Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 5 de 11

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 20 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 66.180.905**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.388.380**	**$ 4.441.179**	**$ 60.351.346**	**$ -**	**$ 60.351.346**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 36.582.630	$ -	$ -	$ -	$ 3.153.675	$ 33.428.955	$ -	$ 33.428.955	Recursos por valor de $3.153.675, corresponde a 25 días laborales no ejecutados. En el cargo de Profesional en atención en primera Infancia
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ 495.850	$ 3.867.630	$ -	$ 3.867.630	Recursos por valor de $1.388.380, corresponde a 14 días laborales de 1 persona que debió ser contratada y $495.850 1 persona que debio ser contratada en etapa de planeación enel cardo de Auxiliar en atención en primera Infancia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ -	$ 393.593	$ 8.167.048	$ -	$ 8.167.048	Recursos por valor de $393.593, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Aux. de Servicios Generales
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ -	$ 398.061	$ 8.259.763	$ -	$ 8.259.763	Recursos por valor de $398.061, corresponde a 4 días laborales no ejecutados. En el cardo de Personal Manipulador

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/02/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL				

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/02/2026	3/02/2025	$ 2.443.005	$ 3.356.536	$ 5.799.541	Soporte por $6.553.000, ejecución febrero por $5.799.541 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.443.005**	**$ 3.356.536**	**$ 5.799.541**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD TORONTO LTDA	F7 62504	17/02/2026	25/02/2026	$ 7.995.732	$ -	$ 7.995.732	Soporte por $8.227.225, ejecución febrero $995.732 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.732**	**$ -**	**$ 7.995.732**	

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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	28/2/202	$ -	$ 2.335.401	$ 2.335.401	Soporte por $2,415,933, ejecución febrero por $2,335,401 de acuerdo a preupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.335.401**	**$ 2.335.401**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NÍNOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	28/2/202	$ -	$ 3.006.537	$ 3.006.537	Soporte por $3.110.211, ejecución febrero $3.006.537 de acuerdo a presupuesto
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NÍÑOS			**$ -**	**$ 3.006.537**	**$ 3.006.537**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 6 de 11

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 10988	3/12/2025		$ 325.147	$ 325.147	Soporte por $640.600 por error en digitación se tomo el valor de $460.600, ejecución Diciembre de $315.453, saldo errado por $145.147, saldo correcto que es la ejecución de Febrero por $325.147
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11024	18/02/2026		$ 1.597.791	$ 1.597.791	Soporte por $2.699.100, ejecución febrero $1.597.791 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.922.938**	**$ 1.922.938**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 671	3/09/2025	$ -	$ 1.509.654	$ 1.509.654	Soporte por $7.290.800, ejecución septiembre $4.474.921, ejecución octubre $311.006, ejecución noviembre $995.219 , ejecución febrero $1.509.654
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.509.654**	**$ 1.509.654**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 677	8/10/2025	$ -	$ 494.009	$ 494.009	Soporte por $2.431.370, Dto por $103.400, ejecuón octubre $874.125, ejecución Noviembre $822.717, ejecución Diciembre $137.119, ejecución febrero $494.009
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 725	25/02/206	$ -	$ 341.844	$ 341.844	Soporte por $510.904, Dto por $25.800, ejecución febrero $341.844, saldo $169.060
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 835.853**	**$ 835.853**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11021	18/02/2026	$ 7.077.000		$ 7.077.000	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11027	18/02/2026	$ 1.460.800	$ -	$ 1.460.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.537.800**	**$ -**	**$ 8.537.800**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 676	8/10/2025	$ 993.695	$ -	$ 993.695	Soporte por $3.136.200, Dto por $134.000, ejecución octubre $908.188, ejecución noviembre $926.192, ejecución Diciembre $154.365, ejecución febrero $993.695 de acuerdo al presupueto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 993.695**	**$ -**	**$ 993.695**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION CAMPENSINA DE AGRICULTORES Y PREDUCTORES	901499932-1	FEV - 1201	25/02/2026	$ 8.635.970		$ 8.635.970	Soporte por $12.357.250, Dto 96.000, ejecución febrero $8.635.970 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4541	25/02/2026	$ 1.015.428	$ -	$ 1.015.428	Soporte por $1.087.428, Dto. 72.000, ejecución febrero $1.015.428
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.651.398**	**$ -**	**$ 9.651.398**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11030	25/02/2026	$ 6.378.830		$ 6.378.830	Soporte por $6.434.930, Dto 56.140, ejecución febrero $6.378.830
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-161	24/02/2026	$ 4.277.830		$ 4.277.830	Soporte por $4.336.750, Dto por $58.920, ejecución febrero $4.277.830
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.656.660**	**$ -**	**$ 10.656.660**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.308.058**	**$ -**	**$ 20.308.058**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 90.835	$ -	$ 90.835	No aplica
ENEL CTA CTO. # 0412613-5	PABLO BISCHOFF	$ 226.994	$ -	$ 226.994	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 1009040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 111.132	$ -	$ 111.132	No aplica
INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 109.830	$ -	$ 109.830	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 538.791**	**$ -**	**$ 538.791**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260320-180257-8275f5-64216087
2026-03-20T18:20:16-05:00 - Pagina 7 de 11

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	9000649616-8	E 11018	11/02/2026	$ 494.299	$ -	$ 494.299	Soporte por $722.800, ejecución febrero $494.299, saldo $228.501
FUNIGACIONES 7/24 SAS	900955460	FE 4664	11/02/2026	$ 359.380	$ -	$ 359.380	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 853.679**	**$ -**	**$ 853.679**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 6848	21/11/2025	$ 1.167.871	$ -	$ 1.167.871,00	Soporte por $2,385,950, Dto por $82,800, ejecución Noviembre $806,805, ejecuciónn Diciembre $191.588, ejecución febrero $1.304.757, saldo $136.886
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.167.871**	**$ -**	**$ 1.167.871**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 103.189.977**	**$ 12.966.919**	**$ 116.156.896**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000517886			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá