Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION 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 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	**$ 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 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	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/11/2025	BBVA	27801	TRANSFERENCIA
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 aplica.
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 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	30/11/2025	$ -	$ 1.748.583	$ 1.748.583	No aplica.
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 aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	6137	6/11/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551239	4/11/2025	$ 502.992	$ -	$ 502.992	No aplica.
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	160099	5/11/2025	$ 313.400	$ -	$ 313.400	No aplica.
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 aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252551237	5/11/2025	$ 3.049.802	$ -	$ 3.049.802	No aplica.
MULTIPLASTICOS S,S	901.430.882	6136	4/11/2025	$ 409.360	$ -	$ 409.360	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.788.050**	**$ -**	**$ 3.788.050**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	160110	6/11/2025	$ 744.416	$ -	$ 744.416	Soporte por $777.136, ejecución noviembre $744.416, saldo $32.720
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 744.416**	**$ -**	**$ 744.416**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-125537-4b3615-20098128
2025-12-11T14:31:15-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	418	10/11/2025	$ 121.400	$ -	$ 121.400	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 309.363	$ -	$ 309.363	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 96.541	$ -	$ 96.541	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 169.302	$ -	$ 169.302	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21120	6/11/2025	$ 961.000	$ -	$ 961.000	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.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21328	15/11/2025	$ 989.150	$ -	$ 989.150	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.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	21411	20/11/2025	$ 134.600	$ -	$ 134.600	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	4346	26/11/2025	$ 779.946	$ -	$ 779.946	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.
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	418	10/11/2025	$ 844.719	$ -	$ 844.719	Soporte por valor total $966.119. Pequeños productores $121.400, Gran Superficie $844.719.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	424	10/11/2025	$ 1.141.999	$ -	$ 1.141.999	Soporte por valor total $1.451.362. Pequeños productores $309.363, Gran Superficie $1.141.999.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	431	18/11/2025	$ 794.782	$ -	$ 794.782	Soporte por valor total $891.323. Pequeños productores $96.541, Gran Superficie $794.782.
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	436	21/11/2025	$ 837.487	$ -	$ 837.487	Soporte por valor total $1.006.789. Pequeños productores $169.302, Gran Superficie $837.487.
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	2139	23/11/2025	$ 2.367.000	$ -	$ 2.367.000	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	3158	18/11/2025	$ 1.757.815	$ -	$ 1.757.815	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	3159	18/11/2025	$ 242.000	$ -	$ 242.000	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	3197	26/11/2025	$ 857.000	$ -	$ 857.000	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.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9252552324	13/11/2025	$ 72.324	$ -	$ 72.324	No aplica
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 aplica
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 364569918-1	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 210.630	$ -	$ 210.630	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 234.450	$ -	$ 234.450	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 104.491	$ -	$ 104.491	No aplica
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	245653203	14/11/2025	$ 129.400	$ -	$ 129.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 129.400**	**$ -**	**$ 129.400**	

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

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá