	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 16 de febrero 2026

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**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No cuenta con observaciones
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ 49.197.330	No cuenta con observaciones
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No cuenta con observaciones
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No cuenta con observaciones
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No cuenta con observaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No cuenta con observaciones
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO OPS	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL			24118515478		TRANSFERENCIA	
INFORMACION 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
ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	1/11/2025	$ 4.312.358	$ 3.737.992	$ 8.050.350	No cuenta con 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	F7-60816	14/11/2025	29/11/2025	$ 6.517.220	$ -	$ 6.517.220	No cuenta con 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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 cuenta con 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	30/11/2025	$ -	$ 4.173.345	$ 4.173.345	No cuenta con 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	No E 10925	16/10/2025	$ -	$ 966.340	$ 966.340	No cuenta con observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10959	24/11/2025	$ -	$ 926.378	$ 926.378	No cuenta con 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 (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 672	4/09/2025	$ -	$ 3.070.183,00	$ 3.070.183,00	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO					**$ 3.070.183**	**$ 3.070.183**	

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 675	8/10/2025	$ -	$ 777.672	$ 777.672	No cuenta con observaciones
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, se da alcance a la observacion el soportes es por valor de $300.300, ejecucion noviembre 202,796, saldo $97,324
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 980.468**	**$ 980.468**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10956	24/11/2025	$ 7.964.500	$ -	$ 7.964.500	No cuenta con observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10962	24/11/2025	$ 1.412.800	$ -	$ 1.412.800	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.307.056**	**$ -**	**$ 1.307.056**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4326	24/11/2025	$ 435.271	$ -	$ 435.271	se da alcance al numero de factura se aclara que es 4326
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 cuenta con observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10968	24/11/2025	$ 1.445.536	$ -	$ 1.445.536	No cuenta con observaciones
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10971	24/11/2025	$ 17.288.549	$ -	$ 17.288.549	No cuenta con observaciones
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-106	24/11/2025	$ 4.250.688	$ -	$ 4.250.688	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 23.691.273**	**$ -**	**$ 23.691.273**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.126.544**	**$ -**	**$ 24.126.544**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 228.480	$ -	$ 228.480	No cuenta con observaciones
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 684.890	$ -	$ 684.890	No cuenta con observaciones
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.000.551**	**$ -**	**$ 1.000.551**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**		**OBSERVACIONES**
NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
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	No cuenta con observaciones
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6850	21/11/2025	$ 1.620.325	$ -	$ 1.620.325	No cuenta con observaciones
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.621.125**	**$ -**	**$ 1.621.125**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 127.704.995**	**$ 17.096.461**	**$ 144.801.456**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS

CÉDULA DE CIUDADANIA: 80.053.871 DE BOGOTA