	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO VALIDACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 7625-2024 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 21 de febrero 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 29.231.540**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.954.278**	**$ 24.277.262**	**$ -**	**$ 24.277.262**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.188.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.188.000	$ -	$ 2.188.000	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.497.000	$ -	$ -	$ 2.444.000	$ 14.053.000	$ -	$ 14.053.000	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 768.534	$ 2.113.466	$ -	$ 2.113.466	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.133.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.133.000	$ -	$ 1.133.000	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.247.109	$ -	$ -	$ 865.896	$ 2.381.213	$ -	$ 2.381.213	No se presentó ninguna observación
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.284.431	$ -	$ -	$ 875.848	$ 2.408.583	$ -	$ 2.408.583	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA	31/01/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24135171943	TRANSFERENCIA	
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	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**		
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/01/2025	$ -	$ 2.362.048	$ 2.362.048	No se presentó ninguna observación	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ -**	**$ 2.362.048**	**$ 2.362.048**		

VIGILANCIA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL 22123	4/02/2025	4/02/2025	$ 2.147.370	$ -	$ 2.147.370	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.147.370**	**$ -**	**$ 2.147.370**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/01/2025	$ -	$ 614.862	$ 614.862	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 614.862**	**$ 614.862**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/01/2025	$ -	$ 709.471	$ 709.471	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 709.471**	**$ 709.471**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE133	24/01/2025	$ 323.098	$ 430.901	$ 753.999	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 323.098**	**$ 430.901**	**$ 753.999**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE643	22/01/2025	$ 300.782	$ -	$ 300.782	No se presentó ninguna observación
LUENGAS ALVAREZ INGRID - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE642	22/01/2025	$ -	$ 561.014	$ 561.014	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 300.782**	**$ 561.014**	**$ 861.796**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON		19/11/2024	$ -	$ 40.503	$ 40.503	No se presentó ninguna observación
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE135	24/01/2025	$ -	$ 222.845	$ 222.845	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 263.348**	**$ 263.348**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE131	24/01/2025	$ 675.860	**$ -**	$ 675.860	No se presentó ninguna observación
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE132	24/01/2025	$ 3.359.668	$ -	$ 3.359.668	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.035.528**	**$ -**	**$ 4.035.528**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE136	27/01/2025	$ 259.726	$ -	$ 259.726	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 259.726**	**$ -**	**$ 259.726**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE1826	20/01/2025	$ 388.791	$ -	$ 388.791	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE1824	16/01/2025	$ 853.895	$ -	$ 853.895	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE1828	23/01/2025	$ 983.355	$ -	$ 983.355	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3365	26/01/2025	$ 236.915	$ -	$ 236.915	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM-3364	26/01/2025	$ 234.732	$ -	$ 234.732	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.697.688**	**$ -**	**$ 2.697.688**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2429	30/01/2025	$ 354.500	$ -	$ 354.500	No se presentó ninguna observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2430	30/01/2025	$ 151.600	$ -	$ 151.600	No se presentó ninguna observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM2431	30/01/2025	$ 737.950	$ -	$ 737.950	No se presentó ninguna observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK14393	21/01/2025	$ 259.300	$ -	$ 259.300	No se presentó ninguna observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK14076	19/01/2025	$ 815.900	$ -	$ 815.900	No se presentó ninguna observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACEK15372	26/01/2025	$ 1.485.850	$ -	$ 1.485.850	No se presentó ninguna observación
TOTAL GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.805.100**	**$ -**	**$ 3.805.100**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.502.788**	**$ -**	**$ 6.502.788**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1375691	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 11.612	$ -	$ 11.612	No se presentó ninguna observación
GAS VANTI 62627350	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 218.123	$ -	$ 218.123	No se presentó ninguna observación
TELEFONIA ETB EB 000331202868	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 8.909	$ -	$ 8.909	No se presentó ninguna observación
ENERGIA CODENSA 336350436-7	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 230.068	$ -	$ 230.068	No se presentó ninguna observación
INTERNET / CONEXIÓN DIGITAL FEC1408073	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 30.967	$ -	$ 30.967	No se presentó ninguna observación
ENERGIA CODENSA 339858704-0	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 18.085	$ -	$ 18.085	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 517.764**	**$ -**	**$ 517.764**	
PIGA - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE134	24/01/2025	$ 205.334	$ -	$ 205.334	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 205.334**	**$ -**	**$ 205.334**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS DE REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	FE99101354137	28/01/2025	$ 230.800	**$ -**	$ 230.800	No se presentó ninguna observación
WILLIAM ANDRES ACUNA	1073681017	CUENTA COBRO 32	27/01/2025	$ 96.727	$ -	$ 96.727	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 327.527**	**$ -**	**$ 327.527**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 38.897.179**	**$ 4.941.644**	**$ 43.838.823**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.