Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f9f42-55212726
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 4 de 15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DE 01 AL 05 DICIEMBRE DE 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 Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	TALENTO HUMANO	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.240.474**	**$ -**	**$ 13.240.474**	
1	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 752.900	$ -	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.199.555	$ -	$ -	$ -	$ 8.199.555	$ -	$ 8.199.555	No aplica
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.467.550	$ -	$ -	$ -	$ 1.467.550	$ -	$ 1.467.550	No aplica
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 389.850	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ -	$ 389.850	No aplica
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.198.498	$ -	$ -	$ -	$ 1.198.498	$ -	$ 1.198.498	No aplica
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.212.121	$ -	$ -	$ -	$ 1.212.121	$ -	$ 1.212.121	No aplica
	INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
	PAGO OPS	9/12/2025	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	NA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

	MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
2	ARRIENDO	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ 4.312.358	$ 3.737.992	$ 8.050.350	No aplica
	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	59411	15/08/2025	29/08/2025	$ 3.222	$ -	$ 3.222	Soporte por valor de $6.520.442, ejecución agosto $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	F7-59938	17/09/2025	29/09/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por valor de $6.686.801, ejecución septiembre $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	60462	20/10/2025	30/10/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por valor de $6.686.801, ejecución octubre $6.517.220
	TORONTO DE COLOMBIA	F7-60816	14/11/2025	29/11/2025	$ 168.350	$ -	$ 168.350	Soporte por $6.686.801, ejecución Noviembre $6.517.220
3	TORONTO DE COLOMBIA	F7-61170	2/12/2025	5/12/2025	$ 1.114.262	$ -	$ 1.114.262	Soporte por $1.114.800, ejecución Diciembre $1.114.262
	TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
4	CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 540.293	$ 540.293	No aplica
	TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 540.293**	**$ 540.293**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
5	CERTIFICACIÓN DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	PABLO BISCHOFF	5/12/2025	$ -	$ 695.558	$ 695.558	No aplica
	TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 695.558**	**$ 695.558**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10959	24/11/2025	$ -	$ 315.453	$ 315.453	Soporte por valor de $2.131.400, ejecución noviembre $926.378, ejecución Diciembre $315.453, Saldo $889.569
6	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10987	3/12/2025	$ -	$ -	$ -	Soporte por valor de $265.700, ejecución diciembre $0, saldo $265.700
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 315.453**	**$ 315.453**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	$ -	$ -	$ -	NA
	TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO					**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
8	VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	No FEV 692	24/11/2025	$ -	$ 97.204	$ 97.204	Soporte por valor de $300.000, valor ejectudao Noviembre $202.796, ejecución diciembre $97.204
	TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 97.204**	**$ 97.204**	

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 10984	3/12/2025	$ 1.708.000	$ -	$ 1.708.000	No aplica
9	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10990	3/12/2025	$ 182.000	$ -	$ 182.000	No aplica
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.890.000**	**$ -**	**$ 1.890.000**	

PAPELERIA 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	$ 217.842	$ -	$ 217.842	Soporte 674 por valor de $4.361.950, ejecución octubre $1.202.248, ejecución noviembre $1.307.056, ejecución Diciembre $238.040, saldo $1.654.604
	TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 217.842**	**$ -**	**$ 217.842**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
11	EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4401	3/12/2025	$ 387.289	$ -	$ 387.289	No aplica
	TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 387.289**	**$ -**	**$ 387.289**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10993	3/12/2025	$ 4.926.286	$ -	$ 4.926.286	Soporte por $6.797.730, descuento ajustes Julio a Noviembre $11.253, valor ejecutado $4.926.286
12	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	900026353	DPLR-118	2/12/2025	$ 1.455.500	$ -	$ 1.455.500	No aplica
	TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.381.786**	**$ -**	**$ 6.381.786**	
	TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.769.075**	**$ -**	**$ 6.769.075**	

	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	NA	NA			$ -	$ -	$ -	NA
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ -	$ -	$ -	

	PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
13	SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	No E 10954	24/11/2025	$ 197.505	$ -	$ 197.505	Soporte por $512.300, ejecución Diciembre $197.505, saldo $314.795
	TOTAL PIGA				$ 197.505	$ -	$ 197.505	

	MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
	PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
14	INSTALTEC COLOMBIA SAS	900.477.324-3	No E 6850	21/11/2025	$ 270.188	$ -	$ 270.188	Soporte por $1.990.870, valor ejecución Noviembre $1.621.125, ejecución Diciembre $270.188, saldo $100.357
	TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 270.188	$ -	$ 270.188	
	TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 28.519.976	$ 5.386.500	$ 33.906.476	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260117-065930-0f942-55212728
2026-01-17T13:10:42-05:00 - Pagina 5 de 15