ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8407-2025 - JARDÍN INFANTIL VOZ DE ALERTA** **SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 26 DE JULIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **02 DE OCTUBRE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 38.491.148**	**$ 5.916.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.491.148**	**$ -**	**$ 38.491.148**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.915.080	$ 462.800	$ -	$ -	$ -	$ 3.915.080	$ -	$ 3.915.080	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 19.678.932	$ 2.720.800	$ -	$ -	$ -	$ 19.678.932	$ -	$ 19.678.932	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.578.420	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.578.420	$ -	$ 2.578.420	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.027.220	$ 448.400	$ -	$ -	$ -	$ 2.027.220	$ -	$ 2.027.220	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.116.704	$ 896.800	$ -	$ -	$ -	$ 5.116.704	$ -	$ 5.116.704	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.174.792	$ 939.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.174.792	$ -	$ 5.174.792	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN 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							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	26/07/2026	N/A	$ -	$ 3.866.361	$ 3.866.361	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.866.361**	**$ 3.866.361**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASYPRO LTDA	FE 2389	17/07/2026	22/07/2026	$ 6.212.969	$ -	$ 6.212.969	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.212.969**	**$ -**	**$ 6.212.969**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	26/07/2026	$ -	$ 1.556.935	$ 1.556.935	No se presentó ninguna observación
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERTIFICADO	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	26/06/2026	$ -	$ 2.004.358	$ 2.004.358	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.004.358**	**$ 2.004.358**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6843	2/07/2026	$ 189.626	$ -	$ 189.626	Se da alcance dado que la fecha de la factura es 02/07/2026
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	D 9071011715	3/07/2026	$ 489.190		$ 489.190	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 678.816**	**$ -**	**$ 678.816**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176331	2/07/2026	$ 491.250	$ -	$ 491.250	No se presentó ninguna observación
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 J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6844	2/07/2026	$ 253.648		$ 253.648	Se da alcance dado que la Razón Social del proveedor es MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583876	3/07/2026	$ 1.328.502		$ 1.328.502	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X5832583880	3/07/2026	$ 252.644		$ 252.644	No se presentó ninguna observación
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**	
INVERSIONES VADISA SAS	900.378.966	1 FE 176333	2/07/2026	$ 437.050	$ -	$ 437.050	No se presentó ninguna observación
SURAMERICANA COMERCIAL SAS	900.943.243	F2Z12021550	6/07/2026	$ 49.500	$ -	$ 49.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 486.550**	**$ -**	**$ 486.550**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 759	7/07/2026	$ 88.413	$ -	$ 88.413	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 114.191	$ -	$ 114.191	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 104.581	$ -	$ 104.581	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 773	22/07/2026	$ 176.365	$ -	$ 176.365	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26309	6/07/2026	$ 878.400	$ -	$ 878.400	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 614.100	$ -	$ 614.100	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 762	7/07/2026	$ 1.394.335	$ -	$ 1.394.335	No se presentó ninguna observación
ASOCIACION DEPRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060	CIM 765	13/07/2026	$ 766.552	$ -	$ 766.552	No se presentó ninguna observación
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. Se da alcance dado que el valor del soporte es $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	$ 217.700	$ -	$ 217.700	No se presentó ninguna observación
AS.DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963	FVE 26492	15/07/2026	$ 77.000	$ -	$ 77.000	No se presentó ninguna observación
JESUSITA EDILMA ORTIZ DE HERRERA	41.752.683	FE 1296	21/07/2026	$ 1.189.286	$ -	$ 1.189.286	No se presentó ninguna observación
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 2310	24/07/2026	$ 1.902.370	$ -	$ 1.902.370	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3547	13/07/2026	$ 1.419.165	$ -	$ 1.419.165	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3550	14/07/2026	$ 164.500	$ -	$ 164.500	No se presentó ninguna observación
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457	RIJ 3551	14/07/2026	$ 449.500	$ -	$ 449.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.251.445**	**$ -**	**$ 9.251.445**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.227.495**	**$ -**	**$ 11.227.495**	

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 se presentó ninguna observación
ENERGIA CTA 2254664-6 DOC EQUIV 399892310	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 114.110	$ -	$ 114.110	No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA. CTO. REF 61458622	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 198.010	$ -	$ 198.010	No se presentó ninguna observación
INTERNET CTA. CTO. 85115455 - FACTURA 1158046774	YENNY CARMENZA NAIZAQUE USECHE	$ 85.349	$ -	$ 85.349	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 957.549**	**$ -**	**$ 957.549**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS	901.430.882	FE 6845	2/07/2026	$ 40.460	$ -	$ 40.460	Se da alcance dado que la Razón Social del proveedor es MULTIPLASTICOS J.Z BOGOTA SAS
ALKOSTO COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	X 5832583879	3/07/2026	$ 116.228	$ -	$ 116.228	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 156.688**	**$ -**	**$ 156.688**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JOSE OMAR GARZON SANA	80.374.090	DS 3842	8/07/2026	$ 531.915	$ -	$ 531.915	Se da alcance dado que la fecha de la cuenta de cobro es 08/07/2026
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 531.915**	$ -	**$ 531.915**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 61.069.174**	**$ 7.427.654**	**$ 68.496.828**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE SALCEDO LEÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.030.635.644 DE BOGOTÁ D.C.