Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-144342-b5f5a6-97839088
2026-03-19T19:40:16-05:00 - Pagina 5 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8421-2025 - JARDIN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 18 de marzo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 67.085.778**	**$ 19.144.049**	**$ 11.994.872**	**$ 883.029**	**$ 14.129.394**	**$ 83.212.276**	**$ -**	**$ 83.212.276**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.714.731	$ 1.022.438	$ 629.651	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 35.796.716	$ 11.742.943	$ 7.334.286	$ 883.029	$ 3.153.675	$ 50.837.241	$ -	$ 50.837.241	valor total proyectado $35.796.716, descuento $883.029, recursos no ejecutados $3.153.675, total $50.837.241
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.347.111	$ 1.925.041	$ 1.231.568		$ 2.975.100	$ 8.528.620	$ -	$ 8.528.620	valor total proyectado $8.347.111, recursos no ejecutados $2.975.100, total $8.528.620
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 3.700.151	$ 495.208	$ 326.901	$ -	$ 2.261.130	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	valor total proyectado $3.700.151, recursos no ejecutados $2.261.130, total $2.261.130
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.247.337	$ 1.930.617	$ 1.236.233	$ -	$ 2.853.547	$ 8.560.640	$ -	$ 8.560.640	valor total proyectado $8.247.337, recursos no ejecutados $2.853.547, total $8.560.640
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.279.732	$ 2.027.802	$ 1.236.233	$ -	$ 2.885.942	$ 8.657.825	$ -	$ 8.657.825	valor total proyectado $8.279.732, recursos no ejecutados $2.885.942, total $8.657.825

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NÓMINA	27/02/2026	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9-13/03/2026	MI PLANILLA	65114497-67872553	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	4/02/2026	N/A	$ -	$ 10.409.434	$ 10.409.434	Soporte po $10.768.380, Ejecucion febrero 2026 $10.409.434
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.409.434**	**$ 10.409.434**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-8137	2/03/2026	28/03/2026	$ 7.995.732	$ -	$ 7.995.732	Soporte por valor de $22.856.692, ejecución febrero 2026 $7.995.732
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.732**	**$ -**	**$ 7.995.732**	

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	28/02/2026	$ -	$ 4.191.747	$ 4.191.747	Soporte por valor de $4.336.290. ejecución febrero 2026 $4.191.747
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.191.747**	**$ 4.191.747**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	28/02/2026	$ -	$ 5.396.349	$ 5.396.349	Soporte por valor de $5.582.430, ejecución febrero 2026 $5.396.349
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 5.396.349**	**$ 5.396.349**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-217517	29/01/2026	$ 1.394.093	$ -	$ 1.394.093	Soporte por valor de $1.478.272, con nota crédito NC J70-16843 por $84.179, total $1.394.093
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT 73532	29/01/2026	$ 54.845	$ -	$ 54.845	No aplica
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE36340	2/02/2026	$ 771.117	$ -	$ 771.117	No aplica
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE127208	3/02/2026	$ 343.862	$ -	$ 343.862	Soporte por valor de $1.267.826, ejecución febrero 2026 $343.862, saldo $923.964
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.563.917**	**$ -**	**$ 2.563.917**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ALIANZA & PROGRESO SAS	900117987-2	FED3367	13/08/2025	$ 335.922	$ -	$ 335.922	Soporte por valor de $10.855.349, ejecución agosto $4.937.277, ejecución septiembre $5.023.935, ejecución octubre $558.215, ejecución febrero 2026 $335.922
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE-42305	4/02/2026	$ 2.341.755	$ -	$ 2.341.755	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.677.677**	**$ -**	**$ 2.677.677**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DATECSA SA	800136505-4	FEB-69156	30/02/26	$ 348.554	$ -	$ 348.554	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3007	2/02/2026	$ 422.037	$ -	$ 422.037	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 770.591**	**$ -**	**$ 770.591**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT7 8533	29/01/2026	$ 2.570.550	$ -	$ 2.570.550	No aplica
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE365737	2/02/2026	$ 123.717	$ -	$ 123.717	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV7717	5/02/2026	$ 6.932.083	$ -	$ 6.932.083	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV7755	10/02/2026	$ 5.057.690	$ -	$ 5.057.690	No aplica
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE13216	12/02/2026	$ 1.090.880	$ -	$ 1.090.880	Soporte por valor de $1.181.356, ejecución febrero 2026 $1.090.880, saldo $90.476
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC350	17/02/2026	$ 128.000	$ -	$ 128.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 15.902.920**	**$ -**	**$ 15.902.920**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE2799	18/11/2025	$ 85.308	$ -	$ 85.308	Soporte por valor de $259.256, ejecución diciembre $173.948, ejecución febrero 2026 $85.308
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3006	2/02/2026	$ 874.166	$ -	$ 874.166	Soporte por valor de $974.046, descuento $99.880, total $874.166
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3090	26/02/2026	$ 637.197	$ -	$ 637.197	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.596.671**	**$ -**	**$ 1.596.671**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COLANTA	890904478-6	4041-2578148	30/01/2026	$ 1.093.253	$ -	$ 1.093.253	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11498	31/01/2026	$ 1.389.140	$ -	$ 1.389.140	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2585951	4/02/2026	$ 2.445.056	$ -	$ 2.445.056	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11558	7/02/2026	$ 2.959.600	$ -	$ 2.959.600	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2592829	9/02/2026	$ 86.100	$ -	$ 86.100	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2609001	18/02/2026	$ 314.700	$ -	$ 314.700	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2610222	19/02/2026	$ 1.404.054	$ -	$ 1.404.054	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11682	21/02/2026	$ 1.245.740	$ -	$ 1.245.740	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.937.643**	**$ -**	**$ 10.937.643**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-217343	28/01/2026	$ 431.786	$ -	$ 431.786	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-101461	29/01/2026	$ 133.200	$ -	$ 133.200	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4140	30/01/2026	$ 264.000	$ -	$ 264.000	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-217669	2/02/2026	$ 104.092	$ -	$ 104.092	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG124614	12/02/2026	$ 2.625.343	$ -	$ 2.625.343	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG124078	5/02/2026	$ 2.422.575	$ -	$ 2.422.575	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4183	6/02/2026	$ 268.698	$ -	$ 268.698	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FE101568	4/02/2026	$ 449.550	$ -	$ 449.550	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE144165	16/02/2026	$ 1.112.160	$ -	$ 1.112.160	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG125141	19/02/2026	$ 2.413.070	$ -	$ 2.413.070	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FE101823	20/02/2026	$ 183.150	$ -	$ 183.150	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-220097	20/02/2026	$ 399.930	$ -	$ 399.930	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4249	20/02/2026	$ 124.500	$ -	$ 124.500	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3012	24/02/2026	$ 2.890.750	$ -	$ 2.890.750	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3014	25/02/2026	$ 14.000	$ -	$ 14.000	No aplica
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-220794	26/02/2026	$ 69.906	$ -	$ 69.906	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG123569	29/01/2026	$ 2.389.615	$ -	$ 2.389.615	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.296.325**	**$ -**	**$ 16.296.325**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.233.968**	**$ -**	**$ 27.233.968**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - CTA 11048223	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 741.877	$ -	$ 741.877	Soporte por valor de $9.707.150, valor a ejecutar $1.698.871, ejecución enero $956.994, ejecución febrero $741.877
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #379152613-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.425.557	$ -	$ 1.425.557	Soporte por valor de $7.783.320, ejecución febrero $1.425.557
CLARO R1136694692	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	Soporte por valor de $290.201, ejecución febrero $52.236
ETB 12055440263	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 109.509	$ -	$ 109.509	Soporte por valor de $678.960, ejecución febrero $109.509
TIGO BCPT168068086	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ 54.772	Soporte por valor de $304.291, ejecución febrero $54.772
GAS CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.400.697	$ -	$ 1.400.697	Soporte por valor de $7.047.530, ejecución febrero $1.400.697
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #379152613-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 3.661	$ -	$ 3.661	Soporte por valor de $7.477.710, ejecución febrero $3.661
ETB FC0010003443467	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 109.869	$ -	$ 109.869	Soporte por valor de $681.190, ejecución febrero $109.869
CLARO R1140074349	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	Soporte por valor de $290.201, ejecución febrero $52.236
TIGO BCPT173227027	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ 54.772	Soporte por valor de $304.291, ejecución febrero $54.772
GAS NATURAL CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.560.359	$ -	$ 1.560.359	Soporte por valor de $7.728.750, ejecución febrero $1.560.359
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 5.565.545**	**$ -**	**$ 5.565.545**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE15364	4/02/2026	$ 1.269.135	$ -	$ 1.269.135	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.269.135**	**$ -**	**$ 1.269.135**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES ALSALEMA SAS	901051258	CA-201	10/02/2026	$ 1.460.000	$ -	$ 1.460.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.460.000**	**$ -**	**$ 1.460.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 150.248.432**	**$ 19.997.530**	**$ 170.245.962**	

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