ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION 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 validación: 17 de febrero de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
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 cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.417.070	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.070	$ -	$ 2.417.070	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones
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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	N/A	$ -	$ 5.074.160	$ 5.074.160	No cuenta con observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

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

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No cuenta con observaciones
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/11/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

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

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	No cuenta con observaciones
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29427	7/11/2025	$ -	$ 250.730	$ 250.730	No cuenta con observaciones
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29424	7/11/2025	$ -	$ 242.790	$ 242.790	No cuenta con observaciones
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI-29429	7/11/2025	$ -	$ 41.263	$ 41.263	No cuenta con observaciones
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	23/07/2025	$ 142.800	$ -	$ 142.800	Se hace alcance a la fecha de la factura
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-198	21/11/2025	$ 957.593	$ -	$ 957.593	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-199	21/11/2025	$ 6.506.872	$ -	$ 6.506.872	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con obsevaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-202	21/11/2025	$ 802.618	$ -	$ 802.618	No cuenta con obsevaciones
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	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3775	6/11/2025	$ 1.936.757	$ -	$ 1.936.757	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3832	12/11/2025	$ 1.137.675	$ -	$ 1.137.675	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE3882	19/11/2025	$ 1.589.958	$ -	$ 1.589.958	No cuenta con observaciones
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13710	4/11/2025	$ 572.000	$ -	$ 572.000	No cuenta con observaciones
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH 13817	14/11/2025	$ 312.000	$ -	$ 312.000	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3290	20/11/2025	$ 863.000	$ -	$ 863.000	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3291	20/11/2025	$ 659.900	$ -	$ 659.900	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3341	2/12/2025	$ 649.600	$ -	$ 649.600	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3314	25/11/2025	$ 653.200	$ -	$ 653.200	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK 80954	24/11/2025	$ 166.550	$ -	$ 166.550	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 57780	3/11/2025	$ 1.306.511	$ -	$ 1.306.511	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 58242	8/11/2025	$ 1.333.122	$ -	$ 1.333.122	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59432	17/11/2025	$ 1.197.068	$ -	$ 1.197.068	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 59908	22/11/2025	$ 1.868.136	$ -	$ 1.868.136	No cuenta con observaciones
GARAVITO VASQUEZ DIDIER EDUARDO	17268181	P1 122120	25/11/2025	$ 116.400	$ -	$ 116.400	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.140.937**	**$ -**	**$ 9.140.937**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 16.310.407**	**$ -**	**$ 16.310.407**	

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 cuenta con observaciones
ENEL - FACT-374817724-9	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 635.420	$ -	$ 635.420	No cuenta con observaciones
ACUEDUCTO - FACT-42780256717	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 1.283.670	$ -	$ 1.283.670	No cuenta con observaciones
CONEXIÓN DIGITAL EXPRESS SAS - FEC1690315	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ -	$ -	$ -	
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 cuenta con observaciones

SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	800 9100338064	22/11/2025	$ 206.700	$ -	$ 206.700	No cuenta con observaciones
REENVASAR EU	830113727	AB 15438	28/11/2025	$ 231.999	$ -	$ 231.999	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	1510100396887	10/11/2025	$ 141.500	$ -	$ 141.500	No cuenta con observaciones
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-579	12/11/2025	$ 23.778	$ -	$ 23.778	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 645.636**	**$ -**	**$ 645.636**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 97.899.608**	**$ 10.704.466**	**$ 108.604.074**	

QUIEN ATIENDE LA VALIDACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836