SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN DE FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 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	**$ 10.706.104**	**$ 3.395.741**	**$ 2.089.338**	**$ 1.689.239**	**$ -**	**$ 14.501.944**	**$ -**	**$ 14.501.944**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.513	$ 108.250	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.875.425	$ 2.221.575	$ 1.364.025	$ -	$ -	$ 9.461.025	$ -	$ 9.461.025	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.425.778	$ 342.996	$ 214.626	$ 495.850	$ -	$ 1.487.550	$ -	$ 1.487.550	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 635.607	$ 87.792	$ 56.301	$ 389.850	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.154.308	$ 270.621	$ 173.068	$ 399.499	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.158.849	$ 284.244	$ 173.068	$ 404.040	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	28/12/2025	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9/01/2026	MI PLANILLA	4344276	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	5/12/2025	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 - 7322	31/07/2025	1/09/2025	$ 113.750	$ 8.772	$ 122.522	No se presentó ninguna observación
CUSTODIAR LIMITADA	CUST - 7428	30/08/2025	30/08/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	No se presentó ninguna observación
CUSTODIAR LIMITADA	CUST - 7574	29/09/2025	2/10/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	No se presentó ninguna observación
CUSTODIAR LIMITADA	CUST - 7679	30/10/2025	30/10/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	No se presentó ninguna observación
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-7800	29/11/2025	28/11/2025	$ 151.905	$ 16.445	$ 168.350	No se presentó ninguna observación
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-7910	19/12/2025	29/12/2025	$ 1.005.414	$ 108.847	$ 1.114.261	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.726.784**	**$ 183.399**	**$ 1.910.183**	

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	5/12/2025	$ -	$ 687.645	$ 687.645	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 687.645**	**$ 687.645**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	5/12/2025	$ -	$ 885.255	$ 885.255	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 885.255**	**$ 885.255**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	$ 107.372	$ -	$ 107.372	No se presentó ninguna observación
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE 2799	18/11/2025	$ 173.948	$ -	$ 173.948	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 281.320**	**$ -**	**$ 281.320**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4041-2486916	26/11/2025	$ 1.566.137	$ -	$ 1.566.137	No se presentó ninguna observación
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11061	1/12/2025	$ 1.430.730	$ -	$ 1.430.730	No se presentó ninguna observación
COLANTA	890904478-6	4041-2500097	4/12/2025	$ 197.074	$ -	$ 197.074	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.193.941**	**$ -**	**$ 3.193.941**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 137502	25/11/2025	$ 440.785	$ -	$ 440.785	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG119630	27/11/2025	$ 2.850.869	$ -	$ 2.850.869	No se presentó ninguna observación
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-100642	26/11/2025	$ 199.800	$ -	$ 199.800	No se presentó ninguna observación
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG 2962	3/12/2025	$ 786.500	$ -	$ 786.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.277.954**	**$ -**	**$ 4.277.954**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 7.471.895**	**$ -**	**$ 7.471.895**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #375657625-4	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 1.674.558	$ -	$ 1.674.558	No se presentó ninguna observación
INTERNET FACTURA CLARO 82184029	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 30.600	$ -	$ 30.600	No se presentó ninguna observación
ETBFC001000311815	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 122.072	$ -	$ 122.072	No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 1.400.697	$ -	$ 1.400.697	No se presentó ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 3.227.927**	**$ -**	**$ 3.227.927**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ANGEL MARIA MORALES VARGAS	4188540-8	AMMV 18044	4/12/2025	$ 190.400	$ -	$ 190.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 190.400**	**$ -**	**$ 190.400**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 27.400.270**	**$ 12.002.199**	**$ 39.402.469**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

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