Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
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 verificación:	**14 de noviembre 2025**

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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.635.030	$ 13.092.467	$ 8.038.653	$ 1.009.176	$ -	$ 55.756.974	$ -	$ 55.756.974	valor proyectado $56.766.150, descuento $1.009.176, total ejecutado $55.756.974
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	valor proyectado $11.900.400, descuento $2.280.910, total ejecutado $9.619.490
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	$ -	$ -	$ 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	28/10/2025	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 aplica
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	7679	30/10/2025	30/10/2025	$ 5.880.582	$ 636.638	$ 6.517.220	Soporte por valor de $18.184.505, ejecución octubre 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/10/2025	$ -	$ 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 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 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
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126501	4/09/2025	$ 258.313	$ -	$ 258.313	Soporte por valor de $588.336, ejecución septiembre $330.023, ejecución octubre $258.313
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	126690	9/10/2025	$ 708.287	$ -	$ 708.287	Soporte por valor de $708.288, se da alcance a la factura 36053 por valor de $727.469, donde por error de digitación se ejecuto $727.470, se realiza ajuste de $1, total factura para ejecutar $708.287
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	36133	9/10/2025	$ 727.469	$ -	$ 727.469	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	205463	8/10/2025	$ 761.950	$ -	$ 761.950	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14523	16/10/2025	$ 49.980	$ -	$ 49.980	No aplica
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	3367	13/08/2025	$ 558.215	$ -	$ 558.215	Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, ejecución septiembre $5.023.935, ejecución octubre $558.215, saldo $335.922
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 558.215**	**$ -**	**$ 558.215**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2668	7/10/2025	$ 643.257	$ -	$ 643.257	No aplica
DATECSA SA	800136505-4	64103	16/10/2025	$ 348.267	$ -	$ 348.267	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2714	21/10/2025	$ 136.836	$ -	$ 136.836	Soporte por valor de $285.600, ejecución octubre $136.836, saldo $148.764
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	12025	27/08/2025	$ 107.100	$ -	$ 107.100	Soporte por valor de $886.373, se da alcance a esta factura del mes de agosto, toda vez que por error de digitación se desconto $ 107.100, se realiza el ajuste reconociendo el valor en la presente verificacion
DETALGRAF SAS	830005293-5	69600	9/10/2025	$ 2.570.549	$ -	$ 2.570.549	Soporte por valor de $2.570.550, se da alcance a la factura 6680, por error de digitación se llevó a la ejecución el valor de $3.427.379, siendo el valor correcto $3.427.378, se realiza el ajuste de $1, por tal razón de este soporte se lleva a la ejecución $2.570.549
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	6947	14/10/2025	$ 1.880.711	$ -	$ 1.880.711	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	347884	14/10/2025	$ 88.368	$ -	$ 88.368	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	12569	31/10/2025	$ 1.039.212	$ -	$ 1.039.212	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC341	14/10/2025	$ 180.000	$ -	$ 180.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.865.940**	**$ -**	**$ 5.865.940**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	2670	7/10/2025	$ 1.765.824	$ -	$ 1.765.824	Soporte por valor de $3.595.740, ejecución octubre $1.765.824, saldo $1.829.916
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.765.824**	**$ -**	**$ 1.765.824**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-170406-2f6b71-79575783
2025-11-18T11:20:37-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLANTA	890904478-6	4041-2388391	29/09/2025	$ 142.140	$ -	$ 142.140	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2388392	29/09/2025	$ 2.863.571	$ -	$ 2.863.571	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	10533	1/10/2025	$ 6.780.060	$ -	$ 6.780.060	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2413495	14/10/2025	$ 3.007.257	$ -	$ 3.007.257	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2425256	21/10/2025	$ 292.389	$ -	$ 292.389	No aplica
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	115521	30/09/2025	$ 1.828.240	$ -	$ 1.828.240	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	132272	1/10/2025	$ 1.883.260	$ -	$ 1.883.260	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115733	2/10/2025	$ 2.733.530	$ -	$ 2.733.530	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	115734	2/10/2025	$ 104.000	$ -	$ 104.000	Soporte por valor de $128.000, descuento $24.000, total $104.000
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	116241	9/10/2025	$ 2.369.299	$ -	$ 2.369.299	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	99838	9/10/2025	$ 499.500	$ -	$ 499.500	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	116711	16/10/2025	$ 2.083.605	$ -	$ 2.083.605	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	117016	21/10/2025	$ 436.920	$ -	$ 436.920	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134075	21/10/2025	$ 907.577	$ -	$ 907.577	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134076	21/10/2025	$ 3.902	$ -	$ 3.902	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	134104	21/10/2025	$ 21.909	$ -	$ 21.909	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	117214	23/10/2025	$ 2.831.020	$ -	$ 2.831.020	Soporte por valor de $2.912.780, descuento $81.760, total $2.831.020
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2919	29/10/2025	$ 3.314.000	$ -	$ 3.314.000	Soporte por valor de $3.335.000, descuento $21.000, total $3.314.000
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	02LQ96130	3/10/2025	$ 159.000	$ -	$ 159.000	No aplica
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	02LQ97868	16/10/2025	$ 106.500	$ -	$ 106.500	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	2921	31/10/2025	$ 408.000	$ -	$ 408.000	No aplica
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 aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #368486982-4	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.633.392	$ -	$ 1.633.392	No aplica
INTERNET FACTURA CLARO R1125246248 Y ETBFC001000283617 Y TIGO BCPT153276811	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 225.603	$ -	$ 225.603	No aplica
GAS NATURAL CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.793.947	$ -	$ 1.793.947	No aplica
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	17319	6/10/2025	$ 202.300	$ -	$ 202.300	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	17365	8/10/2025	$ 354.620	$ -	$ 354.620	No aplica
FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS SAS	830041100	2164	24/10/2025	$ 678.900	$ -	$ 678.900	No aplica
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	17337	7/10/2025	$ 354.620	$ -	$ 354.620	No aplica
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	14526	16/10/2025	$ 938.910	$ -	$ 938.910	No aplica
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**	

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