SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN DE FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |
| Fecha validación: | 16 de febrero 2026 |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 61.692.359** | **$ 21.934.011** | **$ 13.520.728** | **$ 3.290.086** | **$ -** | **$ 93.857.012** | **$ -** | **$ 93.857.012** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 2.736.821 | $ 1.131.079 | $ 649.500 | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No se presentó ninguna observación |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 35.635.030 | $ 13.092.467 | $ 8.038.653 | $ 1.009.176 | $ - | $ 55.756.974 | $ - | $ 55.756.974 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.294.456 | $ 2.218.036 | $ 1.387.908 | $ 2.280.910 | $ - | $ 9.619.490 | $ - | $ 9.619.490 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.949.092 | $ 1.053.496 | $ 675.612 | $ - | $ - | $ 4.678.200 | $ - | $ 4.678.200 | No se presentó ninguna observación |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 6.038.480 | $ 2.164.976 | $ 1.384.528 | $ - | $ - | $ 9.587.984 | $ - | $ 9.587.984 | No se presentó ninguna observación |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 6.038.480 | $ 2.273.957 | $ 1.384.527 | $ - | $ - | $ 9.696.964 | $ - | $ 9.696.964 | No se presentó ninguna observación |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA | 28/10/2025 | BANCOLOMBIA | 1752185070-9 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 12/11/2025 | MI PLANILLA | 91362301-91362604 | 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 | 31/10/2025 | N/A | $ - | $ 10.245.900 | $ 10.245.900 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 10.245.900** | **$ 10.245.900** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTODIAR LIMITADA | CUST - 7679 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | $ 5.880.582 | $ 636.638 | $ 6.517.220 | No se presentó ninguna observación |
| **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 Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/10/2025 | $ - | $ 4.125.870 | $ 4.125.870 | No se presentó ninguna observación |
| **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**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | 31/10/2025 | $ - | $ 5.311.530 | $ 5.311.530 | No se presentó ninguna observación |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE126501 | 4/09/2025 | $ 258.313 | $ - | $ 258.313 | No se presentó ninguna observación |
| PRODUCTOS NAVAL SAS | 860353054-2 | FE126690 | 9/10/2025 | $ 708.287 | $ - | $ 708.287 | No se presentó ninguna observación |
| COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS | 800236026-7 | FE 36133 | 9/10/2025 | $ 727.469 | $ - | $ 727.469 | No se presentó ninguna observación |
| VENTAS INSTITUCIONALES SAS | 800198348-1 | FVST-205463 | 8/10/2025 | $ 761.950 | $ - | $ 761.950 | No se presentó ninguna observación |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE 14523 | 16/10/2025 | $ 49.980 | $ - | $ 49.980 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 2.505.999** | **$ -** | **$ 2.505.999** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA & PROGRESO SAS | 900117987-2 | FED3367 | 13/08/2025 | $ 558.215 | $ - | $ 558.215 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ 558.215** | **$ -** | **$ 558.215** | |

**PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE 2668 | 7/10/2025 | $ 643.257 | $ - | $ 643.257 | No se presentó ninguna observación |
| DATECSA SA | 800136505-4 | FEB64103 | 16/10/2025 | $ 348.267 | $ - | $ 348.267 | No se presentó ninguna observación |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE 2714 | 21/10/2025 | $ 136.836 | $ - | $ 136.836 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 1.128.360** | **$ -** | **$ 1.128.360** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE 12025 | 27/08/2025 | $ 107.100 | $ - | $ 107.100 | No se presentó ninguna observación |
| DETALGRAF SAS | 830005293-5 | FEDT 69600 | 9/10/2025 | $ 2.570.549 | $ - | $ 2.570.549 | No se presentó ninguna observación |
| GRUPO HELSE SAS | 901401880-4 | FEV 6947 | 14/10/2025 | $ 1.880.711 | $ - | $ 1.880.711 | No se presentó ninguna observación |
| CARLOS BUITRAGO BUITRAGO | 79421317-3 | FE347884 | 14/10/2025 | $ 88.368 | $ - | $ 88.368 | No se presentó ninguna observación |
| SEROPLAX SAS | 860065529-3 | FE 12569 | 31/10/2025 | $ 1.039.212 | $ - | $ 1.039.212 | No se presentó ninguna observación |
| MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ | 51709133-1 | CC341 | 14/10/2025 | $ 180.000 | $ - | $ 180.000 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.865.940** | **$ -** | **$ 5.865.940** | |

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA | 830028017-8 | FVE 2670 | 7/10/2025 | $ 1.765.824 | $ - | $ 1.765.824 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.765.824** | **$ -** | **$ 1.765.824** | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| COOPERATIVA COLANTA | 890904478-6 | 4041-2388391 | 29/09/2025 | $ 142.140 | $ - | $ 142.140 | No se presentó ninguna observación |
| COOPERATIVA COLANTA | 890904478-6 | 4041-2388392 | 29/09/2025 | $ 2.863.571 | $ - | $ 2.863.571 | No se presentó ninguna observación |
| CARNES IBERIA SAS | 901344384-8 | FEIB10533 | 1/10/2025 | $ 6.780.060 | $ - | $ 6.780.060 | No se presentó ninguna observación |
| COOPERATIVA COLANTA | 890904478-6 | 4041-2413495 | 14/10/2025 | $ 3.007.257 | $ - | $ 3.007.257 | No se presentó ninguna observación |
| COOPERATIVA COLANTA | 890904478-6 | 4041-2425256 | 21/10/2025 | $ 292.389 | $ - | $ 292.389 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 13.085.417** | **$ -** | **$ 13.085.417** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG115521 | 30/09/2025 | $ 1.828.240 | $ - | $ 1.828.240 | No se presentó ninguna observación |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 132272 | 1/10/2025 | $ 1.883.260 | $ - | $ 1.883.260 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG115733 | 2/10/2025 | $ 2.733.530 | $ - | $ 2.733.530 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG115734 | 2/10/2025 | $ 104.000 | $ - | $ 104.000 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG116241 | 9/10/2025 | $ 2.369.299 | $ - | $ 2.369.299 | No se presentó ninguna observación |
| INCUBADORA SANTANDER SA | 890200474-5 | FSBO 99838 | 9/10/2025 | $ 499.500 | $ - | $ 499.500 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG 116711 | 16/10/2025 | $ 2.083.605 | $ - | $ 2.083.605 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG117016 | 21/10/2025 | $ 436.920 | $ - | $ 436.920 | No se presentó ninguna observación |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 134075 | 21/10/2025 | $ 907.577 | $ - | $ 907.577 | No se presentó ninguna observación |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 134076 | 21/10/2025 | $ 3.902 | $ - | $ 3.902 | No se presentó ninguna observación |
| E&E INSTITUCIONALES SAS | 830115508-5 | FE 134104 | 21/10/2025 | $ 21.909 | $ - | $ 21.909 | No se presentó ninguna observación |
| C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA | 900020911-5 | AG117214 | 23/10/2025 | $ 2.831.020 | $ - | $ 2.831.020 | No se presentó ninguna observación |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG 2919 | 29/10/2025 | $ 3.314.000 | $ - | $ 3.314.000 | No se presentó ninguna observación |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ96130 | 3/10/2025 | $ 159.000 | $ - | $ 159.000 | No se presentó ninguna observación |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA | 890107487-3 | 02LQ97868 | 16/10/2025 | $ 106.500 | $ - | $ 106.500 | No se presentó ninguna observación |
| CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS | 1015414995-6 | AG 2921 | 31/10/2025 | $ 408.000 | $ - | $ 408.000 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 19.690.262** | **$ -** | **$ 19.690.262** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 32.775.679** | **$ -** | **$ 32.775.679** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ASEO - AREA LIMPIA CTA 11048223 FACTURA #368486982-4 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 55.830 | $ - | $ 55.830 | No se presentó ninguna observación |
| ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #368486982-4 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 1.633.392 | $ - | $ 1.633.392 | No se presentó ninguna observación |
| INTERNET FACTURA CLARO R1125246248 Y ETBFC001000283617 Y TIGO BCPT153276811 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 225.603 | $ - | $ 225.603 | No se presentó ninguna observación |
| GAS NATURAL CTA. 62305411 | HUMBERTO SAVINO LLOREDA | | | $ 1.793.947 | $ - | $ 1.793.947 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 3.708.772** | **$ -** | **$ 3.708.772** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | AMMV 17319 | 6/10/2025 | $ 202.300 | $ - | $ 202.300 | No se presentó ninguna observación |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | AMMV 17365 | 8/10/2025 | $ 354.620 | $ - | $ 354.620 | No se presentó ninguna observación |
| FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS | 830041100 | FEV 2164 | 24/10/2025 | $ 678.900 | $ - | $ 678.900 | No se presentó ninguna observación |
| ANGEL MARIA MORALES VARGAS | 4188540-8 | AMMV 17337 | 7/10/2025 | $ 354.620 | $ - | $ 354.620 | No se presentó ninguna observación |
| PLASTICOS CHAPINERO | 900984745-5 | FE 14526 | 16/10/2025 | $ 938.910 | $ - | $ 938.910 | No se presentó ninguna observación |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 2.529.350** | **$ -** | **$ 2.529.350** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| OSCAR EDUARDO ZEA AVILA | 80030791 | CUENTA COBRO 04 | 30/10/2025 | $ 340.500 | $ - | $ 340.500 | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 340.500** | **$ -** | **$ 340.500** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 150.916.233** | **$ 20.319.938** | **$ 171.236.171** | |

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.