SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8430-2025 - JARDÍN INFANTIL MANANTIAL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	28 de Octubre 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 33.440.002**	**$ 12.579.410**	**$ 7.741.869**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	Sin observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 16.451.197	$ 6.220.403	$ 3.819.270	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	Sin observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	Sin observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	Sin observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.729	$ 1.038.399	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	Sin observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	Sin observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	6/08/2025	BANCOLOMBIA	68800005057	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6/08/2025	MI PLANILLA	88824367	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	30/07/2025	17/07/2025	$ 2.512.685	$ 2.512.685	$ 5.025.370	Sin observaciones
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.512.685**	**$ 2.512.685**	**$ 5.025.370**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
WARNING SEGURIDAD LTDA	FVEM 213	9/08/2025	24/07/2025	$ 5.788.148	$ 679.774	$ 6.467.922	Sin observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.788.148**	**$ 679.774**	**$ 6.467.922**	

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
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.091.096	$ 2.091.096	Sin observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.091.096**	**$ 2.091.096**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	31/07/2025	$ -	$ 2.692.018	$ 2.692.018	Sin observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.692.018**	**$ 2.692.018**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10235	28/07/2025	$ 351.907	$ 748.793	$ 1.100.700	Sin observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 351.907**	**$ 748.793**	**$ 1.100.700**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 856	19/06/2025	$ -	$ 66.321	$ 66.321	Sin observaciones
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 868	8/07/2025	$ -	$ 2.397.800	$ 2.397.800	Sin observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.464.121**	**$ 2.464.121**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 867	7/07/2025	$ -	$ 914.800	$ 914.800	Sin observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 914.800**	**$ 914.800**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10236	28/07/2025	$ 7.394.000	$ -	$ 7.394.000	Sin observaciones
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10238	28/07/2025	$ 1.001.300	$ -	$ 1.001.300	Sin observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.395.300**	**$ -**	**$ 8.395.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 860	19/06/2025	$ 346.432	$ -	$ 346.432	Sin observaciones
ALIANZA CIM SAS	901.224.697-3	N° 866	7/07/2025	$ 545.136	$ -	$ 545.136	Sin observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 891.568**	**$ -**	**$ 891.568**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

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

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252-	FE 10234	30/07/2025	18.750.838	$ -	$ 18.750.838	Sin observaciones
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 855	27/07/2025	2.900.400	$ -	$ 2.900.400	Sin observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.651.238**	**$ -**	**$ 21.651.238**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.651.238**	**$ -**	**$ 21.651.238**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - VANTI 60636373	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 164.010	$ -	$ 164.010	Sin observaciones
ENERIGIA - ENEL 1410008-4	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 8.094	$ -	$ 8.094	Sin observaciones
ENERIGIA - ENEL 2020063-0	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 350.747	$ -	$ 350.747	Sin observaciones
INTERNET Y TELEFONIA - HV MULTIPLAY BC1-23183586	HECTOR HERNAN IBAGUE MORA	$ 74.250	$ -	$ 74.250	Sin observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 597.101**	**$ -**	**$ 597.101**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALIANZA CEI COLOMBIA	900.245.252	FE 10241	28/07/2025	$ 464.892	$ -	$ 464.892	Sin observaciones
TOTAL PIGA				**$ 464.892**	**$ -**	**$ 464.892**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGUNDO ROBERTO ORTEGA BERNAL	79.117.323	N° 0170	3/07/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	Sin observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 100.000**	**$ -**	**$ 100.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 94.514.120**	**$ 12.103.287**	**$ 106.617.407**

Observaciones. No aplica

FIRMA QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN



NOMBRE: GINNA CAMILA MORA TOSCANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.018.463.929