	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 11 DE AGOSTO 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 42.180.534**	**$ 5.741.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.180.534**	**$ -**	**$ 42.180.534**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 524.600	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 2.667.900	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.975.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 413.300	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.793.992	$ 841.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.848.482	$ 881.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2025	BBVA	10195	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA Y	29/07/2025	MI PLANILLA	88191420	13

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	31/07/2025	N/A	$ -	$ 4.244.730	$ 4.244.730	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.244.730**	**$ 4.244.730**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA	FE 2012	22/07/2025	28/07/2025	$ 6.467.922	$ -	$ 6.467.922	Factura por valor $6.468.241, se tomo en ejecución Hasta el 14 de Julio $2.992.176, Desde el 15 de Julio $3.475.746.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.922**	**$ -**	**$ 6.467.922**	

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	31/07/2025	$ -	$ 1.709.289	$ 1.709.289	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.709.289**	**$ 1.709.289**	

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	31/07/2025	$ -	$ 2.200.421	$ 2.200.421	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.200.421**	**$ 2.200.421**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536743	2/07/2025	$ 511.366	$ -	$ 511.366	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5699	2/07/2025	$ 129.115	$ -	$ 129.115	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 640.481**	**$ -**	**$ 640.481**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
Y&D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES SAS	901.640.044	FEYD-62	4/06/2025	$ 666.040	$ 1.274.616	$ 1.940.656	Factura por valor $4.022.200 se llevó a la ejecución en junio SDIS $666.040 y Asociado $1.415.304, saldo $1.940.656 se toma en ejecución julio.
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152245	5/07/2025	$ -	$ 140.688	$ 140.688	Factura por valor $462.000, se llevó a la ejecución en Julio $140.688, saldo $321.312.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 666.040**	**$ 1.415.304**	**$ 2.081.344**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	830037946-3	01FE 693293	2/07/2025	$ 265.300	$ -	$ 265.300	
INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	900378966-7	1FE 152010	02/072025	$ 348.060	$ -	$ 348.060	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 613.360**	**$ -**	**$ 613.360**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5700	2/07/2025	$ 276.080	$ -	$ 276.080	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 5702	2/07/2025	$ 449.820	$ -	$ 449.820	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536744	2/07/2025	$ 561.142	$ -	$ 561.142	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X9282536745	2/07/2025	$ 293.216	$ -	$ 293.216	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.580.258**	**$ -**	**$ 1.580.258**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INVERSIONES VADISA S.A	900.378.966	1FE 152042	5/07/2025	$ 650.580	$ -	$ 650.580	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 650.580**	**$ -**	**$ 650.580**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 201	15/07/2025	$ 865.609	$ -	$ 865.609	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 209	25/07/2025	$ 1.349.236	$ -	$ 1.349.236	
ASOCIACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 211	25/07/2025	$ 1.126.715	$ -	$ 1.126.715	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19017	2/07/2025	$ 1.256.250	$ -	$ 1.256.250	
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 19317	23/07/2025	$ 1.162.800	$ -	$ 1.162.800	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 170	7/07/2025	$ 1.342.556	$ -	$ 1.342.556	
CORPORACION KAAX	901.870.060	KAAX 174	14/07/2025	$ 845.421	$ -	$ 845.421	
EVEREST RM & SAS	901.405.570	RM 3899	28/07/2025	$ 1.263.851	$ -	$ 1.263.851	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.212.438**	**$ -**	**$ 9.212.438**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARIDTOBULO DIAZ GUACANEME	2977192-6	FECJ 2052	28/07/2025	$ 2.440.300	$ -	$ 2.440.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2927	1/07/2025	$ 1.362.610	$ -	$ 1.362.610	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2929	17/07/2025	$ 506.400	$ -	$ 506.400	
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536748	2/07/2025	$ 245.588	$ -	$ 245.588	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.554.898**	**$ -**	**$ 4.554.898**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 13.767.336**	**$ -**	**$ 13.767.336**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO CTA CONTRATO 00011373462 FACT 44080530312	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 89.363	$ -	$ 89.363	Factura por valor $509.370, Periodo Facturado abril 15 a junio 12, se toma en ejecución $89.363 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio al 12 de junio.
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 92.523	$ -	$ 92.523	Factura por valor $141.440 , periodo 23 mayo al 21 de junio, se toma en ejecución $92.523 desde la fecha de acta de inicio del 03 de junio
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1110323101	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 90.150	$ -	$ 90.150	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 272.036**	**$ -**	**$ 272.036**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CENCOSUD COLOMBIA S.A	900.155.107 - 1	ED 31042758	15/07/2025	$ 27.900	$ -	$ 27.900	No aplica
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901430882-2	FE 5701	2/07/2025	$ 41.055	$ -	$ 41.055	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890900943-1	X9282536746	2/07/2025	$ 181.986	$ -	$ 181.986	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 250.941**	**$ -**	**$ 250.941**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	CC	24/07/2025	$ 2.117.021	$ -	$ 2.117.021,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.117.021**	**$ -**	**$ 2.117.021**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 69.206.509**	**$ 9.569.744**	**$ 78.776.253**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:	Clara Cristancho R		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO:	CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ	