10/2025	$ 299.480	$ -	$ 299.480	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546699	3/10/2025	$ 1.176.980	$ -	$ 1.176.980	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.731.120**	**$ -**	**$ 1.731.120**	

PAPELERÍA 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 CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546711	3/10/2025	$ 191.688	$ -	$ 191.688	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 533.368**	**$ -**	**$ 533.368**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 355	8/10/2025	$ 206.387	$ -	$ 206.387	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 362	10/10/2025	$ 123.109	$ -	$ 123.109	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 363	10/10/2025	$ 156.192	$ -	$ 156.192	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 380	17/10/2025	$ 124.620	$ -	$ 124.620	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 393	28/10/2025	$ 174.498		$ 174.498	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FEV 20325	2/10/2025	$ 1.336.700	$ -	$ 1.336.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4219	27/10/2025	$ 953.216	$ -	$ 953.216	SE HACE ALCANCE A LA CORRECION DE FACTURA POR RESE ENCUENTRA MAL REGISTRADO EL NÚMERO DE LA FACTURA EN EL SOPORTE SE EVIDENCIA LA 4219
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	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 362	10/10/2025	$ 660.460	$ -	$ 660.460	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 363	10/10/2025	$ 897.580	$ -	$ 897.580	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 380	17/10/2025	$ 796.998	$ -	$ 796.998	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 393	28/10/2025	$ 1.169.161		$ 1.169.161	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2118	27/10/2025	$ 2.573.000	$ -	$ 2.573.000	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3098	9/10/2025	$ 1.358.985	$ -	$ 1.358.985	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3133	27/10/2025	$ 890.600	$ -	$ 890.600	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232548452	28/10/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9272549547	15/10/2025	$ 134.848	$ -	$ 134.848	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.675.825**	**$ -**	**$ 9.675.825**	
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	LA FACTURA INDICADA NO SE TUVO EN CUENTA PARA EJECUCION NO SE SUMO EL TOTAL DEL CONCEPTO
CODENSA CTA.CTO 2254664-6 DOC EQUIV 364565303	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 88.410	$ -	$ 88.410	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 261.890	$ -	$ 261.890	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
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 PRESENTA OBSERVACIÓN
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546701	3/10/2025	$ 184.240	$ -	$ 184.240	NO PRESENTA OBSERVACIÓN
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 PRESENTA OBSERVACIÓN
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 119.000**	**$ -**	**$ 119.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 65.941.680**	**$ 8.311.766**	**$ 74.253.446**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION



NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA