Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-052250-b729f9-15247151
2026-03-18T11:31:26-05:00 - Pagina 6 de 10

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17/03/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 62.522.643**	**$ -**	**$ -**	**$ 822.754**	**$ 1.188.334**	**$ 60.511.555**	**$ -**	**$ 60.511.555**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 32.924.367	$ -	$ -	$ 126.147	$ -	$ 32.798.220	$ -	$ 32.798.220	Valor proyectado $32.924.367 contó con descuento de $126.147 ejecución febrero 2026 $32.798.220.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -	$ 396.680	$ 5.355.180	$ -	$ 5.355.180	Valor proyectado $6.751.860 contó con recusros no ejecutados por $396.680 ejecución febrero 2026 $5.335.180.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 393.593	$ 8.167.048	$ -	$ 8.167.048	Valor proyectado $8.560.641 contó con recusros no ejecutados por $393.593 ejecución febrero 2026 $8.167.048.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ 696.607	$ 398.061	$ 7.563.157	$ -	$ 7.563.157	Valor proyectado $8.657.825 contó con descuentos por $696.607 recusros no ejecutados por $398.061 ejecución febrero 2026 $7.563.157.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/02/2026	Banco Caja Social	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PROPIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	28/02/2026	N/A	$ -	$ 5.155.148	$ 5.155.148	Soporte por valor de $5.332.912 ejecución enero 2026 $177.764, ejecución febrero $5.155.148.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.155.148**	**$ 5.155.148**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL25404	25/02/2026	27/02/2026	$ 7.962.946	$ -	$ 7.962.946	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.962.946**	**$ -**	**$ 7.962.946**	

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
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	28/02/2026	$ -	$ 2.075.913	$ 2.075.913	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.075.913**	**$ 2.075.913**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	28/02/2026	$ -	$ 2.672.478	$ 2.672.478	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.672.478**	**$ 2.672.478**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-208	18/02/2026	$ 868.705	$ 351.461	$ 1.220.166	No aplica
CERTIFICADO	830.057.894-4	N/A	2/02/2026	$ -	$ 147.330	$ 147.330	Soporte por valor de $440.900 ejecición febrero 2026 $147.330 saldo $293.570.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 868.705**	**$ 498.791**	**$ 1.367.496**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943	Z0102557528	14/02/2026	$ 292.954	$ 707.246	$ 1.000.200	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943	Z0042558555	27/02/2026	$ 301.114	$ 370.536	$ 671.650	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 594.068**	**$ 1.077.782**	**$ 1.671.850**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA C.D. S.A.S.	900566929	CETI 29429	7/11/2025	$ -	$ 5.307	$ 5.307	Soporte por valor de $135.700 ejecución noviembre $41.263 ejecución diciembre $89.130. ejecución febrero $5.307.
CERTIFICADO	830.057.894-4	N/A	2/02/2026	$ -	$ 62.700	$ 62.700	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-71151	15/02/2026	$ -	$ 302.300	$ 302.300	No aplica
MORENO CASTELLANOS OTONIEL	4061773	DQ-32/26	18/02/2026	$ -	$ 29.500	$ 29.500	No aplica
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	TC 1817	4/02/2026	$ 172.550	$ -	$ 172.550	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 172.550**	**$ 399.807**	**$ 572.357**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARTEACRIL SAS	901526316	FE300	17/02/2026	$ 190.400	$ -	$ 190.400	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	**FE-206**	18/02/2026	$ 745.059	$ -	$ 745.059	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	**FACT-FE-207**	18/02/2026	$ 7.120.879	$ -	$ 7.120.879	Soporte por valor de $8.103.224 se aplica NC5 por valor de $165.529, descuento del componente $816.816. ejecución febrero 2026 $7.120.879.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.056.338**	**$ -**	**$ 8.056.338**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260318-052250-b729f9-15247151
2026-03-18T11:31:26-05:00 - Pagina 7 de 10

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-210	19/02/2026	$ 794.632	$ -	$ 794.632	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 794.632**	**$ -**	**$ 794.632**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4085	28/01/2026	$ 1.954.961	$ -	$ 1.954.961	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4113	4/02/2026	$ 1.307.295	$ -	$ 1.307.295	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4153	11/02/2026	$ 1.706.227	$ -	$ 1.706.227	No aplica
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FE4201	16/02/2026	$ 1.832.647	$ -	$ 1.832.647	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH14203	31/01/2026	$ 260.000	$ -	$ 260.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH14276	7/02/2026	$ 567.000	$ -	$ 567.000	No aplica
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	VH14398	20/02/2026	$ 441.000	$ -	$ 441.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.069.130**	**$ -**	**$ 8.069.130**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3498	5/02/2026	$ 769.850	$ -	$ 769.850	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3560	26/02/2026	$ 762.500	$ -	$ 762.500	Soporte por valor de $771,000 descuento del componente $8.500 ejecución febrero $762.500.
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3561	26/02/2026	$ 773.150	$ -	$ 773.150	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3559	26/02/2026	$ 619.850	$ -	$ 619.850	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FEM3562	26/02/2026	$ 135.000	$ -	$ 135.000	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-69247	1/02/2026	$ 1.810.132	$ -	$ 1.810.132	Soporte por valor de $2.162.484. descuento del componente $352.352 ejecución febrero $1.810.132.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-70295	8/02/2026	$ 1.494.413	$ -	$ 1.494.413	Soporte por valor de $1.610.078. descuento del componente $115.665 ejecución febrero $1.494.413.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-70554	10/02/2026	$ 142.600	$ -	$ 142.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK-71152	15/02/2026	$ 1.621.600	$ -	$ 1.621.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK-101468	21/02/2026	$ 1.423.000	$ -	$ 1.423.000	Soporte por valor de $1.436.200 descuento del componente $13.200. ejecución febrero $1.423.000.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACFK-102289	25/02/2026	$ 257.000	$ -	$ 257.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.809.095**	**$ -**	**$ 9.809.095**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.878.225**	**$ -**	**$ 17.878.225**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTI -62627350 FACT F15B76598487	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 44.011	$ -	$ 44.011	Soporte por valor de $124.030 ejecución febrero $44.011 de acuerdo al consumo.
ENEL 3500436-8- FACT-. 385379649-8	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 461.126	$ -	$ 461.126	Soporte por valor de $514.330 ejecución febrero $461.126 de acuerdo al consumo.
ACUEDUCTO 11318292 - FACT-44136279716	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 471.525	$ -	$ 471.525	Soporte por valor de $923.140 ejecución febrero $471.525 de acuerdo al consumo.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 976.662**	**$ -**	**$ 976.662**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FE-209	19/02/2026	$ 427.251	$ -	$ 427.251	No aplica
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	53117044-0	INT509	20/02/2026	$ 376.500	$ -	$ 376.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 803.751**	**$ -**	**$ 803.751**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-592	3/02/2026	$ 83.500	$ -	$ 83.500	No aplica
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-593	3/02/2026	$ 197.000	$ -	$ 197.000	No aplica
HUERTAS JOSE	80385636	CXC-01	4/02/2026	$ 464.487	$ -	$ 464.487	No aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	8003100324558	7/02/2026	$ 317.700	$ -	$ 317.700	No aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	1514100366515	16/02/2026	$ 204.800	$ -	$ 204.800	No aplica
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	99121481736	27/02/2026	$ 204.800	$ -	$ 204.800	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.472.287**	**$ -**	**$ 1.472.287**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 100.091.719**	**$ 11.879.919**	**$ 111.971.638**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,024,575,899			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608. de Bogotá