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

CODIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	31 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	se hace alcance a esta observación aclarando que el valor total proyectado $54.873.945, 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	se hace alcance a esta observación aclarando que el valor total proyectado $11.503.720, 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	se hace alcance a esta observación aclarando que el valor total proyectado $4.522.260, 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	se hace alcance a esta observación aclarando que el valor total proyectado $11.414.187, 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	se hace alcance a esta observación aclarando que el valor total proyectado $11.543.767, 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 NOMINA	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	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 4.191.747**	**$ 4.191.747**	

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	28/02/2026	$ -	$ 5.396.349	$ 5.396.349	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
DETALGRAF SAS	830005293-5	FEDT 73532	29/01/2026	$ 54.845	$ -	$ 54.845	No cuenta con observaciones
COMERCIALIZADORA DORA SALAZAR OVIEDO SAS	800236026-7	FE36340	2/02/2026	$ 771.117	$ -	$ 771.117	No cuenta con observaciones
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE127208	3/02/2026	$ 343.862	$ -	$ 343.862	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.563.917**	**$ -**	**$ 2.563.917**	

MATERIAL DIDACTICO - 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	No cuenta con observaciones
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE-42305	4/02/2026	$ 2.341.755	$ -	$ 2.341.755	No cuenta con observaciones
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	Se hace alcance a esta observacion aclarando que la fecha de la factura es 30/01/2026
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3007	2/02/2026	$ 422.037	$ -	$ 422.037	No cuenta con observaciones
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	FEDT73533	29/01/2026	$ 2.570.550	$ -	$ 2.570.550	No cuenta con observaciones
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	79421317-3	FE365737	2/02/2026	$ 123.717	$ -	$ 123.717	No cuenta con observaciones
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV7717	5/02/2026	$ 6.932.083	$ -	$ 6.932.083	No cuenta con observaciones
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV7755	10/02/2026	$ 5.057.690	$ -	$ 5.057.690	No cuenta con observaciones
SEROPLAX SAS	860065529-3	FE13216	12/02/2026	$ 1.090.880	$ -	$ 1.090.880	No cuenta con observaciones
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133-1	CC350	17/02/2026	$ 128.000	$ -	$ 128.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 15.902.920**	**$ -**	**$ 15.902.920**	

PAPELERIA 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	No cuenta con observaciones
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3006	2/02/2026	$ 874.166	$ -	$ 874.166	No cuenta con observaciones
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3090	26/02/2026	$ 637.197	$ -	$ 637.197	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.596.671**	**$ -**	**$ 1.596.671**	

ALIMENTOS PEQUENOS 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 cuenta con observaciones
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11498	31/01/2026	$ 1.389.140	$ -	$ 1.389.140	No cuenta con observaciones
COLANTA	890904478-6	4041-2585951	4/02/2026	$ 2.445.056	$ -	$ 2.445.056	No cuenta con observaciones
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11559	7/02/2026	$ 2.959.600	$ -	$ 2.959.600	No cuenta con observaciones
COLANTA	890904478-6	4041-2592829	9/02/2026	$ 86.100	$ -	$ 86.100	No cuenta con observaciones
COLANTA	890904478-6	4041-2609001	18/02/2026	$ 314.700	$ -	$ 314.700	No cuenta con observaciones
COLANTA	890904478-6	4041-2610222	19/02/2026	$ 1.404.054	$ -	$ 1.404.054	No cuenta con observaciones
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB11682	21/02/2026	$ 1.245.740	$ -	$ 1.245.740	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-101461	29/01/2026	$ 133.200	$ -	$ 133.200	No cuenta con observaciones
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4140	30/01/2026	$ 264.000	$ -	$ 264.000	No cuenta con observaciones
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-217669	2/02/2026	$ 104.092	$ -	$ 104.092	No cuenta con observaciones
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG124614	12/02/2026	$ 2.625.343	$ -	$ 2.625.343	No cuenta con observaciones
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG124078	5/02/2026	$ 2.422.575	$ -	$ 2.422.575	No cuenta con observaciones
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4183	6/02/2026	$ 268.698	$ -	$ 268.698	No cuenta con observaciones
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FE101568	4/02/2026	$ 449.550	$ -	$ 449.550	No cuenta con observaciones
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE144165	16/02/2026	$ 1.112.160	$ -	$ 1.112.160	No cuenta con observaciones
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG125141	19/02/2026	$ 2.413.070	$ -	$ 2.413.070	No cuenta con observaciones
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FE101823	20/02/2026	$ 183.150	$ -	$ 183.150	No cuenta con observaciones
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-220097	20/02/2026	$ 399.930	$ -	$ 399.930	No cuenta con observaciones
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	F1E4249	20/02/2026	$ 124.500	$ -	$ 124.500	No cuenta con observaciones
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3012	24/02/2026	$ 2.890.750	$ -	$ 2.890.750	No cuenta con observaciones
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3014	25/02/2026	$ 14.000	$ -	$ 14.000	No cuenta con observaciones
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800198348-1	FVST-220794	26/02/2026	$ 69.906	$ -	$ 69.906	No cuenta con observaciones
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG123569	29/01/2026	$ 2.389.615	$ -	$ 2.389.615	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #379152613-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.425.557	$ -	$ 1.425.557	No cuenta con observaciones
CLARO R1136694692	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	No cuenta con observaciones
ETB 12055440263	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 109.509	$ -	$ 109.509	No cuenta con observaciones
TIGO BCPT168068086	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ 54.772	No cuenta con observaciones
GAS CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.400.697	$ -	$ 1.400.697	No cuenta con observaciones
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #379152613-2	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 3.661	$ -	$ 3.661	No cuenta con observaciones
ETB FC001000344367	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 109.869	$ -	$ 109.869	No cuenta con observaciones
CLARO R1140074349	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 52.236	$ -	$ 52.236	No cuenta con observaciones
TIGO BCPT173227027	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ 54.772	No cuenta con observaciones
GAS NATURAL CTA. 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.560.359	$ -	$ 1.560.359	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.460.000**	**$ -**	**$ 1.460.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 150.248.432**	**$ 19.997.530**	**$ 170.245.962**	

OBSERVACIÓN:
Se recomienda en las certificaciones de servicios publicos en la observacion donde se deja el valor total completar con las palabras "correspondiente a los siguientes recibos publicos " para evitar confusion y que el valor sea sumado doble.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: María Alejandra susunaga Gómez

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.110.477.774