ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **16 de febrero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 45.964.944**	**$ -**	**$ 45.964.944**	
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	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -		$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	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

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2025	BBVA	*1068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/09/2025.	MI PLANILLA	90058775	14

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	30/09/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	No cuenta con cobservaciones
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 ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2077	17/09/2025	24/09/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	Se hace alcance por la fecha de soporte errada 24/09/2025, el correcto es $17/09/2025
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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	30/09/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No cuenta con observaciones
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	30/09/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No cuenta con observaciones
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
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5917	2/09/2025	$ 75.565	$ -	$ 75.565	No cuenta con observaciones
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545018	4/09/2025	$ 504.989	$ -	$ 504.989	No cuenta con observaciones

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 580.554**	**$ -**	**$ 580.554**	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830.084.135	FA 13241	9/09/2025	$ 145.768	$ 1.621.796	$ 1.767.564	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 145.768**	**$ 1.621.796**	**$ 1.767.564**	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	01E-741197	8/09/2025	$ 237.500	$ -	$ 237.500	Se hace alcance, este valor no esta sumando en el total del concepto, valor errado total $500,320 valor real es $737,820, variando el total del concepto y total ejecución del mes
INVERSIONES VADISA S.A	900378966-7	1FE 156396	6/09/2025	$ 479.520	$ -	$ 479.520	Se hace alcance por la fecha de soporte errada 09/09/2025, el correcto es $06/09/2025
ALVARO ANDRES TEHJADA RODRIGUEZ	80003262-8	DS 3428	30/09/2025	$ 20.800	$ -	$ 20.800	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 737.820**	**$ -**	**$ 737.820**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	FE 5916	2/09/2025	$ 366.520	$ -	$ 366.520	No cuenta con observaciones
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9262545020	4/09/2025	$ 271.088	$ -	$ 271.088	No cuenta con observaciones
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9262545024	4/09/2025	$ 4.085.216	$ -	$ 4.085.216	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.722.824**	**$ -**	**$ 4.722.824**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES VADISA S.A	900378966-7	1FE 156380	6/09/2025	$ 512.780	$ -	$ 512.780	Se hace alcance por la fecha de soporte errada 09/09/2025, el correcto es $06/09/2025
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545023	4/09/2025	$ 40.082		$ 40.082	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 552.862**	**$ -**	**$ 552.862**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 294	1/09/2025	$ 235.265	$ -	$ 235.265	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 301	8/09/2025	$ 171.719	$ -	$ 171.719	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 313	15/09/2025	$ 1.178.693	$ -	$ 1.178.693	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 322	22/09/2025	$ 265.257	$ -	$ 265.257	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 323	22/09/2025	$ 279.429	$ -	$ 279.429	Factura tota $1.322.695 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $941, Mandarina $31.671, Naranja $26.745, Papaya $41.893, Guanábana $79.905, Guayaba $1.628 y Banano $96.646) Total Pequeños productores $279.429 y Gran superficie $977.635. Se hace alcance la operación para la ejecución de grandes superficies es errada no es $977,635, el valor correcto es $1,043,266
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 327	25/09/2025	$ 77.372	$ -	$ 77.372	No cuenta con observaciones
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19945	10/09/2025	$ 1.030.200	$ -	$ 1.030.200	No cuenta con observaciones
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20018	19/09/2025	$ 1.487.500	$ -	$ 1.487.500	No cuenta con observaciones
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4138	28/09/2025	$ 1.080.831	$ -	$ 1.080.831	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.806.266**	**$ -**	**$ 5.806.266**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2098	26/09/2025	$ 2.427.352	$ -	$ 2.427.352	No cuenta con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3035	1/09/2025	$ 1.225.775	$ -	$ 1.225.775	No cuenta con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3040	8/09/2025	$ 163.200	$ -	$ 163.200	No cuenta con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3067	24/09/2025	$ 924.940	$ -	$ 924.940	No cuenta con observaciones
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3095	29/09/2025	$ 9.600	$ -	$ 9.600	No cuenta con observaciones
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9222546761	17/09/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No cuenta con observaciones

ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 294	1/09/2025	$ 1.368.462	$ -	$ 1.368.462	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 301	8/09/2025	$ 1.355.972	$ -	$ 1.355.972	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 322	22/09/2025	$ 977.635	$ -	$ 977.635	No cuenta con observaciones
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 323	22/09/2025	$ 1.043.266	$ -	$ 1.043.266	Factura tota $1.322.695 , alimentos pequeños productores (Para Lechuga NA, Limón $941, Mandarina $31.671, Naranja $26.745, Papaya $41.893, Guanábana $79.905, Guayaba $1.628 y Banano $96.646) Total Pequeños productores $279.429 y Gran superficie $977.635. Se hace alcance la operación para la ejecución de grandes superficies es errada no es $977,635, el valor correcto es $1,043,266
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 327	25/09/2025	$ 473.145	$ -	$ 473.145	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.037.751**	**$ -**	**$ 10.037.751**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.844.017**	**$ -**	**$ 15.844.017**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 202.300	$ -	$ 202.300	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 196.990	$ -	$ 196.990	No cuenta con observaciones
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 71.895	$ -	$ 71.895	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 471.185**	**$ -**	**$ 471.185**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5918	2/09/2025	$ 35.700	$ -	$ 35.700	No cuenta con observaciones
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X 9262545019	4/09/2025	$ 288.316	$ -	$ 288.316	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 324.016**	**$ -**	**$ 324.016**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PINTURAS GABICOLOR V G SAS	901.601.543	FE 6382	17/09/2025	$ 59.000	**$ -**	$ 59.000	No cuenta con observaciones
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS 3386	16/09/2025	$ 127.660	$ -	$ 127.660	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 186.660**	**$ -**	**$ 186.660**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 76.047.605**	**$ 9.963.766**	**$ 86.011.371**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN: 

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA