Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-152509-96e745-11301963
2026-09-17T15:42:32-05:00 - Pagina 7 de 15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1842-2026 - JARDÍN INFANTIL FANA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**15 de septiembre 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 70.706.413**	**$ 25.219.136**	**$ 15.824.401**	**$ 1.135.323**	**$ 809.310**	**$ 109.805.317**	**$ -**	**$ -**	**$ 109.805.317**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.209.077	$ 12.647.570	$ 7.909.503	$ 1.135.323	$ 809.310	$ 54.821.517	$ -	$ -	$ 54.821.517	Valor proyectado $56.766.150, descuentos $1.135.323, recurso no ejecutado $809.310 total $54.821.517
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.369.785	$ 3.357.635	$ 2.148.080	$ -	$ -	$ 14.875.500	$ -	$ -	$ 14.875.500	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 3.719.856	$ 1.331.461	$ 852.573	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 9.299.640	$ 3.328.645	$ 2.131.440	$ -	$ -	$ 14.759.725	$ -	$ -	$ 14.759.725	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.299.640	$ 3.496.205	$ 2.131.440	$ -	$ -	$ 14.927.285	$ -	$ -	$ 14.927.285	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/08/2026	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/09/2026	MIPLANILLA	95127266	34

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	N/A	$ -	$ 11.791.920	$ -	$ 11.791.920	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.791.920**	**$ -**	**$ 11.791.920**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CUSTODIAR LIMITADA	800103851-6	CUST-8741	26/08/2026	26/09/2026	$ 6.198.871	$ 2.445.025	$ -	$ 8.643.896	Soporte por $23.885.765, ejecución agosto SDIS $6.198.871 y asociado $2.445.025, de acuerdo al presupuesto.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 6.198.871**	**$ 2.445.025**	**$ -**	**$ 8.643.896**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	$ -	$ 3.745.980	$ -	$ 3.745.980	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.745.980**	**$ -**	**$ 3.745.980**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	$ -	$ 6.018.180	$ -	$ 6.018.180	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 6.018.180**	**$ -**	**$ 6.018.180**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE128195	23/07/2026	$ 1.408.183	$ -	$ -	$ 1.408.183	Soporte por valor de $1.467.746, ejecución julio $59.563, ejecución agosto $1.408.183
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO	800,236,026 - 7	FE 36646	24/07/2026	$ 844.374	$ -	$ -	$ 844.374	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.252.557**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.252.557**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE42746	28/07/2026	$ 1.315.415	$ -	$ -	$ 1.315.415	Soporte por valor de $5.197.139, ejecución julio $3.881.724, ejecución agosto $1.315.415
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE 42793	13/08/2026	$ 2.566.309	$ -	$ -	$ 2.566.309	Soporte por valor de $6.272.910, ejecución agosto $2.566.309, saldo $3.706.601
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.881.724**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.881.724**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-152509-96e745-11301963
2026-09-17 15:42:32-05:00 - Pagina 8 de 15

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3564	23/07/2026	$ 469.983	$ -	$ -	$ 469.983	Soporte por valor de $1.080.258, ejecución julio $610.275, ejecución agosto $469.983
DATECSA SA	800136505-4	FEB78928	12/08/2026	$ 343.180	$ -	$ -	$ 343.180	No aplica
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3655	24/08/2026	$ 1.207.017	$ -	$ -	$ 1.207.017	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 2.020.180**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.020.180**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV8848	29/07/2026	$ 5.590.138	$ -	$ -	$ 5.590.138	Soporte por valor de $11.492.972, ejecución julio $5.590.138, ejecución agosto $5.902.834
SEROPLAX S.A	860065529 - 3	FE14562	31/07/2026	$ 1.375.212	$ -	$ -	$ 1.375.212	No aplica
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133	CUENTA COBRO 369	22/07/2026	$ 192.000	$ -	$ -	$ 192.000	No aplica
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV8907	4/08/2026	$ 770.692	$ -	$ -	$ 770.692	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.928.042**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.928.042**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE 3563	23/07/2026	$ 1.691.364	$ -	$ -	$ 1.691.364	Soporte 3563 por $2.282.670, ejecución julio $442.187, Ejecución agosto $1.691.364, saldo $149.119
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.691.364**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.691.364**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
COLANTA	890904478-6	4041-2861771	27/07/2026	$ 2.514.994	$ -	$ -	$ 2.514.994	Soporte por $2.534.084, nota crédito $19.090, total $2.514.994
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-104093	27/07/2026	$ 366.300	$ -	$ -	$ 366.300	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG137201	30/07/2026	$ 1.496.393	$ -	$ -	$ 1.496.393	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 157312	1/08/2026	$ 513.010	$ -	$ -	$ 513.010	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB12893	1/08/2026	$ 4.929.600	$ -	$ -	$ 4.929.600	No aplica
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	DCP5186	4/08/2026	$ 147.997	$ -	$ -	$ 147.997	No aplica
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE157731	4/08/2026	$ 2.005.083	$ -	$ -	$ 2.005.083	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138281	4/08/2026	$ 269.456	$ -	$ -	$ 269.456	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2875681	4/08/2026	$ 508.202	$ -	$ -	$ 508.202	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138464	6/08/2026	$ 2.725.868	$ -	$ -	$ 2.725.868	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138568	8/08/2026	$ 116.000	$ -	$ -	$ 116.000	No aplica
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-104339	10/08/2026	$ 432.900	$ -	$ -	$ 432.900	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2889722	12/08/2026	$ 2.857.504	$ -	$ -	$ 2.857.504	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138973	13/08/2026	$ 2.357.486	$ -	$ -	$ 2.357.486	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG139460	19/08/2026	$ 218.820	$ -	$ -	$ 218.820	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG139499	20/08/2026	$ 2.685.589	$ -	$ -	$ 2.685.589	No aplica
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB13038	22/08/2026	$ 258.000	$ -	$ -	$ 258.000	No aplica
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3189	25/08/2026	$ 2.529.000	$ -	$ -	$ 2.529.000	No aplica
COLANTA	890904478-6	4041-2913562	26/08/2026	$ 73.200	$ -	$ -	$ 73.200	No aplica
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG140063	27/08/2026	$ 702.024	$ -	$ -	$ 702.024	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 27.707.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.707.426**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.707.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.707.426**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-152509-96e745-11301963
2026-09-17T15:42:32-05:00 - Pagina 9 de 15

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGIA - CTA. CTO. 1307164-2 FACTURA #403743700-9	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.551.296	$ -	$ -	$ 1.551.296	Soporte por $9.331.430, ejecución agosto $1.551.296
CLARO 82184029	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 51.961	$ -	$ -	$ 51.961	Soporte por $288.673, ejecución agosto $51.961
ETB FC1000437556	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 122.614	$ -	$ -	$ 122.614	Soporte por $678.180, ejecución agosto $122.614
TIGO FCPT 24184675	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 54.772	$ -	$ -	$ 54.772	Soporte por $304.291, ejecución agosto $54.772
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	$ 1.650.083	$ -	$ -	$ 1.650.083	Soporte por $8.139.140, ejecución agosto $1.650.083
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.430.726**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.430.726**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
PLASTICOS CHAPINERO	900984745-5	FE 16768	22/07/2026	$ 1.124.557	$ -	$ -	$ 1.124.557	Soporte por valor de $1.574.965, ejecución julio $450.408, ejecución agosto $1.124.557
TOTAL PIGA				**$ 1.124.557**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.124.557**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARIZA REMODELACION CON TECNOLOGIA SAS	901.119.430-5	FE1451	26/08/2026	$ 1.190.000	$ -	$ -	$ 1.190.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.190.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.190.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 167.230.764**	**$ 24.001.105**	**$ -**	**$ 191.231.869**

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