

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8423-3028 - JARDÍN INFANTIL PORTAL DE LOS SUEÑOS SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026							CODIGO: PERSONA Fecha: Página 1 de 1 Fecha verificación: 27 DE MAYO 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	\$ 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	\$ 26.480.870	\$ 3.821.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.480.870	\$ -	\$ 26.480.870	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica		
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA	MEDIO DE PAGO				
PAGO NOMINA / HONORARIOS		28/04/2026 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	Mí planilla			77328615	14				
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO											
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES			
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		30/04/2026	N/A	\$ -	\$ 4.563.742	\$ 4.563.742	No se presentó ninguna observación			
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 2301	14/04/2026	23/04/2026	\$	\$ 8.270.544	\$ -	\$ 8.270.544	No se presentó ninguna observación			
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 O CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		30/04/2026	\$ -	\$ 1.837.761	\$ 1.837.761	No se presentó ninguna observación				
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION					\$ -	\$ 1.837.761	\$ 1.837.761				
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO											
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		30/04/2026	\$ -	\$ 2.365.887	\$ 2.365.887	No se presentó ninguna observación				
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 6585	6/04/2026	\$	\$ 142.026	\$ -	\$ 142.026	No se presentó ninguna observación			
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X923256969	6/04/2026	\$	\$ 275.958	\$ -	\$ 275.958	No se presentó ninguna observación			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					\$	\$ 717.984	\$ -	\$ 717.984			
MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135	FV 15083	15/04/2026	\$	\$ 479.515	\$ 234.297	\$ 713.812	No se presentó ninguna observación			
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946	01E-898424	10/03/2026	\$ -	\$ 1.356.539	\$	\$ 1.356.539	Se hace alcance a esta observación "Soporte por \$2.116.550, ejecución marzo \$760.011 saldo para abril \$1.356.539" se aclara que el saldo ejecutado en abril es de \$1.356.539.			
TOTAL MATERIAL DIDACTICO					\$	\$ 479.515	\$ 1.590.836	\$ 2.070.351			
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 171020	6/04/2026	\$	\$ 44.729	\$ -	\$ 44.729	No se presentó ninguna observación			
ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	80.003.262	DS3891	13/04/2026	\$	\$ 561.616	\$ -	\$ 561.616	No se presentó ninguna observación			
JUAN DAVID SANABRIA CAGUA	80.047.363	DS3840	11/03/2026	\$	\$ 61.615	\$ -	\$ 61.615	No se presentó ninguna observación			
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA					\$	\$ 767.965	\$ -	\$ 767.965			
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
MULTIPLASTICOS S.A	901.430.882	FE 6584	6/04/2026	\$	\$ 524.611	\$ -	\$ 524.611	No se presentó ninguna observación			
BRECCIA SALUD SAS	900.138.858	L103-160022	21/04/2026	\$	\$ 16.400	\$ -	\$ 16.400	No se presentó ninguna observación			
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X92325696970	6/04/2026	\$	\$ 283.888	\$ -	\$ 283.888	Se hace alcance a el NIT se aclara que 890900943-1 y no 890900944 como quedo por error involuntario.			
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X.9272572343	8/04/2026	\$	\$ 224.616	\$ -	\$ 224.616	Se hace alcance a el NIT se aclara que 890900943-1 y no 890900944 como quedo por error involuntario.			
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9232569698	6/04/2026	\$	\$ 2.689.154	\$	\$ 2.689.154	Se hace alcance a el NIT se aclara que 890900943-1 y no 890900944 como quedo por error involuntario.			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					\$	\$ 3.214.058	\$ -	\$ 3.214.058			
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1FE 171026	6/04/2026	\$	\$ 458.640	\$ -	\$ 458.640	No se presentó ninguna observación			
TOTAL PAPELERIA NIÑOS					\$	\$ 458.640	\$ -	\$ 458.640			
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 607	16/04/2026	\$	\$ 251.655	\$ -	\$ 251.655	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 609	16/04/2026	\$	\$ 248.429	\$ -	\$ 248.429	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 611	16/04/2026	\$	\$ 140.127	\$ -	\$ 140.127	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 613	16/04/2026	\$	\$ 7.020	\$ -	\$ 7.020	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 631	27/04/2026	\$	\$ 188.707	\$ -	\$ 188.707	No se presentó ninguna observación			
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24790	15/04/2026	\$	\$ 804.500	\$ -	\$ 804.500	No se presentó ninguna observación			
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 24831	15/04/2026	\$	\$ 1.394.300	\$ -	\$ 1.394.300	No se presentó ninguna observación			
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES					\$	\$ 3.034.738	\$ -	\$ 3.034.738			
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 607	16/04/2026	\$	\$ 1.011.170	\$ -	\$ 1.011.170	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 609	16/04/2026	\$	\$ 1.275.169	\$ -	\$ 1.275.169	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 611	16/04/2026	\$	\$ 1.222.874	\$ -	\$ 1.222.874	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 613	16/04/2026	\$	\$ 176.300	\$ -	\$ 176.300	No se presentó ninguna observación			
ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CM 631	27/04/2026	\$	\$ 869.413	\$ -	\$ 869.413	No se presentó ninguna observación			
ARISTOBOLLO DAZ QUACANABE	2.977.192	FE/CJ 2252	28/04/2026	\$	\$ 2.230.800	\$ -	\$ 2.230.800	No se presentó ninguna observación			
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.063	FE 1099	28/04/2026	\$	\$ 1.631.510	\$ -	\$ 1.631.510	No se presentó ninguna observación			
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RUJ 3367	14/04/2026	\$	\$ 2.201.100	\$ -	\$ 2.201.100	No se presentó ninguna observación			
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RUJ 3367	27/04/2026	\$	\$ 10.400	\$ -	\$ 10.400	No se presentó ninguna observación			
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RUJ 3369	20/04/2026	\$	\$ 781.870	\$ -	\$ 781.870	No se presentó ninguna observación			
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES					\$	\$ 11.419.898	\$ -	\$ 11.419.898			
TOTAL ALIMENTOS					\$	\$ 14.445.344	\$ -	\$ 14.445.344			
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION											
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES					
CODENSA CTA.CTO 1010205-8 DOC EQUIV 389329322-3	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		\$	\$ 238.830	\$ -	\$ 238.830	No se presentó ninguna observación				
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61487895	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		\$	\$ 208.640	\$ -	\$ 208.640	No se presentó ninguna observación				
INTERNET CTA. CTO. 85156286 - FACTURA 1148939358	YENNY CARMENZA NAZAJUE USACHE		\$	\$ 110.491	\$ -	\$ 110.491	No se presentó ninguna observación				
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET					\$	\$ 557.961	\$ -	\$ 557.961			
PIGA - COSTO POR REALIZACION											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9232569971	6/04/2026	\$	\$ 224.910	\$ -	\$ 224.910	No se presentó ninguna observación			
TOTAL PIGA					\$	\$ 224.910	\$ -	\$ 224.910			
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES				
RITO CELO MORENO ARIZA	5601958	DS 3652	15/04/2026	\$	\$ 319.149	\$	\$ 319.149	No aplica			
JOSE MANUEL PARAGUACUTO FIGUERA	700.547.057	FE 5	11/04/2026	\$	\$ 131.100	\$	\$ 131.100	Se hace alcance a el nombre del Proveedor se aclara que es JOSE MANUEL PARAGUACUTO y no CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SANTA LUCIA, como quedo por error involuntario			
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES					\$	\$ 450.249	\$ -	\$ 450.249			
TOTAL EJECUCION MENSUAL					\$	\$ 77.784.439	\$ 10.358.226	\$ 88.142.665			
Observaciones: No aplica											
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:											
NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA											
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.808 de Bogotá											