ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION DE FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **16 de febrero 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 45.964.944**	**$ 6.150.800**	**$ -**	**$ 161.616**	**$ -**	**$ 45.803.328**	**$ -**	**$ 45.803.328**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ 161.616	$ -	$ 4.686.866	$ -	$ 4.686.866	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BBVA				79031068		TRANSFERENCIA	Se hace alcance al n{umero de cuenta se aclara que por error de digitación quedó el numero 27801 y la correcta es 079031068
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/10/2025	MI PLANILLA				90892137		14	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.342.310**	**$ 4.342.310**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE2115	20/10/2025	23/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.516.955**	**$ -**	**$ 6.516.955**	

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**	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.251.077**	**$ 2.251.077**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6041	6/10/2025	$ 158.865	$ -	$ 158.865	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546705	3/10/2025	$ 696.020	$ -	$ 696.020	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 854.885**	**$ -**	**$ 854.885**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4871	3/10/2025	$ 56.377	$ 180.200	$ 236.577	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 56.377**	**$ 180.200**	**$ 236.577**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	01E-762728	6/10/2025	$ 189.100	$ -	$ 189.100	No se presentó ninguna observación
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4889	7/10/2025	$ 429.318	$ -	$ 429.318	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 618.418**	**$ -**	**$ 618.418**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5916	6/10/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	Se hace alcance al numero de la factura debido a que por error de digitación quedo la FE 5916 y la factura correcta es la FE6042
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546706	3/10/2025	$ 330.456	$ -	$ 330.456	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546710	3/10/2025	$ 2.906.842	$ -	$ 2.906.842	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.646.658**	**$ -**	**$ 3.646.658**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4888	7/10/2025	$ 753.072	$ -	$ 753.072	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM354	8/10/2025	$ 127.395	$ -	$ 127.395	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 222.948	$ -	$ 222.948	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 131.171	$ -	$ 131.171	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20370	2/10/2025	$ 1.168.700	$ -	$ 1.168.700	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20666	17/10/2025	$ 1.404.750	$ -	$ 1.404.750	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20998	28/10/2025	$ 19.000	$ -	$ 19.000	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4220	27/10/2025	$ 1.062.200	$ -	$ 1.062.200	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4260	30/10/2025	$ 33.396	$ -	$ 33.396	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.169.560**	**$ -**	**$ 4.169.560**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM354	8/10/2025	$ 685.534	$ -	$ 685.534	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 1.212.485	$ -	$ 1.212.485	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 846.650	$ -	$ 846.650	No se presentó ninguna observación
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2117	27/10/2025	$ 2.780.999	$ -	$ 2.780.999	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3099	9/10/2025	$ 2.166.375	$ -	$ 2.166.375	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3100	9/10/2025	$ 136.000	$ -	$ 136.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3134	27/10/2025	$ 556.760		$ 556.760	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232548451	28/10/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9272549546	15/10/2025	$ 256.612	$ -	$ 256.612	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.709.819**	**$ -**	**$ 8.709.819**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.879.379**	**$ -**	**$ 12.879.379**	

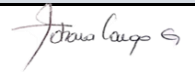
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 204.890	$ -	$ 204.890		No se presentó ninguna observación
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 71.895	$ -	$ 71.895		No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 276.850	$ -	$ 276.850		No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 553.635**	**$ -**	**$ 553.635**		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR SAS	901159155	B3593	14/10/2025	$ 150.000	$ -	$ 150.000	No se presentó ninguna observación
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 6040	6/10/2025	$ 39.270	$ -	$ 39.270	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546707	3/10/2025	$ 302.820	$ -	$ 302.820	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 492.090**	**$ -**	**$ 492.090**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090-9	DS 3429	2/10/2025	$ 2.127.660	$ -	$ 2.127.660	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.127.660**	**$ -**	**$ 2.127.660**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 74.302.457**	**$ 8.522.170**	**$ 86.994.187**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.