Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-164418-e8b1c8-81280063
2025-11-15T16:54:39-05:00 - Pagina 4 de 9

| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COLOR KIDS<br>SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025 | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>15 de noviembre 2025 |
|---|---|---|

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 79.442.841** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 79.442.841** | **$ -** | **$ 79.442.841** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 49.197.330 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 49.197.330 | $ - | $ 49.197.330 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 8.925.300 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.925.300 | $ - | $ 8.925.300 | No aplica |
| 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.272.723 | $ - | $ 7.272.723 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 30/10/2025 | BANCO CAJA SOCIAL | 24118515478 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| N/A | 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 | 31/10/2025 | 1/10/2025 | $ 4.312.358 | $ 3.737.992 | $ 8.050.350 | Soporte por valor de $9.222.000, ejecución octubre SDIS $4.312.358 y asociado $3.737.992 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 4.312.358** | **$ 3.737.992** | **$ 8.050.350** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA | 60462 | 20/10/2025 | 30/10/2025 | $ 6.517.220 | $ - | $ 6.517.220 | Soporte por valor de $6.688.801, ejecución octubre $6.517.220 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 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 O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 31/10/2025 | $ - | $ 3.241.755 | $ 3.241.755 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 3.241.755** | **$ 3.241.755** | |

**DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 31/10/2025 | $ - | $ 4.173.345 | $ 4.173.345 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 4.173.345** | **$ 4.173.345** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10896 | 17/09/2025 | $ - | $ 748.658 | $ 748.658 | Soporte por valor de $2.356.100, ejecución septiembre $1.607.442, ejecución octubre $748.658 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10925 | 16/10/2025 | $ - | $ 1.144.060 | $ 1.144.060 | Soporte por valor de $2.110.400, ejecución octubre $1.144.060, saldo $966.340 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.892.718** | **$ 1.892.718** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | 672 | 4/09/2025 | $ - | $ 2.631.585 | $ 2.631.585 | Soporte por valor de $9.627.400, ejecución septiembre $2.816.487, ejecución octubre $2.631.585, saldo $4.179.328 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 2.631.585** | **$ 2.631.585** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | 675 | 8/10/2025 | $ - | $ 1.222.108 | $ 1.222.108 | Soporte por valor de $2.138.180, descuento $138.400, total $1.999.780, ejecución octubre $1.222.108, saldo $777.672 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.222.108** | **$ 1.222.108** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10922 | 16/10/2025 | $ 8.644.500 | $ - | $ 8.644.500 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10928 | 16/10/2025 | $ 1.380.800 | $ - | $ 1.380.800 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 10.025.300** | **$ -** | **$ 10.025.300** | |

**PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | 665 | 3/09/2025 | $ 122.120 | $ - | $ 122.120 | Soporte por valor de $1.429.000, ejecución septiembre $1.306.880, ejecución octubre $122.120 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | 674 | 8/10/2025 | $ 1.202.248 | $ - | $ 1.202.248 | Soporte 674 por valor de $4.381.950, ejecución octubre $1.202.248, saldo $3.179.702 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.324.368** | **$ -** | **$ 1.324.368** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251115-164418-e8b1c8-81280063
2025-11-15T16:54:39-05:00 - Pagina 5 de 9

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES Y PRODUCTORES | 901499932-1 | 837 | 27/10/2025 | $ 15.797.850 | $ - | $ 15.797.850 | Soporte por valor de $18.797.850, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $15.797.850 |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | 4233 | 28/10/2025 | $ 1.876.512 | $ - | $ 1.876.512 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 17.674.362** | **$ -** | **$ 17.674.362** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10931 | 28/10/2025 | $ 780.450 | $ - | $ 780.450 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10934 | 28/10/2025 | $ 1.997.900 | $ - | $ 1.997.900 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10937 | 28/10/2025 | $ 2.559.957 | $ - | $ 2.559.957 | Soporte por valor de $9.684.460, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.559.957 |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 900026353 | 98 | 28/10/2025 | $ 6.548.000 | $ - | $ 6.548.000 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 11.886.307** | **$ -** | **$ 11.886.307** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 29.560.669** | **$ -** | **$ 29.560.669** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| GAS NATURAL VANTI 62994099 | PABLO BISCHOFF | $ 255.900 | $ - | $ 255.900 | No aplica |
| ENERGIA CODENSA 0409084-1 | PABLO BISCHOFF | $ 707.440 | $ - | $ 707.440 | No aplica |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 10119548 | PABLO BISCHOFF | $ 828.990 | $ - | $ 828.990 | No aplica |
| TELEFONIA E INTERNET 26977192 | PABLO BISCHOFF | $ 87.181 | $ - | $ 87.181 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 1.879.511** | **$ -** | **$ 1.879.511** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | 10919 | 16/10/2025 | $ 564.000 | $ - | $ 564.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 564.000** | **$ -** | **$ 564.000** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900.477.324-3 | 6742 | 22/09/2025 | $ 1.621.125 | $ - | $ 1.621.125,00 | Soporte por valor de $1.856.400, ejecución septiembre $234.475, ejecución octubre $1.621.125, saldo $800 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.621.125** | **$ -** | **$ 1.621.125** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 135.247.392** | **$ 16.899.503** | **$ 152.146.895** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ | CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | RICARDO GARZÓN BARRIOS | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 80.053.871 de Bogotá |