Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 5 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8423-2025 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026**	CÓDIGO VERSIÓN Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 09 de Abril 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.197.274**	**$ -**	**$ 48.197.274**	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BBVA	31068	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	26/03/2026	MI PLANILLA	70478106	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	N/A	$ -	$ 4.563.742	$ 4.563.742	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.563.742**	**$ 4.563.742**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2278	30/03/2023	30/03/2026	$ 8.270.544	$ -	$ 8.270.544	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.270.544**	**$ -**	**$ 8.270.544**	

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	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	$ -	$ 1.837.761	$ 1.837.761	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.837.761**	**$ 1.837.761**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	31/03/2026	$ -	$ 2.365.887	$ 2.365.887	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.365.887**	**$ 2.365.887**	

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 6490	3/03/2026	$ 142.026	$ -	$ 142.026	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6562	25/03/2026	$ 58.905	$ -	$ 58.905	No aplica
JORGE GUZMAN SIERRA SAS	900.690.553	GR 41296	9/03/2026	$ 263.200	$ -	$ 263.200	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562693	2/03/2026	$ 597.952	$ -	$ 597.952	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.062.083**	**$ -**	**$ 1.062.083**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 6 de 11

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CONTINENTE SAS	890101279	PCM414353	24/02/2026		$ 830.825	$ 830.825	Soporte por $1.921.949, ejecución febrero asociado $1.091.124, ejecución marzo $830.825.
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946	01E-898424	10/03/2026		$ 760.011	$ 760.011	Soporte por $2.116.550, ejecución marzo $760.011 saldo para abril $1.356.539
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 1.590.836	$ 1.590.836	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946	01E-898423	10/03/2026	$ 327.900	$ -	$ 327.900	No aplica
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 169687	03/03/20260	$ 377.675	$ -	$ 377.675	No aplica
JUAN DAVID SANABRIA	80.047.363	DS 3640	11/03/2026	$ 62.385	$ -	$ 62.385	Soporte por $224.000, ejecución marzo $62.385 saldo para abril $161.615
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 767.960	$ -	$ 767.960	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6489	03/003/2026	$ 546.031	$ -	$ 546.031	No aplica
MULTIPLASTICOS JZ BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6561	25/03/2026	$ 52.955	$ -	$ 52.955	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9302562696	2/03/2026	$ 332.862	$ -	$ 332.862	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562697	2/03/2026	$ 3.086.782	$ -	$ 3.086.782	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 4.018.630	$ -	$ 4.018.630	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 169681	3/03/2026	$ 762.800	$ -	$ 762.800	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 762.800	$ -	$ 762.800	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 554	6/03/2026	$ 1.559.099	$ -	$ 1.559.099	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 556	6/03/2026	$ 1.152.650	$ -	$ 1.152.650	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 562	20/03/2026	$ 1.364.361	$ -	$ 1.364.361	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 564	20/03/2026	$ 1.297.301	$ -	$ 1.297.301	No aplica
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 573	26/03/2026	$ 309.270	$ -	$ 309.270	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24096	10/03/2026	$ 1.037.900	$ -	$ 1.037.900	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24152	12/03/2026	$ 1.127.500	$ -	$ 1.127.500	No aplica
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 4583	24/03/2026	$ 1.000.022	$ -	$ 1.000.022	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 8.848.103	$ -	$ 8.848.103	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2224	24/03/2025	$ 2.240.550	$ -	$ 2.240.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3313	16/03/2026	$ 2.279.665	$ -	$ 2.279.665	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3315	20/03/2026	$ 644.680	$ -	$ 644.680	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3328	25/03/2026	$ 145.600	$ -	$ 145.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3338	26/03/2026	$ 1.122.810	$ -	$ 1.122.810	Soporte por $1.252.030, ejecución $1.122.810
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 6.433.305	$ -	$ 6.433.305	
TOTAL ALIMENTOS				$ 15.281.408	$ -	$ 15.281.408	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA CTO. 11049061 FACT.41482139817	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 130.234	$ -	$ 130.234	Soporte por $306.870, se reconoce $130.234
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 385826371	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 165.300	$ -	$ 165.300	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 143.460	$ -	$ 143.460	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1143352242	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 110.491	$ -	$ 110.491	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 549.485	$ -	$ 549.485	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-135354-04f916-56079270
2026-04-17T13:57:11-05:00 - Pagina 7 de 11

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	800.149.695	AF 3211755	10/02/2026	$ 40.993	$ -	$ 40.993	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9302562695	2/03/2026	$ 290.815	$ -	$ 290.815	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 331.808**	**$ -**	**$ 331.808**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ADNEYRO YESID GOMEZ VELASQUEZ	1079233208	DS 3645	26/03/2026	$ 650.000		$ 650.000	No aplica
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS 3642	26/03/2026	$ 265.957		$ 265.957	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 915.957**	**$ -**	**$ 915.957**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 80.157.949**	**$ 10.358.226**	**$ 90.516.175**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	FELIX LUGO CHAVARRO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		12200836