Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260902-122339-dfd492-90295917
2026-09-02T17:15:17-05:00 - Pagina 4 de 10

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8433-2025 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**25 DE AGOSTO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 12.935.720**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2**	**$ 12.935.718**	**$ -**	**$ 12.935.718**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.811.938	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.811.938	$ -	$ 6.811.938	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.040	$ -	$ 1.190.040	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.167	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.771.167	$ -	$ 1.771.167	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 2	$ 1.791.273	$ -	$ 1.791.273	Presupuesto por $1.791.275, recurso no ejecutado $2, ejecucion $1.791.273
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/07/2026	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 O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - Operación	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	6/07/2026	N/A	$ -	$ 1.066.581	$ 1.066.581	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.066.581**	**$ 1.066.581**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	PPAL-26172	8/07/2026		$ 1.551.066	$ -	$ 1.551.066	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.551.066**	**$ -**	**$ 1.551.066**	

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	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	6/07/2026	$ -	$ 429.499	$ 429.499	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 429.499**	**$ 429.499**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	6/07/2026	$ -	$ 552.926	$ 552.926	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 552.926**	**$ 552.926**	

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-238	30/06/2026	$ 187.749	$ 18.359	$ 206.108	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 187.749**	**$ 18.359**	**$ 206.108**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133	FACT-FE-239	30/06/2026	$ 51.544	$ -	$ 51.544	Soporte por $272.225 sdis $51.544, saldo $220.681 asumido por el asociado por superar el valor presupuestado
CERTIFICADO REVISOR FISCAL SANDRA MILENA PINZON	52382319	CERTIFICADO	1/07/2026	$ -	$ 51.285	$ 51.285	soporte por $71.600 por uperara el presupuesto se llevo a la ejecucion julio $51.285
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 51.544**	**$ 51.285**	**$ 102.829**	

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-237	30/06/2026	$ 195.457	$ -	$ 195.457	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 195.457**	**$ -**	**$ 195.457**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4881	23/06/2026	$ 614.890	$ -	$ 614.890	Soporte por $1.464.786, pequeños productores $614.890, grandes superficies $823.546
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374	FACT-VH15649	26/06/2026	$ 252.000	$ -	$ 252.000	no aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 866.890**	**$ -**	**$ 866.890**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	ACEK 76905	23/03/2026	$ 29.787	$ -	$ 29.787	Soporte por $1.295.107, en marzo se ejecutó $1.064,818. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, se reconocen $29,787 en el mes de julio de 2026.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193	FACT-FE4881	23/06/2026	$ 823.546	$ -	$ 823.546	Soporte por $1.464.786, pequeños productores $614.890, grandes superficies $823.546, descuento por componente de $ 26.350, se llevó a la ejecución $1.438.436
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666	FACT-FEM3859	26/06/2026	$ 645.300	$ -	$ 645.300	no aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-127063	25/06/2026	$ 699.916	$ -	$ 699.916	Soporte por $1.331.700, descuento por componente de $100.050, descuento por presupuesto $531.734, se llevó a la ejecución $699.916
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774	FACT-ACFK-127971	1/07/2026	$ 214.200	$ -	$ 214.200	Soporte por $226.800, descuento por componente de $12.600, se llevó a la ejecución $214.200
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.412.749**	**$ -**	**$ 2.412.749**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.279.639**	**$ -**	**$ 3.279.639**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENEL - FACT-399491367-5	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 630.490	$ -	$ 630.490	No aplica
VANTI - FACT-F15B89816312	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 317.120	$ -	$ 317.120	No aplica
ENEL CODENSA 402925941-1	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 398.681	$ -	$ 398.681	Soporte por $750.460 ejecucion julio $398.681
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.346.291**	**$ -**	**$ 1.346.291**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
REENVASAR EU	830113727	FACT-AB 16260	26/06/2026	$ 277.884	$ -	$ 277.884,00	soporte por valor de $412.997, se ejecuta en el mes de julio 2026 $277.884
TOTAL PIGA				**$ 277.884**	**$ -**	**$ 277.884**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**19.825.348**	**2.118.650**	**$ 21.943.998**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 de Bogotá		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá