ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación: 30 DE JULIO DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 64.678.596**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.170**	**$ -**	**$ 64.579.426**	**$ -**	**$ 64.579.426**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	Sin observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	Sin observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	Sin observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	Sin observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	Sin observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	Sin observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24135171943	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° 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
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - Operación	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2026	N/A	$ -	$ 5.332.912	$ 5.332.912	Sin observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.332.912**	**$ 5.332.912**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-26489	24/06/2026	30/06/2026	$ 7.755.329	$ -	$ 7.755.329	Se realiza alcance y se corrige el número de factura erradamente quedó PPAL26172
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.755.329**	**$ -**	**$ 7.755.329**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2026	$ -	$ 2.147.496	$ 2.147.496	Sin observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.147.496**	**$ 2.147.496**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/06/2026	$ -	$ 2.764.632	$ 2.764.632	Sin observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.764.632**	**$ 2.764.632**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-230	25/05/2026	$ 303.715	$ -	$ 303.715	Sin observación
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-233	11/06/2026	$ 813.653	$ 443.273	$ 1.256.926	Sin observación
EXPODOTACIONES MC SAS	901727196	FACT-FACV-6343	25/06/2026	$ 355.000	$ -	$ 355.000	Sin observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.472.368**	**$ 443.273**	**$ 1.915.641**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INGRID - MUNDO DEL JUGUETE CAROLINA CAROLINA LUENGAS ALVAREZ	1032401181	FACT-FE-1061	22/04/2026		$ -	$ -	Sin observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK88648	15/06/2026	$ -	$ 187.600	$ 187.600	Sin observación
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453	FACT-TC-1910	3/06/2026	$ -	$ 350.000	$ 350.000	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK85597	24/05/2026	$ -	$ 91.204	$ 91.204	Sin observación
SIERRA MORALES ANDERSON DAVID	1010245932	DSFL1040/CXC-08	26/06/2026	$ 90.000	$ -	$ 90.000	Sin observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 90.000**	**$ 628.804**	**$ 718.804**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-232	11/06/2026	$ 777.844	$ -	$ 777.844	Sin observación
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-235	11/06/2026	$ 6.673.984	$ -	$ 6.673.984	Sin observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.451.828**	**$ -**	**$ 7.451.828**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-236	11/06/2026	$ 946.088	$ -	$ 946.088	Sin observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 946.088**	**$ -**	**$ 946.088**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4772	1/06/2026	$ 637.075	$ -	$ 637.075	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4808	3/06/2026	$ 437.562	$ -	$ 437.562	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4876	17/06/2026	$ 751.580	$ -	$ 751.580	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4880	23/06/2026	$ 249.130	$ -	$ 249.130	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4884	25/06/2026	$ 416.500	$ -	$ 416.500	Sin observación
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH15407	2/06/2026	$ 567.000	$ -	$ 567.000	Sin observación
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH15578	17/06/2026	$ 679.500	$ -	$ 679.500	Sin observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.738.347**	**$ -**	**$ 3.738.347**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4772	1/06/2026	$ 1.155.942	$ -	$ 1.155.942	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4808	3/06/2026	$ 1.028.476	$ -	$ 1.028.476	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4876	17/06/2026	$ 1.379.877	$ -	$ 1.379.877	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4880	23/06/2026	$ 130.601	$ -	$ 130.601	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4883	25/06/2026	$ 26.775	$ -	$ 26.775	Sin observación
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4884	25/06/2026	$ 671.747	$ -	$ 671.747	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-121933	31/05/2026	$ 2.031.500	$ -	$ 2.031.500	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-87159	3/06/2026	$ 55.200	$ -	$ 55.200	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-87818	8/06/2026	$ 1.464.000	$ -	$ 1.464.000	Sin observación

MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-88647	15/06/2026	$ 1.231.000	$ -	$ 1.231.000	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-88860	17/06/2026	$ 40.000	$ -	$ 40.000	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACEK-89556	21/06/2026	$ 1.427.000	$ -	$ 1.427.000	Sin observación
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-127061	25/06/2026	$ 374.000	$ -	$ 374.000	Sin observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3853	25/06/2026	$ 803.700	$ -	$ 803.700	Sin observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3852	25/06/2026	$ 786.400	$ -	$ 786.400	Sin observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3851	25/06/2026	$ 668.200	$ -	$ 668.200	Sin observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3850	25/06/2026	$ 463.150	$ -	$ 463.150	Sin observación
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3860	26/06/2026	$ 135.000	$ -	$ 135.000	Sin observación
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5909457-3	FACT-RIJ3477	23/06/2026	$ 128.250	$ -	$ 128.250	Sin observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.000.818**	**$ -**	**$ 14.000.818**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.739.165**	**$ -**	**$ 17.739.165**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VANTI - FACT-F15B87113862	SANDRA MILENA PINZON CRUZ			$ 332.740	$ -	$ 332.740	Sin observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 332.740**	**$ -**	**$ 332.740**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-234	11/06/2026	$ 520.042	$ -	$ 520.042	Sin observación
REENVASAR EU	830113727	FACT-AB 16260	26/06/2026	$ 264.950	$ -	$ 264.950	Sin observación
REENVASAR EU	830113727	FACT-AB 15980	27/04/2026	$ 129.837	$ -	$ 129.837	Sin observación
TOTAL PIGA				**$ 914.829**	**$ -**	**$ 914.829**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
WILLIAM ANDRES ACUÑA	800242106	CTA-46/26	14/05/2026	$ 715.811	$ -	$ 715.811,00	Sin observación
GARZON TEQUIA CLARA IBEL	52758317	CTA-01/26	19/05/2026	$ 84.000	$ -	$ 84.000,00	Sin observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 799.811**	**$ -**	**$ 799.811**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 102.081.584**	**$ 11.317.117**	**$ 113.398.701**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:

NOMBRE: LEIDY YOLIMA CHAPARRO PUERTO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.330.349 de Bogotá