Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-092257-a84fe2-35465990
2025-04-14T10:44:22-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 7625-2024 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 11 de abril del 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 61.138.967**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.138.967**	**$ -**	**$ 61.138.967**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.507.973	$ -	$ -		$ 4.507.973	$ -	$ 4.507.973	No Aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 33.988.644	$ -	$ -		$ 33.988.644	$ -	$ 33.988.644	No Aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.937.787	$ -	$ -		$ 5.937.787	$ -	$ 5.937.787	No Aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.334.227	$ -	$ -		$ 2.334.227	$ -	$ 2.334.227	No Aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.144.537	$ -	$ -		$ 7.144.537	$ -	$ 7.144.537	No Aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.225.799	$ -	$ -		$ 7.225.799	$ -	$ 7.225.799	No Aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	31/03/2025	BANCO CAJA SOCIAL			24135171943		TRANSFERENCIA	No Aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A	No Aplica

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2025	$ -	$ 4.953.367	$ 4.953.367	No Aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 4.953.367**	**$ 4.953.367**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 22537	20/03/2025	31/03/2025	$ 6.092.807	$ -	$ 6.092.807	No Aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.092.807**	**$ -**	**$ 6.092.807**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2025	$ -	$ 1.758.238	$ 1.758.238	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.758.238**	**$ 1.758.238**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/03/2025	$ -	$ 2.028.783	$ 2.028.783	No Aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.028.783**	**$ 2.028.783**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE146	10/03/2025	$ 191.112	$ 782.831	$ 973.943	Soporte por valor de $973.943, ejecución marzo SDIS $191.112 y ejecución Asociado $782.831
EXPODOTACIONES MC SAS	901727196	FACV3631	13/02/2025	$ 730.643	$ -	$ 730.643	Soporte por valor de $1.146.000, ejecución marzo SDIS $730.643, saldo $415.357
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 921.755**	**$ 782.831**	**$ 1.704.586**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA CAROLINA	1032401181	FE656	17/02/2025	$ -	$ 3.947	$ 3.947	Soporte por valor de $2.714.116, ejecución SDIS febrero $1.623.407, asociado $1.086.762, ejecución asociado marzo $3.947
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA CAROLINA	1032401181	FE680	20/03/2025	$ -	$ 1.558.006	$ 1.558.006	No Aplica
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA CAROLINA	1032401181	FE681	20/03/2025	$ 577.191	$ 184.803	$ 761.994	Soporte por valor de $761.994, ejecución SDIS marzo $577.191 y asociado $184.803
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 577.191**	**$ 1.746.756**	**$ 2.323.947**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE141	19/02/2025	$ -	$ 85.470	$ 85.470	Soporte por valor de $198.254, ejecución febrero $112.784, ejecución marzo $85.470
MORENO CASTELLANOS OTONIEL	4061773	DOC-27	19/03/2025	$ -	$ 356.300	$ 356.300	No Aplica
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON		07/03/2025	$ -	$ 42.000	$ 42.000	No Aplica
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON		26/03/2025	$ -	$ 269.307	$ 269.307	Soporte por valor de $307.400, ejecución marzo $269.307, saldo $38.093
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 753.077**	**$ 753.077**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE143	10/03/2025	$ 573.223	$ -	$ 573.223	No Aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE145	10/03/2025	$ 5.695.337	$ -	$ 5.695.337	No Aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.268.560**	**$ -**	**$ 6.268.560**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE142	19/02/2025	$ 742.706	$ -	$ 742.706	Soporte por valor de $1.129.017, ejecución febrero $336.038, ejecución marzo $742.706, saldo $50.273
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 742.706**	**$ -**	**$ 742.706**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250414-092257-a84fe2-35465990
2025-04-14T10:44:22-05:00 - Pagina 5 de 10

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2010	4/03/2025	$ 1.550.264	$ -	$ 1.550.264	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2025	5/03/2025	$ 803.889	$ -	$ 803.889	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2043	8/03/2025	$ 198.320	$ -	$ 198.320	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2062	12/03/2025	$ 1.206.367	$ -	$ 1.206.367	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2108	19/03/2025	$ 782.314	$ -	$ 782.314	No Aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE2143	26/03/2025	$ 148.312	$ -	$ 148.312	No Aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH1539	5/03/2025	$ 780.000	$ -	$ 780.000	No Aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH1648	17/03/2025	$ 512.000	$ -	$ 512.000	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-3538	1/04/2025	$ 179.989	$ -	$ 179.989	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-3539	1/04/2025	$ 133.048	$ -	$ 133.048	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-3540	1/04/2025	$ 225.989	$ -	$ 225.989	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-3541	1/04/2025	$ 196.115	$ -	$ 196.115	No Aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570	RM-3542	1/04/2025	$ 46.940	$ -	$ 46.940	No Aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.763.547**	**$ -**	**$ 6.763.547**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2566	14/03/2025	$ 495.450	$ -	$ 495.450	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2607	26/03/2025	$ 465.500	$ -	$ 465.500	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2608	26/03/2025	$ 719.000	$ -	$ 719.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2609	26/03/2025	$ 612.000	$ -	$ 612.000	No Aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM2635	29/03/2025	$ 118.750	$ -	$ 118.750	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-21863	2/03/2025	$ 1.055.600	$ -	$ 1.055.600	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 22000	3/03/2025	$ 1.468.930	$ -	$ 1.468.930	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 22001	3/03/2025	$ 117.500	$ -	$ 117.500	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 22905	9/03/2025	$ 984.600	$ -	$ 984.600	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 24020	16/03/2025	$ 1.125.350	$ -	$ 1.125.350	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 25393	24/03/2025	$ 594.450	$ -	$ 594.450	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 26355	30/03/2025	$ 101.050	$ -	$ 101.050	No Aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 29371	4/03/2025	$ 477.100	$ -	$ 477.100	No Aplica
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.335.280**	**$ -**	**$ 8.335.280**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.098.827**	**$ -**	**$ 15.098.827**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TELEFONIA E INTERNET FEC1474206	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 60.000	$ -	$ 60.000	No Aplica
GAS VANTI 62627350	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 445.530	$ -	$ 445.530	No Aplica
ENEL CODENSA 346749431-3	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 671.250	$ -	$ 671.250	No Aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.176.780**	**$ -**	**$ 1.176.780**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE144	10/03/2025	$ 174.275	$ -	$ 174.275	No Aplica
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOC-34	19/03/2025	$ 49.000	$ -	$ 49.000	No Aplica
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	53117044	FACT-INT310	26/03/2025	$ 214.800	$ -	$ 214.800	No Aplica
TOTAL PIGA				**$ 438.075**	**$ -**	**$ 438.075**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOC-35	26/03/2025	$ 168.000	$ -	$ 168.000	No Aplica
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO SAS	900723807	FER 8263	13/03/2025	$ 68.800	$ -	$ 68.800	No Aplica
GALAXY LED ILUMINACIONES SAS	901796160	FEGL 1281	13/03/2025	$ 57.000	$ -	$ 57.000	No Aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	99121327193	28/03/2025	$ 549.900	$ -	$ 549.900	No Aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 843.700**	**$ -**	**$ 843.700**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 93.299.368**	**$ 12.023.052**	**$ 105.322.420**	

FIRMA DEL ASOCIADO:				FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	APOYO ADMINISTRATIVO		NOMBRE:	RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899				CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871	