JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 13 DE FEBRERO DE 2026

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	27/11/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	3/12/2025	MI PLANILLA	91688937	13

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2146	6/11/2025	22/11/2025	$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 2.200.491	$ 2.200.491	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	901.430.882	FE6133	4/11/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551232	5/11/2025	$ 519.714	$ -	$ 519.714	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 648.829**	**$ -**	**$ 648.829**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE160271	8/11/2025	$ 72.000	$ -	$ 72.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE160285	8/11/2025	$ 345.810	$ -	$ 345.810	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	860.524.472	FEVE420	11/11/2025	$ 79.135	$ -	$ 79.135	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALVARO ANDRES TEJADA	80.003.262	CUENTA COBRO 202511	18/11/2025	$ 33.800	$ -	$ 33.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 530.745**	**$ -**	**$ 530.745**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252551235	5/11/2025	$ 255.976	$ -	$ 255.976	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	FE6134	4/11/2025	$ 234.430	$ -	$ 234.430	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252552326	13/11/2025	$ 51.842	$ -	$ 51.842	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551234	5/11/2025	$ 938.938	$ -	$ 938.938	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.481.186**	**$ -**	**$ 1.481.186**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CACHARRERIA LA FRONTERA SAS	860.524.472	419	11/11/2025	$ 67.830	$ -	$ 67.830	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	160369	9/11/2025	$ 389.100	$ -	$ 389.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 456.930**	**$ -**	**$ 456.930**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM417	10/11/2025	$ 115.617	$ -	$ 115.617	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM423	10/11/2025	$ 217.454	$ -	$ 217.454	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM430	18/11/2025	$ 117.696	$ -	$ 117.696	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM437	21/11/2025	$ 81.240	$ -	$ 81.240	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21119	6/11/2025	$ 1.012.750	$ -	$ 1.012.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21327	15/11/2025	$ 777.550	$ -	$ 777.550	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21410	20/11/2025	$ 98.100	$ -	$ 98.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM4337	25/11/2025	$ 696.343	$ -	$ 696.343	SE HACE ALCANCE AL CAMBIO DE NUMERO DE FACTURA POR ERROR DE DIGITACION
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.116.750**	**$ -**	**$ 3.116.750**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM417	10/11/2025	$ 803.162	$ -	$ 803.162	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM423	10/11/2025	$ 1.159.667	$ -	$ 1.159.667	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM430	18/11/2025	$ 738.645	$ -	$ 738.645	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM437	21/11/2025	$ 876.690	$ -	$ 876.690	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ2138	23/11/2025	$ 2.103.000	$ -	$ 2.103.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ3157	18/11/2025	$ 1.206.265	$ -	$ 1.206.265	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ3160	18/11/2025	$ 235.200	$ -	$ 235.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ3196	26/11/2025	$ 987.800	$ -	$ 987.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252552325	13/11/2025	$ 72.324	$ -	$ 72.324	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.182.753**	**$ -**	**$ 8.182.753**	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.299.503**	**$ -**	**$ 11.299.503**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA 11373462 FACT12491026519	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			$ 543.860	$ -	$ 543.860	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CODENSA CTA.CTO 2254664-6 DOC EQUIV 364565303	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			$ 82.330	$ -	$ 82.330	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			$ 240.420	$ -	$ 240.420	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 85115455	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			$ 91.102	$ -	$ 91.102	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 957.712**	**$ -**	**$ 957.712**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	FE6135	4/11/2025	$ 41.055	$ -	$ 41.055	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COEMRCIO S.A.	890900943-1	X9252551233	5/11/2025	$ 213.550	$ -	$ 213.550	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 254.605**	**$ -**	**$ 254.605**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIARQCO CONSTRUCCIONESA DISEÑO Y RENOVACION SAS	901.798.746	BTA1522	21/11/2025	$ 639.982	$ -	$ 639.982	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS3478	24/11/2025	$ 214.793	$ -	$ 214.793	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 854.775**	**$ -**	**$ 854.775**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 65.181.843**	**$ 8.154.510**	**$ 73.336.353**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION



NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA