Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250918-134039-2cb910-57453992
2025-09-18T13:56:32-05:00 - Pagina 8 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163 -2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 de septiembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 65.114.511**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.805.315**	**$ 2.775.234**	**$ 59.533.962**	**$ -**	**$ 59.533.962**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 1.009.176	$ 2.775.234	$ 34.059.690	$ -	$ 34.059.690	Valor proyectado $37.844.100, presento descuentos por $1.009.176 y recursos no ejecutados $2.775.234, se llevo a ejecucion $34.059.690
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 99.170	$ -	$ 5.851.030	$ -	$ 5.851.030	Valor proyectado $5.950.200, presento descuentos por $99.170, se llevo a ejecucion $5.851.030.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ 1.696.969	$ -	$ 5.575.754	$ -	$ 5.575.754	Valor proyectado $7.272.723, presento descuentos por $1.696.969, se llevo a ejecucion $5.575.754.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/08/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	5/08/2025	5/08/2025	$ 2.404.626	$ 3.303.804	$ 5.708.430	Soporte por $6.553.000, se ejecutó $5.708.430
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.404.626**	**$ 3.303.804**	**$ 5.708.430**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD TORONTO	F7 59412	15/08/2025	29/08/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.520.442, se ejecutó $6.517.220
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.220**	**$ -**	**$ 6.517.220**	

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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2025	$ -	$ 2.298.699	$ 2.298.699	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.298.699**	**$ 2.298.699**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2025	$ -	$ 2.959.281	$ 2.959.281	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.959.281**	**$ 2.959.281**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10869	12/08/2025	$ -	$ 1.639.583	$ 1.639.583	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10884	29/08/2025	$ -	$ 447.779	$ 447.779	Soporte por $1.020.000, en agosto se ejecutó $447.779, saldo $572.221
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 2.087.362**	**$ 2.087.362**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ	52.875.431	CERTIFICADO	11/08/2025	$ -	$ 1.992.000	$ 1.992.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.992.000**	**$ 1.992.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 654	13/08/2025	$ -	$ 815.900	$ 815.900	Soporte por $827.900, descuentos por $12.000, en agosto se ejecutó $815.900
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 815.900**	**$ 815.900**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10848	31/07/2025	$ 275.083	$ -	$ 275.083	Soporte por $2.478.200, descuentos por $24.000, en julio se ejecutó $2.179.117, saldo $275.083. En agosto se ejecutó el saldo.
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10852	31/07/2025	$ 359.500	$ -	$ 359.500	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10866	12/08/2025	$ 5.715.600		$ 5.715.600	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10872	12/08/2025	$ 1.058.000	$ -	$ 1.058.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.408.183**	**$ -**	**$ 7.408.183**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 653	13/08/2025	$ 943.504	$ -	$ 943.504	Soporte por $1.015.500, descuentos por $21.500, en agosto se ejecutó $943.504, saldo $50.496
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 943.504**	**$ -**	**$ 943.504**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES	900539884-3	FEV613	28/08/2025	$ 9.901.350	$ -	$ 9.901.350	No aplica
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4031	28/08/2025	$ 838.005	$ -	$ 838.005	Soporte por $960.748, se ejecutó $838.005
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.739.355**	**$ -**	**$ 10.739.355**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10875	28/08/2025	$ 600.000	$ -	$ 600.000	Soporte por $785.600, se ejecutó $600.000
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10878	28/08/2025	$ 500.000	$ -	$ 500.000	Soporte por $1.104.450, se ejecutó $500.000
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10881	28/08/2025	$ 2.823.235	$ -	$ 2.823.235	Soporte por $5.733.185, se ejecutó $2.823.235
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-75	27/08/2025	$ 3.557.000	$ -	$ 3.557.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.480.235**	**$ -**	**$ 7.480.235**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.219.590**	**$ -**	**$ 18.219.590**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 115.934	$ -	$ 115.934	Soporte por $166.340, se ejecutó $115.934
ENERGIA - CTA. CTO. 0412613-5 # FACTURA 363722970-1	PABLO BISCHOFF	$ 212.513	$ -	$ 212.513	Soporte por $289.790, se ejecutó $212.513
INTERNET CTA. CTO. ETB 1205390774# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 109.830	$ -	$ 109.830	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 438.277**	**$ -**	**$ 438.277**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	9000649616-8	No E 10863	12/08/2025	$ 529.000	$ -	$ 529.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 529.000**	**$ -**	**$ 529.000**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	No E 6718	25/08/2025	$ 521.220	$ -	$ 521.220	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 521.220**	**$ -**	**$ 521.220**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 96.515.582**	**$ 13.457.046**	**$ 109.972.628**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**		
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá	