

		SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8421-2023 - JARDIN INFANTIL FANA SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2023							CODIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha validación: 26 de noviembre 2023
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 cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 35.252.565	\$ 13.329.435	\$ 8.184.150	\$ -	\$ -	\$ 56.766.150	\$ -	\$ 56.766.150	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 7.439.436	\$ 2.743.968	\$ 1.716.996	\$ -	\$ -	\$ 11.900.400	\$ -	\$ 11.900.400	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.949.092	\$ 1.053.496	\$ 675.612	\$ -	\$ -	\$ 4.678.200	\$ -	\$ 4.678.200	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6.038.480	\$ 2.164.976	\$ 1.384.528	\$ -	\$ -	\$ 9.587.984	\$ -	\$ 9.587.984	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 6.038.480	\$ 2.273.956	\$ 1.384.528	\$ -	\$ -	\$ 9.696.964	\$ -	\$ 9.696.964	No cuenta con observaciones
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 O 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 cuenta con observaciones	
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	No cuenta con observaciones		
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 O CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA		31/08/2025	\$ -	\$ 4.125.870	\$ 4.125.870	No cuenta con observaciones		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				\$ -	\$ 4.125.870	\$ 4.125.870			
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA		31/08/2025	\$ -	\$ 5.311.530	\$ 5.311.530	No cuenta con observaciones		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS				\$ -	\$ 5.311.530	\$ 5.311.530			
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR NAVAL SAS	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE126211	9/07/2025	\$ 483.476	\$ -	\$ 483.476	No cuenta con observaciones		
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC329	10/07/2025	\$ 140.000	\$ -	\$ 140.000	No cuenta con observaciones		
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE14024	9/08/2025	\$ 90.440	\$ -	\$ 90.440	No cuenta con observaciones		
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE35979	11/08/2025	\$ 727.469	\$ -	\$ 727.469	No cuenta con observaciones		
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE126373	11/08/2025	\$ 591.906	\$ -	\$ 591.906	No cuenta con observaciones		
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-198520	9/08/2025	\$ 490.333	\$ -	\$ 490.333	No cuenta con observaciones		
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	No cuenta con observaciones		
ALIANZA & PROGRESO SAS	900117987-2	3367	13/08/2025	\$ 4.937.277	\$ -	\$ 4.937.277	No cuenta con observaciones		
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 cuenta con observaciones		
TOTAL PAPELERIA 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 cuenta con observaciones		
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	337152	11/08/2025	\$ 117.824	\$ -	\$ 117.824	No cuenta con observaciones		
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6405	14/08/2025	\$ 4.325.947	\$ -	\$ 4.325.947	No cuenta con observaciones		
SEROPLAX SAS	860065529-3	12025	27/08/2025	\$ 779.273	\$ -	\$ 779.273	No cuenta con observaciones		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 7.793.594	\$ -	\$ 7.793.594			
PAPELERIA 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 cuenta con observaciones		
TOTAL PAPELERIA 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 cuenta con observaciones		
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	9970	29/07/2025	\$ 277.100	\$ -	\$ 277.100	No cuenta con observaciones		
COLANTA	890904478-6	4041-2285209	31/07/2025	\$ 301.168	\$ -	\$ 301.168	No cuenta con observaciones		
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10028	2/08/2025	\$ 1.308.770	\$ -	\$ 1.308.770	No cuenta con observaciones		
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10027	2/08/2025	\$ 4.039.125	\$ -	\$ 4.039.125	No cuenta con observaciones		
COLANTA	890904478-6	4041-2304957	12/08/2025	\$ 2.375.235	\$ -	\$ 2.375.235	No cuenta con observaciones		
COLANTA	890904478-6	4041-2304958	12/08/2025	\$ 200.325	\$ -	\$ 200.325	No cuenta con observaciones		
COLANTA	890904478-6	4041-2311551	15/08/2025	\$ 128.528	\$ -	\$ 128.528	No cuenta con observaciones		
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 11.032.768	\$ -	\$ 11.032.768			
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	111400	31/07/2025	\$ 2.890.465	\$ -	\$ 2.890.465	No cuenta con observaciones		
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98621	30/07/2025	\$ 449.550	\$ -	\$ 449.550	No cuenta con observaciones		
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	112194	12/08/2025	\$ 237.840	\$ -	\$ 237.840	No cuenta con observaciones		
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	111945	8/08/2025	\$ 1.749.800	\$ -	\$ 1.749.800	No cuenta con observaciones		
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127850	11/08/2025	\$ 655.509	\$ -	\$ 655.509	No cuenta con observaciones		
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	86065	6/08/2025	\$ 70.800	\$ -	\$ 70.800	No cuenta con observaciones		
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	112829	21/08/2025	\$ 2.617.595	\$ -	\$ 2.617.595	No cuenta con observaciones		
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	98853	13/08/2025	\$ 449.550	\$ -	\$ 449.550	No cuenta con observaciones		
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127150	4/08/2025	\$ 2.265.653	\$ -	\$ 2.265.653	No cuenta con observaciones		
E&E INSTITUCIONALES SAS	830.115.508-5	127961	13/08/2025	\$ 46.075	\$ -	\$ 46.075	No cuenta con observaciones		
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	112368	14/08/2025	\$ 2.415.345	\$ -	\$ 2.415.345	No cuenta con observaciones		
C.I. CITRICOS AGROSIEDRA LTDA	900020911-5	113065	25/08/2025	\$ 463.180	\$ -	\$ 463.180	No cuenta con observaciones		
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PINEROS	1015414995-6	2848	28/08/2025	\$ 2.598.000	\$ -	\$ 2.598.000	No cuenta con observaciones		
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 16.909.362	\$ -	\$ 16.909.362			
TOTAL ALIMENTOS				\$ 27.942.130	\$ -	\$ 27.942.130			

SOPORTE		SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
		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 cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #361394420-1		HUMBERTO SAVINO LLOREDA	\$	1.622.504	\$	-	\$ 1.622.504	No cuenta con observaciones
INTERNET FACTURA CLARO FC-R1117788501 Y ETB FC001000250288 Y TIGO BGPT142579387		HUMBERTO SAVINO LLOREDA	\$	225.603	\$	-	\$ 225.603	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411		HUMBERTO SAVINO LLOREDA	\$	1.956.091	\$	-	\$ 1.956.091	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			\$	3.856.713	\$	-	\$ 3.856.713	

PROVEEDOR Y/O TERCERO		PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES	
		SDIS	ASOCIADO	VALOR					
FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS	830041100	2126	4/08/2025	\$	261.705	\$	-	\$ 261.705	No cuenta con observaciones
PLASTICOS CHAPINERO	900084745-5	14022	9/08/2025	\$	868.700	\$	-	\$ 868.700	No cuenta con observaciones
DETALGRAF SAS	830005293-5	67244	14/08/2025	\$	132.228	\$	-	\$ 132.228	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA			\$	1.262.633	\$	-	\$ 1.262.633		

PROVEEDOR Y/O TERCERO		MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES	
		SDIS	ASOCIADO	VALOR					
CARLOS SOTO HRYD SAS	901108845-0	854	8/07/2025	\$	404.495	\$	-	\$ 404.495	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			\$	404.495	\$	-	\$ 404.495		

TOTAL EJECUCION MENSUAL		SDIS	ASOCIADO	VALOR
		\$ 154.373.044	\$ 20.319.938	\$ 174.692.982

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:


NOMBRE: LEIDY PAOLA LOPEZ VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.022.963.943