ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1854-2026 - JARDÍN INFANTIL SALAMANDRA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 DE OCTUBRE 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-092344-912775-15645844
2026-10-16T09:29:58-05:00 - Pagina 4 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/09/2026	N/A	$ -	$ 5.839.808	$ -	$ 5.839.808	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.839.808**	**$ -**	**$ 5.839.808**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CEKAED SECURITY LTDA	900467197-1	PPAL27327	25/09/2026	30/09/2026	$ 8.189.627	$ -	$ -	$ 8.189.627	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.189.627**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.189.627**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	30/09/2026	$ -	$ 1.855.152	$ -	$ 1.855.152	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.855.152**	**$ -**	**$ 1.855.152**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	31/08/2026	$ -	$ 2.980.432	$ -	$ 2.980.432	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.980.432**	**$ -**	**$ 2.980.432**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FALLA PRIETO BORIS ALEISON	1111339973	FEB-7	1/09/2026	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 1.300.000	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE257	10/09/2026	$ 282.443	$ 284.916	$ 251.397	$ 818.756	Soporte por valor de $1.543.549 ejecución septiembre $818.756 Saldo $724.793.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.582.443**	**$ 284.916**	**$ 251.397**	**$ 2.118.756**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE1225	12/08/2026	$ -	$ -	$ 120.356	$ 120.356	Soporte por valor de $709.000 ejecución agosto $588.644 ejecución septiembre $120.356.
CONTINENTE SAS	890101279-0	PPA331443	12/08/2026	$ -	$ 51.008	$ -	$ 51.008	Soporte por valor de $671.120 ejecución agosto $620.112 ejecución septiembre $51.008.
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	8007100422003	12/08/2026	$ 110.968	$ -	$ -	$ 110.968	Soporte por valor de $479.600 ejecución agosto $368.632 ejecución septiembre $110.968.
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	EI041065841	19/08/2026	$ 255.240	$ -	$ -	$ 255.240	No aplica
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE1283	25/09/2026	$ -	$ 569.104	$ 537.796	$ 1.106.900	No aplica
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE1286	29/09/2026	$ 342.258	$ -	$ 168.664	$ 510.922	Soporte por valor de $560.000 ejecución septiembre $510.922 Saldo $49.078.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 708.466**	**$ 620.112**	**$ 826.816**	**$ 2.155.394**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-092344-912775-15645844
2026-10-16T09:29:58-05:00 - Pagina 5 de 10

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GARZON PRIETO GERMAN ALBERTO	80769374-1	FGA2584	30/07/2026	$ -	$ 331.267	$ 604.143	$ 935.410	Soporte por valor de $3.146.800 ejecución julio $629.415, ejecución agosto $1.581.975 ejecución septiembre $935.410.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-253	10/09/2026	$ 18.326	$ -	$ -	$ 18.326	No aplica
APATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54929	13/09/2026	$ 380.710	$ -	$ -	$ 380.710	Soporte por valor de $447.400 ejecución septiembre $380.710 Saldo $66.690.
Y COMPANY SAS	901212453-1	TC-1997	17/09/2026	$ -	$ 247.529	$ -	$ 247.529	Soporte por valor de $360.001 ejecución septiembre $247.529 Saldo $112.472.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 399.036**	**$ 578.796**	**$ 604.143**	**$ 1.581.975**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-252	10/09/2026	$ 839.723	$ -	$ -	$ 839.723	No aplica
ZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-256	10/09/2026	$ 7.558.715	$ -	$ -	$ 7.558.715	No aplica
ZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-258	23/09/2026	$ 734.244	$ -	$ -	$ 734.244	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.132.682**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.132.682**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-249	11/08/2026	$ 349.309	$ -	$ -	$ 349.309	Soporte por valor de $1.074.397 ejecución de agosto $725.088 Saldo $237.006: se hace alcance a esta observación el valor del saldo correcto es $349.309 valor que es llevado a ejecución en el mes de septiembre.
ZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-254	10/09/2026	$ 488.082	$ -	$ -	$ 488.082	Soporte por valor de $1.052.136 descuento del componente $1.610 ejecución septiembre $488.082 Saldo $562.444.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 837.391**	**$ -**	**$ -**	**$ 837.391**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5314	1/09/2026	$ 1.086.003	$ -	$ -	$ 1.086.003	Soporte por valor de $1.630.950 conto con visto bueno de pequeños productores $1.086.003 y grandes superficies $544.192.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5345	3/09/2026	$ 1.633.109	$ -	$ -	$ 1.633.109	Soporte por valor de $2.068.160 conto con visto bueno de pequeños productores $1.633.109 y grandes superficies $435.051.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5388	9/09/2026	$ 1.359.946	$ -	$ -	$ 1.359.946	Soporte por valor de $1.764.721 conto con visto bueno de pequeños productores $1.359.946 y grandes superficies $404.775.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5557	29/09/2026	$ 181.346	$ -	$ -	$ 181.346	Soporte por valor de $339.446 conto con visto bueno de pequeños productores $181.346 y grandes superficies $158.100.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 4.260.404**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.260.404**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5314	1/09/2026	$ 544.192	$ -	$ -	$ 544.192	Soporte por valor de $1.630.950 conto con visto bueno de pequeños productores $1.086.003 y grandes superficies $544.192.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5345	3/09/2026	$ 435.051	$ -	$ -	$ 435.051	Soporte por valor de $2.068.160 conto con visto bueno de pequeños productores $1.633.109 y grandes superficies $435.051.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5388	9/09/2026	$ 404.775	$ -	$ -	$ 404.775	Soporte por valor de $1.764.721 conto con visto bueno de pequeños productores $1.359.946 y grandes superficies $404.775.
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5557	29/09/2026	$ 158.100	$ -	$ -	$ 158.100	Soporte por valor de $339.446 conto con visto bueno de pequeños productores $181.346 y grandes superficies $158.100.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACAK-2414	30/08/2026	$ 935.850	$ -	$ -	$ 935.850	Soporte por valor de $1.531.850 ejecución septiembre de acuerdo a presupuesto $935.850 Los descuentos se encuentran inmersos en los descuentos por cobertura.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54030	6/09/2026	$ 1.564.700	$ -	$ -	$ 1.564.700	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54928	13/09/2026	$ 816.304	$ -	$ -	$ 816.304	Soporte por valor de $2.016.500 ejecución septiembre de acuerdo a presupuesto $816.304 Los descuentos se encuentran inmersos en los descuentos por cobertura.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55313	16/09/2026	$ 1.701.540	$ -	$ -	$ 1.701.540	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55314	16/09/2026	$ 1.165.301	$ -	$ -	$ 1.165.301	Soporte por valor de $1.494.100 ejecución septiembre $1.165.301 Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $328.799.
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55963	23/09/2026	$ 289.600	$ -	$ -	$ 289.600	No aplica
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACAK-2578	30/09/2026	$ 1.131.949	$ -	$ -	$ 1.131.949	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261016-092344-912775-15645844
2026-10-16T09:29:58-05:00 - Pagina 6 de 10

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4053	15/09/2026	$ 626.400	$ -	$ -	$ 626.400	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4054	15/09/2026	$ 754.900	$ -	$ -	$ 754.900	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4055	15/09/2026	$ 561.400	$ -	$ -	$ 561.400	No aplica
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4064	18/09/2026	$ 293.530	$ -	$ -	$ 293.530	Soporte por valor de $431.230 ejecución septiembre $293.530. Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $137.700.
CO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4065	18/09/2026	$ 775.700	$ -	$ -	$ 775.700	No aplica
LA AURA S EN C S	900019374-8	VH16244	31/08/2026	$ 684.000	$ -	$ -	$ 684.000	No aplica
LA AURA S EN C S	900019374-8	VH16353	11/09/2026	$ 711.000	$ -	$ -	$ 711.000	Soporte por valor de $936.000 ejecución septiembre $711.000. Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $225.000.
EZ IVAN DE JESUS	5909457-3	RIJ3716	23/09/2026	$ 130.950	$ -	$ -	$ 130.950	Soporte por valor de $133.650 ejecución septiembre $130.950. Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $2.700.
EZ IVAN DE JESUS	5909457-3	RIJ3738	5/10/2026	$ 132.300	$ -	$ -	$ 132.300	Soporte por valor de $334.820 ejecución septiembre $132.300 Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $202.520 (pendiente de visto bueno)
DE COTA SAS	900226133-7	FE88298	22/09/2026	$ 1.800.598	$ -	$ -	$ 1.800.598	No aplica
DE COTA SAS	900226133-7	FE88299	22/09/2026	$ 807.279	$ -	$ -	$ 807.279	Soporte por valor de $1.045.504 ejecución septiembre $807.279. Saldo se tiene en cuenta para la ejecución del mes de octubre de 2026 $238.225.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.425.419**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.425.419**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.685.823**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.685.823**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62627350 # FACT-F15B95161517	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 337.470	$ -	$ -	$ 337.470	No aplica
ENEL COLOMBIA SAS ESP CTO. 3500436-8 FACT-406481820-3	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 801.160	$ -	$ -	$ 801.160	No aplica
ENEL COLOMBIA SAS ESP CTO. 3500436-8 FACT-410001256-1	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 474.930	$ -	$ -	$ 474.930	Soporte por valor de $700.560 ejecución septiembre $474.930 Saldo $225.630.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.613.560**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.613.560**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE	830081924-8	CIMA-1230	25/08/2026	$ 142.800	$ -	$ -	$ 142.800	No aplica
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-255	10/09/2026	$ 541.164	$ -	$ -	$ 541.164	No aplica
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	53117044-0	INT626	29/09/2026	$ 210.500	$ -	$ -	$ 210.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 894.464**	**$ -**	**$ -**	**$ 894.464**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-680	16/09/2026	$ 40.800	$ -	$ -	$ 40.800	No aplica
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-685	28/09/2026	$ 41.300	$ -	$ -	$ 41.300	No aplica
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DQ-50/26	22/09/2026	$ 745.712	$ -	$ -	$ 745.712	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 827.812**	**$ -**	**$ -**	**$ 827.812**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 113.137.845**	**$ 12.159.216**	**$ 1.682.356**	**$ 126.979.417**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LAURA NATHALY VELEZ RAMIREZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:		JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.024.575.899 de Bogotá			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.755.608 de Bogotá