ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN DE FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 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	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/11/2025	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	25/11/2025	MI PLANILLA	1953414040	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	30/11/2025	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

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2145	6/11/2025	22/11/2025	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.748.583**	**$ 1.748.583**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6137	6/11/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	Se hace alcance a la fecha de la factura se aclara que por error de digitación quedo el 06/11/2025 y la correcta es 04/11/2025
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551239	4/11/2025	$ 502.992	$ -	$ 502.992	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 632.107**	**$ -**	**$ 632.107**	

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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE160099	5/11/2025	$ 313.400	$ -	$ 313.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 313.400**	**$ -**	**$ 313.400**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252551238	5/11/2025	$ 328.888	$ -	$ 328.888	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551237	5/11/2025	$ 3.049.802	$ -	$ 3.049.802	No se presentó ninguna observación
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	FE6136	4/11/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	No se presentó ninguna observación

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 3.788.050	$ -	$ 3.788.050	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE160110	6/11/2025	$ 744.416	$ -	$ 744.416	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 744.416	$ -	$ 744.416	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 418	10/11/2025	$ 121.400	$ -	$ 121.400	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 424	10/11/2025	$ 309.363	$ -	$ 309.363	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 431	18/11/2025	$ 96.541	$ -	$ 96.541	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 436	21/11/2025	$ 169.302	$ -	$ 169.302	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21120	6/11/2025	$ 961.000	$ -	$ 961.000	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21328	15/11/2025	$ 989.150	$ -	$ 989.150	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE21411	20/11/2025	$ 134.600	$ -	$ 134.600	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4346	26/11/2025	$ 779.946	$ -	$ 779.946	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.561.302**	**$ -**	**$ 3.561.302**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 418	10/11/2025	$ 844.719	$ -	$ 844.719	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 424	10/11/2025	$ 1.141.999	$ -	$ 1.141.999	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 431	18/11/2025	$ 794.782	$ -	$ 794.782	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 436	21/11/2025	$ 837.487	$ -	$ 837.487	No se presentó ninguna observación
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ2139	23/11/2025	$ 2.367.000	$ -	$ 2.367.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3158	18/11/2025	$ 1.757.815	$ -	$ 1.757.815	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3159	18/11/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3197	26/11/2025	$ 857.000	$ -	$ 857.000	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252552324	13/11/2025	$ 72.324	$ -	$ 72.324	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.915.126**	**$ -**	**$ 8.915.126**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.476.428**	**$ -**	**$ 12.476.428**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA CTO. 11049061 FACT.15897384515	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 704.540	$ -	$ 704.540	No se presentó ninguna observación
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 210.630	$ -	$ 210.630	No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 234.450	$ -	$ 234.450	No se presentó ninguna observación
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA R1128589240	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 104.491	$ -	$ 104.491	Se hace alcance a el numero de la factura por error de digitación quedo 1121124719 y el correcto es R1128589240
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.254.111**	**$ -**	**$ 1.254.111**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860.013.570	2456-53203	14/11/2025	$ 129.400	$ -	$ 129.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 129.400**	**$ -**	**$ 129.400**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 71.819.811**	**$ 8.341.970**	**$ 83.723.083**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.