	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COLOR KIDS SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 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	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ 79.442.841**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta don observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No cuenta don observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No cuenta don observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta don observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta don observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta don observaciones

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	No cuenta don observaciones
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	No cuenta don observaciones
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 cuenta don observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.241.755**	**$ 3.241.755**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN 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 cuenta don observaciones
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	No cuenta don observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10925	16/10/2025	$ -	$ 1.144.060	$ 1.144.060	No cuenta don observaciones
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	No cuenta don observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.631.585**	**$ 2.631.585**	

PAPELERIA 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	No cuenta don observaciones
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 cuenta don observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10928	16/10/2025	$ 1.380.800	$ -	$ 1.380.800	No cuenta don observaciones
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	No cuenta don observaciones
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	674	8/10/2025	$ 1.202.248	$ -	$ 1.202.248	No cuenta don observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.324.368**	**$ -**	**$ 1.324.368**	
ALIMENTOS PEQUENOS 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	No cuenta don observaciones
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	4233	28/10/2025	$ 1.876.512	$ -	$ 1.876.512	No cuenta don observaciones
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 cuenta don observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10934	28/10/2025	$ 1.997.900	$ -	$ 1.997.900	No cuenta don observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	10937	28/10/2025	$ 2.559.957	$ -	$ 2.559.957	No cuenta don observaciones
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	98	28/10/2025	$ 6.548.000	$ -	$ 6.548.000	No cuenta don observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.886.307**	**$ -**	**$ 11.886.307**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 29.560.669**	**$ -**	**$ 29.560.669**	
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL VANTI 62994099	PABLO BISCHOFF			$ 255.900	$ -	$ 255.900	No cuenta don observaciones
ENERGIA CODENSA 0409084-1	PABLO BISCHOFF			$ 707.440	$ -	$ 707.440	No cuenta don observaciones
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 10119548	PABLO BISCHOFF			$ 828.990	$ -	$ 828.990	No cuenta don observaciones
TELEFONIA E INTERNET 26977192	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No cuenta don observaciones
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 cuenta don observaciones
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	No cuenta don observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.621.125**	**$ -**	**$ 1.621.125**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 135.247.392**	**$ 16.899.503**	**$ 152.146.895**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN: 

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA