Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 4 de 9

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° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**11 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.408.071**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.408.071**	**$ -**	**$ 61.408.071**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070	Se proyecto $2.339.100 mas recursos de octubre de $77.970 ejecución noviembre $2.417.070
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/11/2025	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL24472	25/11/2025	28/11/2025	$ 6.434.004	$ -	$ 6.434.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.434.004**	**$ -**	**$ 6.434.004**	

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
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.043.288**	**$ 2.043.288**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-200	21/11/2025	$ 1.175.931	$ 421.763	$ 1.597.694	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.175.931**	**$ 421.763**	**$ 1.597.694**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 5 de 9

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	A-49224	15/10/2025	$ 245.210	$ -	$ 245.210	Soporte por valor de $530.470 ejecución octubre $256.293 ejcución noviembre $245.210. Saldo 28.967.
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29427	7/11/2025	$ -	$ 250.730	$ 250.730	No aplica
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29424	7/11/2025	$ -	$ 242.790	$ 242.790	no aplica
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29429	7/11/2025	$ -	$ 41.263	$ 41.263	Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 Saldo $94.437.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 245.210**	**$ 534.783**	**$ 779.993**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARTEACRIL SAS	901526316	FE267	22/07/2025	$ 142.800	$ -	$ 142.800	Se hace alcance a esta factura en el mes de octubre por error no quedo en la sumatoria se llevo a ejecución en el mes de noviembre.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-198	21/11/2025	$ 957.593	$ -	$ 957.593	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-199	21/11/2025	$ 6.506.872	$ -	$ 6.506.872	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.607.265**	**$ -**	**$ 7.607.265**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-192	8/10/2025	$ 97.606	$ -	$ 97.606	Soporte por valor de $458.519 ejecución octubre $360.913 ejecución noviembre $97.606.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-202	21/11/2025	$ 802.618	$ -	$ 802.618	Soporte por valor de $858.862 ejecución noviembre $802.618 Saldo $56.244.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3763	4/11/2025	$ 1.621.080	$ -	$ 1.621.080	Soporte por valor de $1.633.880 descuento $12.800 ejecución noviembre $1.621.080.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3775	6/11/2025	$ 1.936.757	$ -	$ 1.936.757	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3832	12/11/2025	$ 1.137.675	$ -	$ 1.137.675	Soporte por valor de $1.147.475 descuento $9.800 ejecución noviembre $1.137.675.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3882	19/11/2025	$ 1.589.958	$ -	$ 1.589.958	Soporte por valor de $1.600.958 descuento $11.000 ejecución noviembre $1.589.958.
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13710	4/11/2025	$ 572.000	$ -	$ 572.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13817	14/11/2025	$ 312.000	$ -	$ 312.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.169.470**	**$ -**	**$ 7.169.470**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3141	1/10/2025	$ 327.450	$ -	$ 327.450	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3290	20/11/2025	$ 863.000	$ -	$ 863.000	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3291	20/11/2025	$ 659.900	$ -	$ 659.900	Soporte por valor de $682.900 descuento $23.000 ejecución noviembre $659.900.
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3341	2/12/2025	$ 649.600	$ -	$ 649.600	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3314	25/11/2025	$ 653.200	$ -	$ 653.200	Soporte por valor de $676.200 descuento $23.000 ejecución noviembre $653.200.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 80954	24/11/2025	$ 166.550	$ -	$ 166.550	Soporte por valor de $168.850 descuento $2.300 ejecución noviembre $166.550.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 57780	3/11/2025	$ 1.306.511	$ -	$ 1.306.511	Soporte por valor de $1.318.747 descuento $12.236 ejecución noviembre $1.306.511.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 58242	8/11/2025	$ 1.333.122	$ -	$ 1.333.122	Soporte por valor de $1.366.344 descuento $33.221 Ejecución octubre $1.333.122
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59432	17/11/2025	$ 1.197.068	$ -	$ 1.197.068	Soporte por valor de $1.213.698 descuento $16.630 Ejecución octubre $1.197.068
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59908	22/11/2025	$ 1.868.136	$ -	$ 1.868.136	Soporte por valor de $1.928.950 descuento $60.814 Ejecución octubre $1.868.136.
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	P1 122120	25/11/2025	$ 116.400	$ -	$ 116.400	Soporte por valor de $120.000 descuento $3.600 Ejecución octubre $116.400.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.140.937**	**$ -**	**$ 9.140.937**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.310.407**	**$ -**	**$ 16.310.407**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-175728-703c57-19754967
2025-12-12T08:51:56-05:00 - Pagina 6 de 9

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI - FACT-F15B68755748	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		$ 387.820	$ -	$ 387.820	No aplica
ENEL - FACT-374817724-9	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		$ 635.420	$ -	$ 635.420	No aplica
ACUEDUCTO - FACT-42780256717	SANDRA MILENA PINZON CRUZ		$ 1.283.670	$ -	$ 1.283.670	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 2.306.910**	**$ -**	**$ 2.306.910**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-201	21/11/2025	$ 427.251	$ -	$ 427.251	No aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	800 9100338064	22/11/2025	$ 206.700	$ -	$ 206.700	No aplica
REENVASAR EU	830113727	AB 15438	28/11/2025	$ 231.999	$ -	$ 231.999	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 865.950**	**$ -**	**$ 865.950**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FERNANDEZ LERMA JHON JAIRO	1033686163	CXC-07	6/11/2025	$ 480.358	$ -	$ 480.358	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	1510100396887	10/11/2025	$ 141.500	$ -	$ 141.500	
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-579	12/11/2025	$ 23.778	$ -	$ 23.778	Soporte por valor de $54.000 Ejecución noviembre $23.778. tope maximo para llevar a ejecución en este concepto de gasto Saldo $30.222.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 645.636**	**$ -**	**$ 645.636**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.899.608**	**$ 10.704.466**	**$ 108.604.074**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá