SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	16 DE ENERO 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-070216-8aa795-88370868
2026-01-17T13:11:03-05:00 - Pagina 4 de 14

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 10.852.419	$ -	$ -	$ -	$ 630.735	$ 10.221.684	$ -	$ 10.221.684	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 752.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900,00	$ -	$ 752.900,00	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 630.735,00	$ 5.676.615,00	$ -	$ 5.676.615,00	Valor proyectado $6.307.350, Recursos no ejecutados $630.735, valor ejecutado $5.676.615
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700,00	$ -	$ 991.700,00	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850,00	$ -	$ 389.850,00	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498,00	$ -	$ 1.198.498,00	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121,00	$ -	$ 1.212.121,00	No aplica
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	9/12/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PRESTANDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/12/2025	1/12/2025	$ 2.404.626	$ 3.303.804	$ 5.708.430	No aplica
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	$ 3.222	$ -	$ 3.222	Soporte por $6.520.442, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $3.222
SEGURIDAD TORONTO	F7 59939	17/09/2025	29/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 60463	20/10/2025	31/10/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 60817	14/11/2025	29/11/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.688.801, se ejecutó $6.517.220, retroactivo a reconocer en Diciembre $168.350
SEGURIDAD TORONTO	F7 61171	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por $1.114.800, valor ejecución 1.114.262
TOTAL VIGILANCIA				$ 1.622.534	$ -	$ 1.622.534	

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
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 383.117	$ 383.117	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 383.117	$ 383.117	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 493.214	$ 493.214	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 493.214	$ 493.214	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10988	3/12/2025	$ -	$ 315.453	$ 315.453	Valor soporte $460.600, ejecución Diciembre $315.453, saldo $145.147
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ 315.453	$ 315.453	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ -	$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 677	8/10/2025	$ -	$ 137.119	$ 137.119	Soporte por $2.431.370, descuentos por $103.400, en octubre se ejecutó en Octubre $874.125, se ejecutó en Noviembre 822.717, se ejcutó en Diciembre $137.119, saldo $494.009
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 137.119	$ 137.119	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10985	3/12/2025	$ 973.220		$ 973.220	Valor soporte $996.850, descuentos $23.630, ejecución Diciembre $973.220
SUMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10991	3/12/2025	$ 190.110	$ -	$ 190.110	Valor soporte $201.000, descuentos $10.890, ejecución Diciembre $190.110
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					$ 1.163.330	$ -	$ 1.163.330	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 676	8/10/2025	$ 154.365	$ -	$ 154.365	Soporte por $3.136.200, descuentos por $134.000, en octubre se ejecutó en Octubre $908.188, se ejecuta en noviembre $926.192, ejecución Diciembre $154.365, saldo $1.013.455
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 154.365	$ -	$ 154.365	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4402	2/12/2025	$ 255.826	$ -	$ 255.826	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 255.826	$ -	$ 255.826	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10994	3/12/2025	$ 3.585.531		$ 3.585.531	Soporte por $4.737.330, valor ejecución Diciembre $3.585.531
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-119	2/12/2025	$ 986.000		$ 986.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4.571.531		$ 4.571.531	
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.827.357	$ -	$ 4.827.357	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
TOTAL PIGA				$ -	$ -	$ -	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	No E 6848	21/11/2025	$ 191.588	$ -	$ 191.588,00	Soporte por $2.385.950, descuentos $82.800, valor ejecutado Noviembre $806.805, valor ejecutado Diciembre $191.588, saldo $1.304.757
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 191.588	$ -	$ 191.588	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 20.585.484	$ 4.632.707	$ 25.218.191	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA PIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 de Bogotá