Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-170019-9a8aa6-58667503
2025-08-21T17:13:21-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 DE AGOSTO 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 5.741.200**	**$ -**	**$ 853.419**	**$ -**	**$ 45.111.525**	**$ -**	**$ 45.111.525**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 2.667.600	$ -	$ 126.147	$ -	$ 26.364.723	$ -	$ 26.364.723	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	$ -	$ 727.272	$ -	$ 4.121.210	$ -	$ 4.121.210	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2025	BBVA	10195	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/07/2025	MI PLANILLA	88490027	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2025	N/A		$ 4.342.310	$ 4.342.310	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2011	22/07/2025	28/07/2025	$ 6.467.853	$ -	$ 6.467.853	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.853**	**$ -**	**$ 6.467.853**	

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	31/07/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/07/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

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	x9282536739	2/07/2025	$ 376.178	$ -	$ 376.178	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5707	2/07/2025	$ 89.250	$ -	$ 89.250	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5705	2/07/2025	$ 168.980	$ -	$ 168.980	No aplica
MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238	01FT 119232329	8/07/2025	$ 93.600	$ -	$ 93.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 728.008**	**$ -**	**$ 728.008**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-170019-9a8aa6-58667503
2025-08-21T17:13:21-05:00 - Pagina 5 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830.084.135	FA 12581	7/07/2025	507.396	1.096.860	1.604.256	Se verificó la factura FA 12366 de fecha 05/06/2025 la cual contó con VoBO del profesional técnico, sin embargo, se debió cambiar la factura ya que la misma contenia dato errado en el cliente. Se evidenció Nota credito C - 002 - 313 fecha 2025-07-07, y se generó cambio de factura por FA 12581 Valor total $3.078.948,88 se llevó a ejecución en junio SDIS $507.396 Y Aporte Asociado $967.296, del saldo por valor $1.604.256 se tomó en Julio SDIS $507.396 y Asociado $1.096.860.
DIDACTICOS Y SIMBOLOS S.A	830.084.135	FA 12580	4/07/2025	$ -	$ 524.936	$ 524.936	Factura por valor $2.373.405 se tomo en Julio Asociado $524.936, saldo $1.848.469.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 507.396**	**$ 1.621.796**	**$ 2.129.192**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1 FE 151988	1/07/2025	$ 318.560	$ -	$ 318.560	No aplica
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830.037.946	01E-693294	2/07/2025	$ 81.900	$ -	$ 81.900	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 400.460**	**$ -**	**$ 400.460**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5704	2/07/2025	$ 498.610	$ -	$ 498.610	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5708	2/07/2025	$ 514.080	$ -	$ 514.080	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536740	2/07/2025	$ 111.629	$ -	$ 111.629	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282536741	2/07/2025	$ 2.274.094	$ -	$ 2.274.094	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.398.413**	**$ -**	**$ 3.398.413**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 151969	1/07/2025	$ 701.000	$ -	$ 701.000	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 701.000**	**$ -**	**$ 701.000**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 202	15/07/2025	$ 986.813	$ -	$ 986.813	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 210	25/07/2025	$ 1.472.615	$ -	$ 1.472.615	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 212	25/07/2025	$ 1.232.170	$ -	$ 1.232.170	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19039	2/07/2025	$ 1.284.350	$ -	$ 1.284.350	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19320	2/07/2025	$ 1.417.500	$ -	$ 1.417.500	Factura por valor total $1.512.900, de acuerdo al acta de componnete de Bienestar Integral (Instrumento de verificación 2), en el que se relacionó: no tener en cuenta por compra superior a la requerida: 3 und de yogurt entero con feijoa de 1000g $31.800, 3 und de yogurt entero con fresa de 1000g $31.800, 3 und de yogurt entero con melocotón de 1000g $31.800 se descontó $95.400, se tomo en ejecución $1.417.500.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250821-170019-9a8aa6-58667503
2025-08-21T17:13:21-05:00 - Pagina 6 de 11

CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 171	7/07/2025	$ 1.547.248	$ -	$ 1.547.248	No aplica
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 175	14/07/2025	$ 962.659	$ -	$ 962.659	Factura por valor $976.783, de acuerdo al acta de componnete de Bienestar Integral (Instrumento de verificación 2), en el que se relacionó: No tener en cuenta los siguientes alimentos por compra mayor a lo requerido: 3 kg de ahuyama $14.124, valor tomado $962.659.
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 3893	28/07/2025	$ 1.176.509		$ 1.176.509	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 3894	28/07/2025	$ 57.500	$ -	$ 57.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.137.364**	**$ -**	**$ 10.137.364**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2051	28/07/2025	$ 2.919.018	$ -	$ 2.919.018	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 2928	1/07/2025	$ 1.817.466	$ -	$ 1.817.466	Factura por valor $1.940.615 de acuerdo al acta de componnete de Bienestar Integral (Instrumento de verificación 2), en el que se relacionó: No tener en cuenta los siguientes alimentos por compra mayor a lo requerido: 13 und de leche condensada La Lechera x90g $46.800, inejecución $76.349 por tome de presupuesto, se tomo en ejecución $1.817.466
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 2930	17/07/2025	$ 710.330	$ -	$ 710.330	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5842537483	4/07/2025	$ 177.086	$ -	$ 177.086	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9282536735	2/07/2025	$ 84.666	$ -	$ 84.666	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.708.566**	**$ -**	**$ 5.708.566**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.845.930**	**$ -**	**$ 15.845.930**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA CTO 1010205-8 DS.357713962	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 128.407	$ -	$ 128.407	Factura por valor $195.990 , periodo 23 mayo al 21 de junio, se toma en ejecución $128.407 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 166.850	$ -	$ 166.850	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 88156266 - FACTURA 1110543878	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 60.789	$ -	$ 60.789	Recibo por valor $104.900, se llevó a la ejecución $60.789.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 356.046**	**$ -**	**$ 356.046**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CENCOSUD COLOMBIA S.A	900,155,107	ED 31042756	15/07/2025	$ 185.270	$ -	$ 185.270	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536738	2/07/2025	$ 248.087	$ -	$ 248.087	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 433.357**	**$ -**	**$ 433.357**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	CC	4/07/2025	$ 691.489	$ -	$ 691.489,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 691.489**	**$ -**	**$ 691.489**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 74.641.477**	**$ 9.963.766**	**$ 84.605.243**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 de Bogotá