Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 4 de 9

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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 14 DE NOVIEMBRE 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**	**$ 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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ 3.077.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	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	$ -	$ 161.616	$ -	$ 4.686.866	$ -	$ 4.686.866	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/10/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	N/A	$ -	$ 4.342.310	$ 4.342.310	
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	FE2115	20/10/2025	23/10/2025	$ 6.516.955	$ -	$ 6.516.955	No aplica.
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	31/10/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/10/2025	$ -	$ 2.251.077	$ 2.251.077	
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 6041	6/10/2025	$ 158.865	$ -	$ 158.865	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546705	3/10/2025	$ 696.020	$ -	$ 696.020	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 854.885**	**$ -**	**$ 854.885**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4871	3/10/2025	$ 56.377	$ 180.200	$ 236.577	Soporte por $570.000 se tomó en ejecución $236.577, saldo $333.423.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 56.377**	**$ 180.200**	**$ 236.577**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 5 de 9

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 aplica.
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79.805.003-5	FE 4889	7/10/2025	$ 429.318	$ -	$ 429.318	No aplica.
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	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546706	3/10/2025	$ 330.456	$ -	$ 330.456	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292546710	3/10/2025	$ 2.906.842	$ -	$ 2.906.842	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.646.658**	**$ -**	**$ 3.646.658**	
PAPELERIA NINOS - 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	Soporte por $771.532 descuento $17.312, total $754.220, se tomó en ejecución $753.072 el excedente es asumido por el asociado.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 753.072**	**$ -**	**$ 753.072**	
ALIMENTOS PEQUENOS 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	Soporte por valor total $812.929. Pequeños productores $127.395, Gran Superficie $685.534.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 222.948	$ -	$ 222.948	Soporte por valor total $1.435.433. Pequeños productores $222.948, Gran Superficie $1.212.485.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 131.171	$ -	$ 131.171	Soporte por valor total $977.821. Pequeños productores $131.171, Gran Superficie $846.650.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20370	2/10/2025	$ 1.168.700	$ -	$ 1.168.700	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20666	17/10/2025	$ 1.404.750	$ -	$ 1.404.750	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 20998	28/10/2025	$ 19.000	$ -	$ 19.000	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4220	27/10/2025	$ 1.062.200	$ -	$ 1.062.200	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4260	30/10/2025	$ 33.396	$ -	$ 33.396	No aplica
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	Soporte por valor total $812.929. Pequeños productores $127.395, Gran Superficie $685.534.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM356	8/10/2025	$ 1.212.485	$ -	$ 1.212.485	Soporte por valor total $1.435.433. Pequeños productores $222.948, Gran Superficie $1.212.485.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 381	17/10/2025	$ 846.650	$ -	$ 846.650	Soporte por valor total $977.821. Pequeños productores $131.171, Gran Superficie $846.650.
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2117	27/10/2025	$ 2.780.999	$ -	$ 2.780.999	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3099	9/10/2025	$ 2.166.375	$ -	$ 2.166.375	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3100	9/10/2025	$ 136.000	$ -	$ 136.000	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3134	27/10/2025	$ 556.760		$ 556.760	El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Bienestar Integral se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232548451	28/10/2025	$ 68.404	$ -	$ 68.404	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9272549546	15/10/2025	$ 256.612	$ -	$ 256.612	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.709.819**	**$ -**	**$ 8.709.819**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.879.379**	**$ -**	**$ 12.879.379**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-201222-dce080-11546271
2025-11-14T20:13:47-05:00 - Pagina 6 de 9

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 aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 71.895	$ -	$ 71.895		Soporte por $104.491, descuento $32.596, se tomó $71.895.
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 276.850	$ -	$ 276.850		No aplica
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 aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	9014308823-2	FE 6040	6/10/2025	$ 39.270	$ -	$ 39.270	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9292546707	3/10/2025	$ 302.820	$ -	$ 302.820	No aplica
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 aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.127.660**	**$ -**	**$ 2.127.660**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 74.302.457**	**$ 8.522.170**	**$ 86.994.187**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá