	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACION 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 VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 Fecha validación: 30 DE MARZO 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	**$ 66.180.905**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.388.380**	**$ 4.441.179**	**$ 60.351.346**	**$ -**	**$ 60.351.346**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN 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	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ 495.850	$ 3.867.630	$ -	$ 3.867.630	No aplica
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	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ -	$ 398.061	$ 8.259.763	$ -	$ 8.259.763	No aplica

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							OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	PABLO BISCHOFF	1/02/2026	3/02/2025	$ 2.443.005	$ 3.356.536	$ 5.799.541	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.443.005**	**$ 3.356.536**	**$ 5.799.541**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SEGURIDAD TORONTO LTDA	F7 62504	17/02/2026	25/02/2026	$ 7.995.732	$ -	$ 7.995.732	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.732**	**$ -**	**$ 7.995.732**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	28/2/202	$ -	$ 2.335.401	$ 2.335.401	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.335.401**	**$ 2.335.401**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	28/2/202	$ -	$ 3.006.537	$ 3.006.537	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.006.537**	**$ 3.006.537**	

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	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11024	18/02/2026		$ 1.597.791	$ 1.597.791	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 725	25/02/206	$ -	$ 341.844	$ 341.844	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4541	25/02/2026	$ 1.015.428	$ -	$ 1.015.428	No aplica
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	No aplica
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-161	24/02/2026	$ 4.277.830		$ 4.277.830	No aplica
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**	

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	No aplica
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	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.167.871**	**$ -**	**$ 1.167.871**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 103.189.977**	**$ 12.966.919**	**$ 116.156.896**	

QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12200836