ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 26 DE JULIO DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 20 DE AGOSTO 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 5 de 16

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 38.491.148**	**$ 5.916.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.491.148**	**$ -**	**$ 38.491.148**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.915.080	$ 462.800	$ -	$ -	$ -	$ 3.915.080	$ -	$ 3.915.080	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.678.932	$ 2.720.800	$ -	$ -	$ -	$ 19.678.932	$ -	$ 19.678.932	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.578.420	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.578.420	$ -	$ 2.578.420	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.027.220	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.027.220	$ -	$ 2.027.220	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 5.116.704	$ 896.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.116.704	$ -	$ 5.116.704	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.174.792	$ 939.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.174.792	$ -	$ 5.174.792	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/07/2026	BBVA	10195	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/07/2026	MI PLANILLA	93591011	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	26/07/2026	N/A	$ -	$ 3.866.361	$ 3.866.361	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.866.361**	**$ 3.866.361**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASYPRO LTDA	FE 2389	17/07/2026	22/07/2026	$ 6.212.969	$ -	$ 6.212.969	Soporte por valor de $ 7.168.810, ejecucion del 1 al 14 de julio por $3.345.445 y del 15 al 26 de julio por $2.867.524, total ejecutado $6.212.969
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.212.969**	**$ -**	**$ 6.212.969**	

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	26/07/2026	$ -	$ 1.556.935	$ 1.556.935	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.556.935**	**$ 1.556.935**	

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	26/06/2026	$ -	$ 2.004.358	$ 2.004.358	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.004.358**	**$ 2.004.358**	

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 6843	3/07/2026	$ 189.626	$ -	$ 189.626	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	D 9071011715	3/07/2026	$ 489.190		$ 489.190	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 678.816**	**$ -**	**$ 678.816**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176331	2/07/2026	$ 491.250	$ -	$ 491.250	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 491.250**	**$ -**	**$ 491.250**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS S.A	901.430.882	FE 6844	2/07/2026	$ 253.648		$ 253.648	No aplica
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583876	3/07/2026	$ 1.328.502		$ 1.328.502	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583880	3/07/2026	$ 252.644		$ 252.644	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.834.794**	**$ -**	**$ 1.834.794**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176333	2/07/2026	$ 437.050	$ -	$ 437.050	No aplica
CANA COMERCIAL SAS	900.943.243	F2Z12021550	6/07/2026	$ 49.500	$ -	$ 49.500	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 486.550**	**$ -**	**$ 486.550**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 759	7/07/2026	$ 88.413	$ -	$ 88.413	soporte por $679.658, pequeño productor $88.413, grande superficie $591.245
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 114.191	$ -	$ 114.191	soporte por $1.508.526, pequeño productor $114.191, grande superficie $1.394.335
N DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 104.581	$ -	$ 104.581	soporte por $871.133, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 773	22/07/2026	$ 176.365	$ -	$ 176.365	soporte por $1.256.157, pequeño productor $176.365, grande superficie $1.079.792
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26309	6/07/2026	$ 878.400	$ -	$ 878.400	soporte por $1.096.100, pequeño productor $878.400, grande superficie $217.700
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 614.100	$ -	$ 614.100	soporte por $691.100, pequeño productor $614.100, grande superficie $77.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.976.050**	**$ -**	**$ 1.976.050**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 759	7/07/2026	$ 591.245	$ -	$ 591.245	soporte por $679.658, pequeño productor $88.413, grande superficie $591.245
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 1.394.335	$ -	$ 1.394.335	soporte por $1.508.526, pequeño productor $114.191, grande superficie $1.394.335
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 766.552	$ -	$ 766.552	soporte por $871.133, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 773	22/07/2026	$ 1.079.792	$ -	$ 1.079.792	soporte por $1.256.157, pequeño productor $104.581, grande superficie $766.552
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26309	6/07/2026	$ 217.700	$ -	$ 217.700	soporte por $1.096.100, pequeño productor $878.400, grande superficie $217.700
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 77.000	$ -	$ 77.000	soporte por $691.100, pequeño productor $614.100, grande superficie $77.000
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1296	21/07/2026	$ 1.189.286	$ -	$ 1.189.286	No aplica
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2310	24/07/2026	$ 1.902.370	$ -	$ 1.902.370	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3547	13/07/2026	$ 1.419.165	$ -	$ 1.419.165	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3550	14/07/2026	$ 164.500	$ -	$ 164.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3551	14/07/2026	$ 449.500	$ -	$ 449.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.251.445**	**$ -**	**$ 9.251.445**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.227.495**	**$ -**	**$ 11.227.495**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 6 de 16

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGUA CTA11373462 REF 42191074014	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 560.080	$ -	$ 560.080	No aplica
ENERGIA CTA 2254664-6 DOC EQUIV 399892310	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 114.110	$ -	$ 114.110	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 198.010	$ -	$ 198.010	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1158046774	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 85.349	$ -	$ 85.349	Soporte por $98.480, ejecucion julio $85.349
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 957.549**	**$ -**	**$ 957.549**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TICOS S.A	901.430.882	FE 6845	2/07/2026	$ 40.460	$ -	$ 40.460	No aplica
OLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 5832583879	3/07/2026	$ 116.228	$ -	$ 116.228	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 156.688**	**$ -**	**$ 156.688**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GARZON SANA	80.374.090	DS 3842	7/07/2026	$ 531.915	$ -	$ 531.915	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 531.915**	$ -	**$ 531.915**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 61.069.174**	**$ 7.427.654**	**$ 68.496.828**	

NDE LA VERIFICACION: Clara Cristancho L		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: CLARA CRISTANCHO	CARGO: CONTADOR PUBLICO	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63.336.926 DE BUCARAMANGA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-155558-1848b0-58680233
2026-08-20T16:07:53-05:00 - Pagina 7 de 16