ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN 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 validación:
23 DE OCTUBRE DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.266.541**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.059.690	$ -	$ -	$ 34.059.690	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No cuenta con observaciones

INFORMACIÓN 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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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	30/09/2026	$ -	$ 2.980.432	$ -	$ 2.980.432	Se hace alcance a la fecha de la certificación dado que por error involuntario quedo 31/08/2026, la información correcta es 30/09/2026
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 cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE257	10/09/2026	$ 282.443	$ 284.916	$ 251.397	$ 818.756	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
CONTINENTE SAS	890101279-0	PPA331443	12/08/2026	$ -	$ 51.008	$ -	$ 51.008	No cuenta con observaciones
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	8007100422003	12/08/2026	$ 110.968	$ -	$ -	$ 110.968	No cuenta con observaciones
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107-1	EI041065841	19/08/2026	$ 255.240	$ -	$ -	$ 255.240	No cuenta con observaciones
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE1283	25/09/2026	$ -	$ 569.104	$ 537.796	$ 1.106.900	No cuenta con observaciones
LUENGAS ALVAREZ INGRID CAROLINA - MUNDO DEL JUGUETE	1032401181-3	FE1286	29/09/2026	$ 342.258	$ -	$ 168.664	$ 510.922	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 708.466**	**$ 620.112**	**$ 826.816**	**$ 2.155.394**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GARZON PRIETO GERMAN ALBERTO	80769374-1	FGA2584	30/07/2026	$ -	$ 331.267	$ 604.143	$ 935.410	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-253	10/09/2026	$ 18.326	$ -	$ -	$ 18.326	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54929	13/09/2026	$ 380.710	$ -	$ -	$ 380.710	No cuenta con observaciones
TECHNOLOGY COMPANY SAS	901212453-1	TC-1997	17/09/2026	$ -	$ 247.529	$ -	$ 247.529	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 399.036**	**$ 578.796**	**$ 604.143**	**$ 1.581.975**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-252	10/09/2026	$ 839.723	$ -	$ -	$ 839.723	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-256	10/09/2026	$ 7.558.715	$ -	$ -	$ 7.558.715	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-258	23/09/2026	$ 734.244	$ -	$ -	$ 734.244	No cuenta con observaciones
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	
COMERCIALIZADORA 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 $237.008: 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.
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-254	10/09/2026	$ 488.082	$ -	$ -	$ 488.082	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5345	3/09/2026	$ 1.633.109	$ -	$ -	$ 1.633.109	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5388	9/09/2026	$ 1.359.946	$ -	$ -	$ 1.359.946	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5557	29/09/2026	$ 181.346	$ -	$ -	$ 181.346	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5345	3/09/2026	$ 435.051	$ -	$ -	$ 435.051	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5388	9/09/2026	$ 404.775	$ -	$ -	$ 404.775	No cuenta con observaciones
ASOCIACION AGRO NATURAL DEL CAMPO	901604193-4	FE5557	29/09/2026	$ 158.100	$ -	$ -	$ 158.100	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACAK-2414	30/08/2026	$ 935.850	$ -	$ -	$ 935.850	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54030	6/09/2026	$ 1.564.700	$ -	$ -	$ 1.564.700	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-54928	13/09/2026	$ 816.304	$ -	$ -	$ 816.304	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55313	16/09/2026	$ 1.701.540	$ -	$ -	$ 1.701.540	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55314	16/09/2026	$ 1.165.301	$ -	$ -	$ 1.165.301	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACBK-55963	23/09/2026	$ 289.600	$ -	$ -	$ 289.600	No cuenta con observaciones
MERCADO ZAPATOCA S.A	800106774-0	ACAK-2578	30/09/2026	$ 1.131.949	$ -	$ -	$ 1.131.949	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4053	15/09/2026	$ 626.400	$ -	$ -	$ 626.400	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4054	15/09/2026	$ 754.900	$ -	$ -	$ 754.900	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4055	15/09/2026	$ 561.400	$ -	$ -	$ 561.400	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4064	18/09/2026	$ 293.530	$ -	$ -	$ 293.530	No cuenta con observaciones
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	80513666-8	FEM4065	18/09/2026	$ 775.700	$ -	$ -	$ 775.700	No cuenta con observaciones
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374-8	VH16244	31/08/2026	$ 684.000	$ -	$ -	$ 684.000	No cuenta con observaciones
LACTEOS VILLA AURA S EN C S	900019374-8	VH16353	11/09/2026	$ 711.000	$ -	$ -	$ 711.000	No cuenta con observaciones
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5909457-3	RIJ3716	23/09/2026	$ 130.950	$ -	$ -	$ 130.950	No cuenta con observaciones
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS	5909457-3	RIJ3738	5/10/2026	$ 132.300	$ -	$ -	$ 132.300	No cuenta con observaciones
EL BODEGON DE COTA SAS	900226133-7	FE88298	22/09/2026	$ 1.800.598	$ -	$ -	$ 1.800.598	No cuenta con observaciones
EL BODEGON DE COTA SAS	900226133-7	FE88299	22/09/2026	$ 807.279	$ -	$ -	$ 807.279	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
ENEL COLOMBIA SAS ESP CTO. 3500436-8 FACT-406481820-3	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 801.160	$ -	$ -	$ 801.160	No cuenta con observaciones
ENEL COLOMBIA SAS ESP CTO. 3500436-8 FACT-410001256-1	SANDRA MILENA PINZON CRUZ	$ 474.930	$ -	$ -	$ 474.930	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA ULTRASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	901229133-4	FE-255	10/09/2026	$ 541.164	$ -	$ -	$ 541.164	No cuenta con observaciones
ORTIZ LEMUS JHINNA MAYERLY	53117044-0	INT626	29/09/2026	$ 210.500	$ -	$ -	$ 210.500	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
DEPOSITO Y FERRETERIA PUERTA AL CIELO S.A.S	900838119	CIEL-685	28/09/2026	$ 41.300	$ -	$ -	$ 41.300	No cuenta con observaciones
ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DQ-50/26	22/09/2026	$ 745.712	$ -	$ -	$ 745.712	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 827.812**	**$ -**	**$ -**	**$ 827.812**	

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

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA