Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-142128-457177-60603634
2025-10-20T15:42:07-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**20 de octubre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60.550.491**	**$ 22.637.668**	**$ 13.958.939**	**$ 1.375.384**	**$ -**	**$ 95.771.714**	**$ -**	**$ 95.771.714**	
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	$ 35.348.182	$ 13.270.192	$ 8.147.776	$ 1.267.151	$ -	$ 55.498.999	$ -	$ 55.498.999	valor proyectado $56.766.150, descuento $1.267.151, total ejecutado $55.498.999
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	$ 2.273.957	$ 1.384.527	$ 108.233	$ -	$ 9.588.731	$ -	$ 9.588.731	valor proyectado $9.696.964, descuento $108.233, total ejecutado $9.588.731

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/09/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	7-16/10/2025	MI PLANILLA	90477845-90596165	30

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/09/2025	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

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-7574	29/09/2025	2/10/2025	$ 5.880.582	$ 636.638	$ 6.517.220	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución septiembre 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/09/2025	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	30/09/2025	$ -	$ 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

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	198520	9/08/2025	$ 235.059	$ -	$ 235.059	Soporte por valor de $725.392, ejecución agosto $490.333, ejecución septiembre $235.059
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC332	12/08/2025	$ 210.000	$ -	$ 210.000	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	201380	3/09/2025	$ 725.392	$ -	$ 725.392	No aplica
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	36053	8/09/2025	$ 727.470	$ -	$ 727.470	No aplica
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126501	4/09/2025	$ 330.023	$ -	$ 330.023	Soporte por valor de $588.336, ejecución septiembre $330.023, saldo $258.313
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14240	5/09/2025	$ 85.680	$ -	$ 85.680	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC338	4/09/2025	$ 210.000	$ -	$ 210.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.523.624**	**$ -**	**$ 2.523.624**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA & PROGRESO SAS	900117987-2	3367	13/08/2025	$ 5.023.935	$ -	$ 5.023.935	Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, ejecución septiembre $5.023.935, saldo $894.137
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 5.023.935**	**$ -**	**$ 5.023.935**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2589	9/09/2025	$ 530.844	$ -	$ 530.844	No aplica
DATECSA SA	800136505-4	62551	9/09/2025	$ 353.513	$ -	$ 353.513	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 884.357**	**$ -**	**$ 884.357**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	T68057	4/09/2025	$ 2.570.550	$ -	$ 2.570.550	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	341861	5/09/2025	$ 117.824	$ -	$ 117.824	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6680	12/09/2025	$ 3.427.379	$ -	$ 3.427.379	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	12290	26/09/2025	$ 865.046	$ -	$ 865.046	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.980.799**	**$ -**	**$ 6.980.799**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2590	9/09/2025	$ 1.749.346	$ -	$ 1.749.346	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.749.346**	**$ -**	**$ 1.749.346**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251020-142128-457177-60603634
2025-10-20T15:42:07-05:00 - Pagina 5 de 8

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2333097	28/08/2025	$ 3.015.735	$ -	$ 3.015.735	Soporte por valor de $3.091.533, nota crédito por $75.798, total $3.015.735
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10253	1/09/2025	$ 2.135.510	$ -	$ 2.135.510	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10254	1/09/2025	$ 4.324.725	$ -	$ 4.324.725	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2361848	13/09/2025	$ 2.740.965	$ -	$ 2.740.965	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2347709	5/09/2025	$ 238.243	$ -	$ 238.243	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2365809	16/09/2025	$ 190.747	$ -	$ 190.747	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.645.925**	**$ -**	**$ 12.645.925**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	113273	28/08/2025	$ 2.986.863	$ -	$ 2.986.863	Soporte por valor de $3.106.463, descuento $119.600, total $2.986.863
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	200379	26/08/2025	$ 2.080.873	$ -	$ 2.080.873	Soporte por valor de $2.135.821, descuento $54.948, total $2.080.873
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	200550	28/08/2025	$ 427.157	$ -	$ 427.157	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	O2LQ93693	18/09/2025	$ 71.000	$ -	$ 71.000	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	114294	11/09/2025	$ 2.647.538	$ -	$ 2.647.538	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	113863	5/09/2025	$ 2.792.403	$ -	$ 2.792.403	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	114857	19/09/2025	$ 2.571.999	$ -	$ 2.571.999	Soporte por valor de $2.591.459, nota crédito por $19.460, total $2.571.999
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	113864	5/09/2025	$ 368.480	$ -	$ 368.480	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115266	25/09/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115265	25/09/2025	$ 1.204.648	$ -	$ 1.204.648	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	114545	16/09/2025	$ 104.040	$ -	$ 104.040	Soporte por valor de $138.600, nota crédito por $34.560, total $104.040
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2890	29/09/2025	$ 96.000	$ -	$ 96.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2889	29/09/2025	$ 3.202.500	$ -	$ 3.202.500	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	99420	15/09/2025	$ 499.500	$ -	$ 499.500	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	201480	4/09/2025	$ 383.953	$ -	$ 383.953	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	202492	12/09/2025	$ 726.475	$ -	$ 726.475	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	99166	1/09/2025	$ 466.200	$ -	$ 466.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.774.129**	**$ -**	**$ 20.774.129**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 33.420.054**	**$ -**	**$ 33.420.054**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CTA 40768433910	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.730.749	$ -	$ 1.730.749	No aplica
ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #364860500-3	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 53.910	$ -	$ 53.910	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #364860500-3	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.741.241	$ -	$ 1.741.241	No aplica
TELEFONIA E INTERNET ETBFC001000265089, FACTURA CLARO R1121698800 Y Y TIGO BCPT147393185	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 225.603	$ -	$ 225.603	No aplica
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.607.137	$ -	$ 1.607.137	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.358.640**	**$ -**	**$ 5.358.640**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14237	5/09/2025	$ 938.910	$ -	$ 938.910	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 938.910**	**$ -**	**$ 938.910**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARIZA REMODELACION CON TECNOLOGIA SAS	901119430-5	1259	29/09/2025	$ 1.368.500	$ -	$ 1.368.500	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.368.500**	**$ -**	**$ 1.368.500**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 159.900.461**	**$ 20.319.938**	**$ 180.220.399**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: SANDRA LILIANA BELLO PINZON	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 35.416.954 de Zipaquira			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá