Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260316-190357-e26898-72776786
2026-03-16T19:05:26-05:00 - Pagina 6 de 10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 16 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 46.590.696**	**$ 7.071.291**	**$ -**	**$ 252.294**	**$ 126.147**	**$ 46.212.255**	**$ -**	**$ 46.212.255**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ 513.978	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.607.841	$ 3.518.150	$ -	$ 252.294	$ 126.147	$ 25.229.400	$ -	$ 25.229.400	valor presupuestado $25.607.841, descuento $378.441, total ejecutado $25.229.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$ 500.130	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ 491.319	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.092	$ 1.000.259	$ -	$ -	$ -	$ 5.707.092	$ -	$ 5.707.092	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.883	$ 1.047.455	$ -	$ -	$ -	$ 5.771.883	$ -	$ 5.771.883	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	26-27/02/2026	BBVA	79000200031068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/02/2026	MI PLANILLA	55726377	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	28/02/2026	N/A	$ -	$ 4.411.617	$ 4.411.617	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.411.617**	**$ 4.411.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2246	25/02/2026	25/02/2026	$ 6.625.200	$ -	$ 6.625.200	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.625.200**	**$ -**	**$ 6.625.200**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	28/02/2026	$ -	$ 1.776.502	$ 1.776.502	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.776.502**	**$ 1.776.502**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	28/02/2026	$ -	$ 2.287.023	$ 2.287.023	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.287.023**	**$ 2.287.023**	

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 6384	2/02/2026	$ 142.026	$ -	$ 142.026	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9252563606	2/02/2026	$ 414.606	$ -	$ 414.606	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9292563978	2/02/2026	$ 51.646	$ -	$ 51.646	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 608.278**	**$ -**	**$ 608.278**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FREDY NOE MENDOZA QUINTERO	79805003	FE 4871	3/10/2025	$ 333.423	$ -	$ 333.423	Soporte por $570.000 ejecución octubre $236.577, ejecución febrero 2026 SDIS $333.423.
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 14367	4/02/2026	$ 164.287	$ 499.712	$ 663.999	No aplica.
CONTINENTE SAS	890101279	PCM414353	24/02/2026		$ 1.091.124	$ 1.091.124	Soporte por $1.921.949, ejecución febrero asociado $1.091.124, saldo $830.825.
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 497.710**	**$ 1.590.836**	**$ 2.088.546**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167556	6/02/2026	$ 489.770	$ -	$ 489.770	No aplica.
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ 489.770**	**$ -**	**$ 489.770**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTIPLASTICOS S.S	901430882	FE 6383	2/02/2026	$ 403.172	$ -	$ 403.172	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9252563603	2/02/2026	$ 2.850.380	$ -	$ 2.850.380	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900944	X 9252563605	2/02/2026	$ 295.132	$ -	$ 295.132	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X 9292563977	19/02/2026	$ 654.634	$ -	$ 654.634	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.203.318**	**$ -**	**$ 4.203.318**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167266	4/02/2026	$ 190.725	$ -	$ 190.725	No aplica.
INVERSIONES VADISA SAS	900378966	1FE 167339	7/10/2025	$ 322.400	$ -	$ 322.400	No aplica.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 513.125**	**$ -**	**$ 513.125**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	$ 173.549	$ -	$ 173.549	Soporte por $1.175.839, pequeño productor $173.549 y grande superficie $1.002.290
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	$ 196.093	$ -	$ 196.093	Soporte por $1.048.750, pequeño productor $196.093 y grande superficie $852.657
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/206	$ 195.927	$ -	$ 195.927	Soporte por $1.371.504, pequeño productor $195.927 y grande superficie $1.175.577
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	$ 173.416	$ -	$ 173.416	Soporte por $1.270.865, pequeño productor $173.416 y grande superficie $1.097.449
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE 23129	3/02/2026	$ 783.100	$ -	$ 783.100	No aplica.
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900190963	FVE 23477	13/02/2026	$ 1.299.000	$ -	$ 1.299.000	No aplica.
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4510	23/02/2026	$ 911.031	$ -	$ 911.031	Soporte por $989.877, descuento por $78.846, total $911.031
EVEREST RM & SAS	901405570	RM 4530	24/02/2026	$ 22.947	$ -	$ 22.947	No aplica.
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 3.755.063**	**$ -**	**$ 3.755.063**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 510	9/02/2026	$ 1.002.290	$ -	$ 1.002.290	Soporte por $1.175.839, pequeño productor $173.549 y grande superficie $1.002.290
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 513	9/02/2026	$ 852.657	$ -	$ 852.657	Soporte por $1.048.750, pequeño productor $196.093 y grande superficie $852.657
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870060	CIM 518	16/02/206	$ 1.175.577	$ -	$ 1.175.577	Soporte por $1.371.504, pequeño productor $195.927 y grande superficie $1.175.577
ASOCIACION DEPRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901870061	CIM 527	20/02/2026	$ 1.097.449	$ -	$ 1.097.449	Soporte por $1.270.865, pequeño productor $173.416 y grande superficie $1.097.449
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192	FECJ 2197	23/02/2026	$ 2.251.298	$ -	$ 2.251.298	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RIJ 3270	16/02/2026	$ 275.595	$ -	$ 275.595	No aplica.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457	RIJ 3272	16/02/2026	$ 1.521.845	$ -	$ 1.521.845	No aplica.
ALMACENES ÉXITO S.A	890900943	UP 055716	10/02/2026	$ 63.410	$ -	$ 63.410	No aplica.
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563609	2/02/2026	$ 35.574	$ -	$ 35.574	No aplica.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.275.695**	**$ -**	**$ 8.275.695**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.030.758**	**$ -**	**$ 12.030.758**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1121124719	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 110.491**	**$ -**	**$ 110.491**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LUIS EFRAIN GAÑAN BUENO	19402197	CC 031	20/02/2026	$ 270.000	$ -	$ 270.000	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943	X9252563604	2/02/2026	$ 309.435	$ -	$ 309.435	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 579.435**	**$ -**	**$ 579.435**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PINTURAS GABICOLOR VG SAS	901601543	FE 7928	5/02/2026	$ 174.000	$ -	$ 174.000	No aplica
JOSE OMAR GARZON SANA	80374090	DS 3593	19/02/2026	$ 287.235	$ -	$ 287.235	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 461.235**	**$ -**	**$ 461.235**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL			**$ 72.331.575**	**$ 10.065.978**	**$ 82.397.553**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
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