SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025

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

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 JARDIN INFANTIL	$ 752.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 752.900,00	$ -	$ 752.900,00	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.307.350,00	$ -	$ -	$ -	$ 630.735,00	$ 5.676.615,00	$ -	$ 5.676.615,00	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 991.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 991.700,00	$ -	$ 991.700,00	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.850,00	$ -	$ 389.850,00	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498,00	$ -	$ 1.198.498,00	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121,00	$ -	$ 1.212.121,00	No cuenta con observaciones
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones

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
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/12/2025	1/12/2025	$ 2.404.626	$ 3.303.804	$ 5.708.430	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
SEGURIDAD TORONTO	F7 59939	17/09/2025	29/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	No cuenta con observaciones
SEGURIDAD TORONTO	F7 60463	20/10/2025	31/10/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	No cuenta con observaciones
SEGURIDAD TORONTO	F7 60817	14/11/2025	29/11/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	No cuenta con observaciones
SEGURIDAD TORONTO	F7 61171	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	No cuenta con observaciones
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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 383.117	$ 383.117	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 383.117**	**$ 383.117**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 493.214	$ 493.214	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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, se da alcance a la observacion aclarando que el valor del soporte es por $640.600 ejecucion diciembre $315,453, saldo $325.147
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 315.453**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA 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	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 137.119**	**$ 137.119**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO		NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10985	3/12/2025	$ 973.220		$ 973.220	No cuenta con observaciones
SIMINCOL COLOMBIA SAS		900649616-8	No E 10991	3/12/2025	$ 190.110	$ -	$ 190.110	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
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 cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-119	2/12/2025	$ 986.000		$ 986.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 4.571.531**		**$ 4.571.531**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 4.827.357**	**$ -**	**$ 4.827.357**	

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 191.588**	**$ -**	**$ 191.588**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 20.585.484**	**$ 4.632.707**	**$ 25.218.191**

QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871