

		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 30 DE ABRIL DE 2026							CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 07 DE MAYO 2026
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 48,197.274	\$ 7.299.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,197.274	\$ -	\$ 48,197.274	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ 534.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 26,490.870	\$ 3,621.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,490.870	\$ -	\$ 26,490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2,975.100	\$ 517.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975.100	\$ -	\$ 2,975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2,339.100	\$ 508.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,339.100	\$ -	\$ 2,339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5,903.890	\$ 1,034.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,903.890	\$ -	\$ 5,903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5,970.914	\$ 1,083.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,970.914	\$ -	\$ 5,970.914	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/04/2026 y 30/04/2026	BBVA				31068		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/04/2026	Mi planilla				77328615		14	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			30/04/2026	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									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
ASYPRO LTDA	FE 2301	14/04/2026	23/04/2026	\$ 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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			30/04/2026	\$ -	\$ 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									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			30/04/2026	\$ -	\$ 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									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6585	6/04/2026	\$ 142,026	\$ -	\$ 142,026			No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232566969	6/04/2026	\$ 575,958	\$ -	\$ 575,958			No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 717.984	\$ -	\$ 717.984			
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 15083	15/04/2026	\$ 479,515,00	\$ 234,297	\$ 713,812			SopORTE por \$2,056,320, descuento \$18,194, ejecución abril \$234,297 asociado y \$479,515 aporte SDIS, saldo para mayo \$1,324,314.
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830037946	01E-898424	10/03/2026		\$ 1,356,539	\$ 1,356,539			SopORTE por \$2,116,550, ejecución marzo \$760,011 saldo para abril \$1,356,539
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 479,515	\$ 1,590,836	\$ 2,070,351			

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 171020	6/04/2026	\$ 44.729	\$ -	\$ 44.729	Soporte por \$83.000, ejecucion abril \$44.729, saldo para mayo \$38.271
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262	DS3691	13/04/2026	\$ 561.616	\$ -	\$ 561.616	
JUAN DAVID SANABRIA CAGUA	80.047.363	DS3640	11/03/2026	\$ 161.615	\$ -	\$ 161.615	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 S.A	901.430.882	FE 6584	6/04/2026	\$ 524.611	\$ -	\$ 524.611	No aplica
BRECCIA SALUD SAS	900.138.858	L103-160022	21/04/2026	\$ 16.400	\$ -	\$ 16.400	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9232566970	6/04/2026	\$ 283.888	\$ -	\$ 283.888	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 9272572343	8/04/2026	\$ 224.616	\$ -	\$ 224.616	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.944	X9232566968	6/04/2026	\$ 2.689.154	\$ -	\$ 2.689.154	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 3.214.058	\$ -	\$ 3.214.058	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 171026	6/04/2026	\$ 458.640	\$ -	\$ 458.640	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 458.640	\$ -	\$ 458.640	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 607	16/04/2026	\$ 251.655	\$ -	\$ 251.655	Soporte CIM 607 por valor de \$1.262.825 pequeño productor \$251.655, grande superficie \$1.011.170
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 609	16/04/2026	\$ 248.429	\$ -	\$ 248.429	Soporte CIM 609 por valor de \$1.523.598 pequeño productor \$248.429, grande superficie \$1.275.169
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 611	16/04/2026	\$ 140.127	\$ -	\$ 140.127	Soporte CIM 611 por valor de \$1.363.001 pequeño productor \$140.127, grande superficie \$1.222.874
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 613	16/04/2026	\$ 7.020	\$ -	\$ 7.020	Soporte CIM 613 por valor de \$183.320 pequeño productor \$7.020, grande superficie \$176.300
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 631	27/04/2026	\$ 188.707	\$ -	\$ 188.707	Soporte CIM 631 por valor de \$1.058.120 pequeño productor \$188.707, grande superficie \$869.413
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24790	15/04/2026	\$ 804.500	\$ -	\$ 804.500	No aplica
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24831	15/04/2026	\$ 1.394.300	\$ -	\$ 1.394.300	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3.034.738	\$ -	\$ 3.034.738	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 607	16/04/2026	\$ 1.011.170		\$ 1.011.170	Soporte CIM 607 por valor de \$1.262.825 pequeño productor \$251.655, grande superficie \$1.011.170
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 609	16/04/2026	\$ 1.275.169		\$ 1.275.169	Soporte CIM 609 por valor de \$1.523.598 pequeño productor \$248.429, grande superficie \$1.275.169
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 611	16/04/2026	\$ 1.222.874		\$ 1.222.874	Soporte CIM 611 por valor de \$1.363.001 pequeño productor \$140.127, grande superficie \$1.222.874
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 613	16/04/2026	\$ 176.300		\$ 176.300	Soporte CIM 613 por valor de \$183.320 pequeño productor \$7.020, grande superficie \$176.300
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 631	27/04/2026	\$ 869.413		\$ 869.413	Soporte CIM 631 por valor de \$1.058.120 pequeño productor \$188.707, grande superficie \$869.413
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2252	28/04/2026	\$ 2.230.800	\$ -	\$ 2.230.800	No aplica
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1099	28/04/2026	\$ 1.631.510	\$ -	\$ 1.631.510	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3367	14/04/2026	\$ 2.201.100	\$ -	\$ 2.201.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3397	27/04/2026	\$ 10.400	\$ -	\$ 10.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3369	20/04/2026	\$ 781.870	\$ -	\$ 781.870	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 11.410.606	\$ -	\$ 11.410.606	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 14.445.344	\$ -	\$ 14.445.344	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 389329322-3	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			\$ 238,830	\$ -	\$ 238,830	
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			\$ 208,640	\$ -	\$ 208,640	
INTERNET CTA. CTO. 85156266 - FACTURA 1146939358	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE			\$ 110,491	\$ -	\$ 110,491	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 557,961	\$ -	\$ 557,961	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232566971	6/04/2026	\$ 224,910	\$ -	\$ 224,910	
TOTAL PIGA				\$ 224,910	\$ -	\$ 224,910	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
RITO CELIO MORENO ARIZA	5601998	DS 3692	15/04/2026	\$ 319,149		\$ 319,149	
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SANTA LUCIA	700.547.057	FE 5	11/04/2026	\$ 131,100		\$ 131,100	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 450,249	\$ -	\$ 450,249	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 77.784.439	\$ 10.358.226	\$ 88.142.665	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho R				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