ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

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

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	**02 de Octubre2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PERFIL	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 15.824.401**	**$ 1.135.323**	**$ 809.310**	**$ 109.805.317**	**$ -**	**$ -**	**$ 109.805.317**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 7.909.503	$ 1.135.323	$ 809.310	$ 54.821.517	$ -	$ -	$ 54.821.517	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.148.080	$ -	$ -	$ 14.875.500	$ -	$ -	$ 14.875.500	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 852.573	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.131.440	$ -	$ -	$ 14.759.725	$ -	$ -	$ 14.759.725	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.131.440	$ -	$ -	$ 14.927.285	$ -	$ -	$ 14.927.285	No se presentó ninguna observación
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	BANCOLOMBIA	1752185070-9	TRANSFERENCIA	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	MIPLANILLA	95127266	34	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**L REVISOR FISCAL Ó**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
USO DEL PREDIO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	N/A	$ -	$ 11.791.920	$ -	$ 11.791.920	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.791.920**	**$ -**	**$ 11.791.920**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CUSTODIAR LIMITADA	CUST-8741	26/08/2026	21/08/2026	$ 6.198.871	$ 2.445.025	$ -	$ 8.643.896	Se da alcance a la observacion de vigilancia del mes de agosto; ya que la fecha de apliación de pago segúin soportes es del 21/08/2026 y no del 26/08/2026
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**OMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADO**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	$ -	$ 3.745.980	$ -	$ 3.745.980	No se presentó ninguna observación
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						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**OMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADO**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERTIFICADO	HUMBERTO SAVINO LLOREDA	31/08/2026	$ -	$ 6.018.180	$ -	$ 6.018.180	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 6.018.180**	**$ -**	**$ 6.018.180**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
PRODUCTOS NAVAL SAS	860353054-2	FE128195	23/07/2026	$ 1.408.183	$ -	$ -	$ 1.408.183	No se presentó ninguna observación
COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO	80.236026 - 7	FE 36646	24/07/2026	$ 844.374	$ -	$ -	$ 844.374	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.252.557**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.252.557**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE42746	28/07/2026	$ 1.315.415	$ -	$ -	$ 1.315.415	No se presentó ninguna observación
DIDACTICOS PINOCHO SA	800026452-0	FE 42793	13/08/2026	$ 2.566.309	$ -	$ -	$ 2.566.309	No se presentó ninguna observación

TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO	**$ 3.881.724**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.881.724**	

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	No se presentó ninguna observación
DATECSA SA	800136505-4	FEB78928	12/08/2026	$ 343.180	$ -	$ -	$ 343.180	No se presentó ninguna observación
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA	830028017-8	FVE3655	24/08/2026	$ 1.207.017	$ -	$ -	$ 1.207.017	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SEROPLAX S.A	860065529 - 3	FE14562	31/07/2026	$ 1.375.212	$ -	$ -	$ 1.375.212	No se presentó ninguna observación
MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	51709133	CUENTA COBRO 369	22/07/2026	$ 192.000	$ -	$ -	$ 192.000	No se presentó ninguna observación
GRUPO HELSE SAS	901401880-4	FEV8907	4/08/2026	$ 770.692	$ -	$ -	$ 770.692	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-104093	27/07/2026	$ 366.300	$ -	$ -	$ 366.300	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG137201	30/07/2026	$ 1.496.393	$ -	$ -	$ 1.496.393	No se presentó ninguna observación
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE 157312	1/08/2026	$ 513.010	$ -	$ -	$ 513.010	No se presentó ninguna observación
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB12893	1/08/2026	$ 4.929.600	$ -	$ -	$ 4.929.600	No se presentó ninguna observación
CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO	7311234-7	DCP5186	4/08/2026	$ 147.997	$ -	$ -	$ 147.997	No se presentó ninguna observación
E&E INSTITUCIONALES SAS	830115508-5	FE157731	4/08/2026	$ 2.005.083	$ -	$ -	$ 2.005.083	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138281	4/08/2026	$ 269.456	$ -	$ -	$ 269.456	No se presentó ninguna observación
COLANTA	890904478-6	4041-2875681	4/08/2026	$ 508.202	$ -	$ -	$ 508.202	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138464	6/08/2026	$ 2.725.868	$ -	$ -	$ 2.725.868	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138568	8/08/2026	$ 116.000	$ -	$ -	$ 116.000	No se presentó ninguna observación
INCUBADORA SANTANDER SA	890200474-5	FSBO-104339	10/08/2026	$ 432.900	$ -	$ -	$ 432.900	No se presentó ninguna observación
COLANTA	890904478-6	4041-2889722	12/08/2026	$ 2.857.504	$ -	$ -	$ 2.857.504	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG138973	13/08/2026	$ 2.357.486	$ -	$ -	$ 2.357.486	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG139460	19/08/2026	$ 218.820	$ -	$ -	$ 218.820	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG139499	20/08/2026	$ 2.685.589	$ -	$ -	$ 2.685.589	No se presentó ninguna observación
CARNES IBERIA SAS	901344384-8	FEIB13038	22/08/2026	$ 258.000	$ -	$ -	$ 258.000	No se presentó ninguna observación
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1015414995-6	AG3189	25/08/2026	$ 2.529.000	$ -	$ -	$ 2.529.000	No se presentó ninguna observación
COLANTA	890904478-6	4041-2913562	26/08/2026	$ 73.200	$ -	$ -	$ 73.200	No se presentó ninguna observación
C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	900020911-5	AG140063	27/08/2026	$ 702.024	$ -	$ -	$ 702.024	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 27.707.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.707.426**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.707.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.707.426**	

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	No se presentó ninguna observación
CLARO 82184029	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 51.961	$ -	$ -	$ 51.961	No se presentó ninguna observación
ETB FC1000437556	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 122.614	$ -	$ -	$ 122.614	No se presentó ninguna observación
TIGO FCPT 24184675	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 54.772	$ -	$ -	$ 54.772	No se presentó ninguna observación
GAS NATURAL CTA. REFERENCIA PAGO 62305411	HUMBERTO SAVINO LLOREDA			$ 1.650.083	$ -	$ -	$ 1.650.083	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.190.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.190.000**	

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

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: LUZ DARLENY VARELA VELOSA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.287.553 DE BOGOTA