Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 7595-2024 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**10 de Diciembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

	PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	TALENTO HUMANO	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.442.841**	**$ -**	**$ 79.442.841**	
PR OFF	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	
PR OFF	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	
AUX ILIA	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUX ILIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
AUX ILIA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
PER SO	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO OPS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA

INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	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	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
2	ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	$ 4.312.358	$ 3.737.992	$ 8.050.350	No aplica
REC	**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
3	TORONTO DE COLOMBIA	F7-60816	14/11/2025	29/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	Soporte por $6.688.801, ejecución Noviembre $6.517.220
VIGI	**TOTAL VIGILANCIA**				**$ 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
4	CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 3.241.755	$ 3.241.755	No aplica
DES	**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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
5	CERTIFICACIÒN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 4.173.345	$ 4.173.345	No aplica
DES	**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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 5 de 9

6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10925	16/10/2025	$ -	$ 966.340	$ 966.340	Soporte por valor de $2.110.400, ejecución octubre $1.144.060, ejecución noviembre $966.340
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10959	24/11/2025	$ -	$ 926.378	$ 926.378	Soporte por valor de $2.131.400, ejecución noviembre $926.378, saldo $1.205.022
ELE	**TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 672	4/09/2025	$ -	$ 3.070.183,00	$ 3.070.183,00	Soporte por valor de $9.627.400, ejecución septiembre $2.816.487, ejecución octubre $2.631.585, ejecución Noviembre $3.070.183, saldo $1.109.145
MAT	**TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO**					**$ 3.070.183**	**$ 3.070.183**	

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
8	VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 675	8/10/2025	$ -	$ 777.672	$ 777.672	Soporte por valor de $2.138.180, descuento $138.400, total $1.999.780, ejecución octubre $1.222.108, ejecución Octubre $777.672
8	VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 692	24/11/2025	$ -	$ 202.796	$ 202.796	Soporte por valor de $300.000, valor ejectudao Noviembre $202.796, saldo $97.204
PAP	**TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA**				**$ -**	**$ 980.468**	**$ 980.468**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
9	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10956	24/11/2025	$ 7.964.500	$ -	$ 7.964.500	No aplica
9	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10962	24/11/2025	$ 1.412.800	$ -	$ 1.412.800	No aplica
ELE	**TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**				**$ 9.377.300**	**$ -**	**$ 9.377.300**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	No FEV 674	8/10/2025	$ 1.307.056	$ -	$ 1.307.056	Soporte 674 por valor de $4.381.950, ejecución octubre $1.202.248, ejecución $1.307.056, saldo $1.872.646
PAP	**TOTAL PAPELERÍA NIÑOS**				**$ 1.307.056**	**$ -**	**$ 1.307.056**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
11	EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4226	24/11/2025	$ 435.271	$ -	$ 435.271	Soporte por $1.418.588, ejecución noviembre $435.271
	TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 435.271**	**$ -**	**$ 435.271**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10965	24/11/2025	$ 706.500	$ -	$ 706.500	No aplica
	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10968	24/11/2025	$ 1.445.536	$ -	$ 1.445.536	Soporte por $1.796.000, ejecución por $1.445.536

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-105145-2d7299-36462550
2025-12-12T10:57:54-05:00 - Pagina 6 de 9

	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10971	24/11/2025	$ 17.288.549	$ -	$ 17.288.549	Soporte por $21.480.085, ejecución pnoviembre $17.288.549
12	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-106	24/11/2025	$ 4.250.688	$ -	$ 4.250.688	Soporte por $5.281.250, ejecución Noviembre $4.250.688
	TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.691.273**	**$ -**	**$ 23.691.273**	
ALIM	**TOTAL ALIMENTOS**				**$ 24.126.544**	**$ -**	**$ 24.126.544**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 228.480	$ -	$ 228.480	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 684.890	$ -	$ 684.890	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 87.181	$ -	$ 87.181	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.000.551**	**$ -**	**$ 1.000.551**	

SER

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

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

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	6742	22/09/2025	$ 800	$ -	$ 800	Soporte por valor de $1.856.400, ejecución septiembre $234.475, ejecución octubre $1.621.125, ejecución noviembre $800
14	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6850	21/11/2025	$ 1.620.325	$ -	$ 1.620.325	Soporte por $1.990.870, valor ejecución Noviembre $1.621.125, saldo $370.545
MAN	**TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES**				**$ 1.621.125**	**$ -**	**$ 1.621.125**	
	TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 127.704.995**	**$ 17.096.461**	**$ 144.801.456**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014275899 de Bogotá