ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 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 05 DE DICIEMBRE 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	**$ 10.183.764**	**$ 1.299.979**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.153.675**	**$ 7.030.089**	**$ -**	**$ 7.030.089**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 752.900	$ 87.818	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 6.938.085	$ 786.601	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ 3.784.410	$ -	$ 3.784.410	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 495.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ 69.025	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 798.999	$ 140.468	$ -	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 808.080	$ 147.042	$ -	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	4/12/2025	BBVA				27801		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	02-03/12/2025	MI PLANILLA				91972962-91919224		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	5/12/2025	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 2160	2/12/2025	2/12/2025	$ 1.086.170	$ -	$ 1.086.170	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.086.170**	**$ -**	**$ 1.086.170**	

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	5/12/2025	$ -	$ 284.882	$ 284.882	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 284.882**	**$ 284.882**	

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	5/12/2025	$ -	$ 366.749	$ 366.749	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 366.749**	**$ 366.749**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232551878	1/12/2025	$ 62.848	$ -	$ 62.848	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 62.848**	**$ -**	**$ 62.848**	

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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - 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 PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	X9232551876	1/12/2025	$ 156.310	$ -	$ 156.310	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9232551877	1/12/2025	$ 77.616	$ -	$ 77.616	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 233.926**	**$ -**	**$ 233.926**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21663	1/12/2025	$ 579.350	$ -	$ 579.350	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM464	4/12/2025	$ 119.176	$ -	$ 119.176	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM4398	2/12/2025	$ 218.576	$ -	$ 218.576	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM4411	5/12/2025	$ 26.400	$ -	$ 26.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 943.502**	**$ -**	**$ 943.502**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM464	4/12/2025	$ 994.504	$ -	$ 994.504	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ2160	4/12/2025	$ 589.000	$ -	$ 589.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ3211	3/12/2025	$ 337.555	$ -	$ 337.555	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 1.921.059**	**$ -**	**$ 1.921.059**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.864.561**	**$ -**	**$ 2.864.561**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA CTA 2254664-6 DSE 375444180-9	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 82.690	$ -	$ 82.690	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 11.632	$ -	$ 11.632	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 94.322**	**$ -**	**$ 94.322**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	29	24/11/2025	$ 142.463	$ -	$ 142.463	SE HACE ALCANCE AL NUMERO DE CUENTA DEL SOPORTE POR ERROR DE DIGITACION SE HACE AJUSTE POR N° 29
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 142.463**	**$ -**	**$ 142.463**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 11.514.379**	**$ 4.896.361**	**$ 16.410.740**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACION



NOMBRE: LEIDY ROCIO CRUZ RUIZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 53,155,460 BOGOTA