

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2025							CODIGO	
									VERSION	
									Fecha	
									Página 1 de 1	
									Fecha verificación:	15 de septiembre 2025
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL		
TALENTO HUMANO	\$ 60.454.874	\$ 22.696.910	\$ 13.995.314	\$ -	\$ -	\$ 97.147.098	\$ -	\$ 97.147.098		
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.736.821	\$ 1.131.079	\$ 649.500	\$ -	\$ -	\$ 4.517.400	\$ -	\$ 4.517.400	No aplica	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 35.252.565	\$ 13.329.435	\$ 8.184.150	\$ -	\$ -	\$ 56.766.150	\$ -	\$ 56.766.150	No aplica	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 7.439.436	\$ 2.743.968	\$ 1.716.996	\$ -	\$ -	\$ 11.900.400	\$ -	\$ 11.900.400	No aplica	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.949.092	\$ 1.053.496	\$ 675.612	\$ -	\$ -	\$ 4.678.200	\$ -	\$ 4.678.200	No aplica	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6.038.480	\$ 2.164.976	\$ 1.384.528	\$ -	\$ -	\$ 9.587.984	\$ -	\$ 9.587.984	No aplica	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 6.038.480	\$ 2.273.956	\$ 1.384.528	\$ -	\$ -	\$ 9.696.964	\$ -	\$ 9.696.964	No aplica	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO		
PAGO NOMINA	28/08/2025	BANCOLOMBIA				1752185070-9		TRANSFERENCIA		
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS		
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/09/2025	MI PLANILLA				89615389		30		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			31/08/2025	N/A	\$ -	\$ 10.245.900	\$ 10.245.900	No aplica	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 10.245.900	\$ 10.245.900		
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA			N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
CUSTODIAR LIMITADA			CUST-7428	30/08/2025	30/08/2025	\$ 5.880.582	\$ 636.638	\$ 6.517.220	Soporte por valor de \$18.184.505, ejecución agosto SDIS \$5.880.582, asociado \$636.638	
TOTAL VIGILANCIA						\$ 5.880.582	\$ 636.638	\$ 6.517.220		
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	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			31/08/2025	\$ -	\$ 4.125.870	\$ 4.125.870	No aplica		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 4.125.870	\$ 4.125.870		
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			31/08/2025	\$ -	\$ 5.311.530	\$ 5.311.530	No aplica		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ -	\$ 5.311.530	\$ 5.311.530		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE126211	9/07/2025	\$ 483.476	\$ -	\$ 483.476	Soporte por valor de \$588.336, ejecución julio \$104.860, ejecución agosto \$483.476			
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC329	10/07/2025	\$ 140.000	\$ -	\$ 140.000	No aplica			
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE14024	9/08/2025	\$ 90.440	\$ -	\$ 90.440	No aplica			
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE35979	11/08/2025	\$ 727.469	\$ -	\$ 727.469	No aplica			
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE126373	11/08/2025	\$ 591.906	\$ -	\$ 591.906	No aplica			
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-198520	9/08/2025	\$ 490.333	\$ -	\$ 490.333	Soporte por valor de \$725.392, ejecución agosto \$490.333, saldo \$235.059			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 2.523.624	\$ -	\$ 2.523.624				
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	830084135-7	12690	15/07/2025	\$ 86.658	\$ -	\$ 86.658	Soporte por valor de \$2.839.003, ejecución julio \$2.752.345, ejecución agosto \$86.658			
ALIANZA & PROGRESO SAS	900117987-2	3367	13/08/2025	\$ 4.937.277	\$ -	\$ 4.937.277	Soporte por valor de \$10.855.349, ejecución agosto \$4.937.277, saldo \$5.918.072			
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 5.023.935	\$ -	\$ 5.023.935				
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2499	11/08/2025	\$ 798.741	\$ -	\$ 798.741	No aplica			
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 798.741	\$ -	\$ 798.741				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
DETALGRAF SAS	830005293-5	66850	5/08/2025	\$ 2.570.550	\$ -	\$ 2.570.550	No aplica			
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	337152	11/08/2025	\$ 117.824	\$ -	\$ 117.824	No aplica			
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6405	14/08/2025	\$ 4.325.947	\$ -	\$ 4.325.947	No aplica			
SEROPLAX SAS	860065529-3	12025	27/08/2025	\$ 779.273	\$ -	\$ 779.273	Soporte por valor de \$886.373, descuento \$107.100, total \$779.273			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 7.793.594	\$ -	\$ 7.793.594				
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2498	11/08/2025	\$ 1.740.499	\$ -	\$ 1.740.499	No aplica			
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 1.740.499	\$ -	\$ 1.740.499				

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2281419	29/07/2025	\$ 2.402.517	\$ -	\$ 2.402.517	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9970	29/07/2025	\$ 277.100	\$ -	\$ 277.100	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2285209	31/07/2025	\$ 301.168	\$ -	\$ 301.168	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10028	2/08/2025	\$ 1.308.770	\$ -	\$ 1.308.770	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10027	2/08/2025	\$ 4.039.125	\$ -	\$ 4.039.125	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2304957	12/08/2025	\$ 2.375.235	\$ -	\$ 2.375.235	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2304958	12/08/2025	\$ 200.325	\$ -	\$ 200.325	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2311551	15/08/2025	\$ 128.528	\$ -	\$ 128.528	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 11.032.768	\$ -	\$ 11.032.768	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	111400	31/07/2025	\$ 2.890.465	\$ -	\$ 2.890.465	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98621	30/07/2025	\$ 449.550	\$ -	\$ 449.550	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	112194	12/08/2025	\$ 237.840	\$ -	\$ 237.840	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	111945	8/08/2025	\$ 1.749.800	\$ -	\$ 1.749.800	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127850	11/08/2025	\$ 655.509	\$ -	\$ 655.509	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	86065	6/08/2025	\$ 70.800	\$ -	\$ 70.800	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	112829	21/08/2025	\$ 2.617.595	\$ -	\$ 2.617.595	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98853	13/08/2025	\$ 449.550	\$ -	\$ 449.550	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127150	4/08/2025	\$ 2.265.653	\$ -	\$ 2.265.653	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127981	13/08/2025	\$ 46.075	\$ -	\$ 46.075	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	112368	14/08/2025	\$ 2.415.345	\$ -	\$ 2.415.345	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	113065	25/08/2025	\$ 463.180	\$ -	\$ 463.180	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2848	28/08/2025	\$ 2.598.000	\$ -	\$ 2.598.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 16.909.362	\$ -	\$ 16.909.362	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 27.942.130	\$ -	\$ 27.942.130	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #361394420-1	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			\$ 51.515	\$ -	\$ 51.515	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #361394420-1	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			\$ 1.622.504	\$ -	\$ 1.622.504	No aplica
INTERNET FACTURA CLARO FC-R1117788501 Y ETB FC001000250288 Y TIGO BCPT142579387	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			\$ 225.603	\$ -	\$ 225.603	No aplica
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			\$ 1.956.091	\$ -	\$ 1.956.091	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 3.855.713	\$ -	\$ 3.855.713	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS	830041100	2126	4/08/2025	\$ 261.705	\$ -	\$ 261.705	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14022	9/08/2025	\$ 868.700	\$ -	\$ 868.700	No aplica
DETALGRAF SAS	830005293-5	67244	14/08/2025	\$ 132.228	\$ -	\$ 132.228	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 1.262.633	\$ -	\$ 1.262.633	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CARLOS SOTO HRYD SAS	901108845-0	854	8/07/2025	\$ 404.495	\$ -	\$ 404.495	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 404.495	\$ -	\$ 404.495	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 154.373.044	\$ 20.319.938	\$ 174.692.982	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:			
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON		CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA		NOMBRE:		RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquirá				CÉDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá	