Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-111754-5d219-95058044
2026-04-14T11:19:10-05:00 - Pagina 5 de 8

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 9165-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SAN PABLO**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |
| Fecha verificación: | 8 DE ABRIL DE 2026 |

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 40,628,454** | **$ -** | **$ -** | **$ 1,613,280** | **$ -** | **$ 39,015,174** | **$ -** | **$ 39,015,174** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4,517,400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,517,400 | $ - | $ 4,517,400 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 18,922,050 | $ - | $ - | $ 1,513,764 | $ - | $ 17,408,286 | $ - | $ 17,408,286 | Descuento por valor de $1.513.764, correspondiente a 12 días que no fueron laborados dado que no se contrato a la persona sino hasta el 26 de marzo para el cargo de Profesional Primera Infancia, la persona renuncio voluntariamente el 13 de marzo. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2,975,100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,975,100 | $ - | $ 2,975,100 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2,339,100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,339,100 | $ - | $ 2,339,100 | |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5,903,890 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,903,890 | $ - | $ 5,903,890 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5,970,914 | $ - | $ - | $ 99,516 | $ - | $ 5,871,398 | $ - | $ 5,871,398 | Descuento de 1 días de Yersy A. Pinzón, por valor de $99.516, correspondientes al 1 de marzo fin de semana con el cargo de Manipulador de Alimentos. |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N° CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 31/03/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 24118514552 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO - CARLOS PATIÑO ROMERO C.C. 80,903,358 | PABLO BISCHOFF | 3/03/2026 | $ 2,049,697 | $ 1,847,431 | $ 3,897,128 | Soporte por $2,049,697 de SDIS y $1,900,303 de Asociado, ejecución marzo $3,897,128 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ 2,049,697** | **$ 1,847,431** | **$ 3,897,128** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7 63183 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | $ 8,271,447 | $ - | $ 8,271,704 | Soporte por $8,271,704, ejecución febrero $8,271,447 de acuerdo a presupuesto. |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 8,271,447** | **$ -** | **$ 8,271,704** | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 31/03/2026 | $ - | $ 1,569,324 | $ 1,569,324 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1,569,324** | **$ 1,569,324** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 31/03/2026 | $ - | $ 2,020,308 | $ 2,020,308 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2,020,308** | **$ 2,020,308** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11025 | 18/02/2026 | $ - | $ 142,392 | $ 142,392 | Soporte por $1,044,350, ejecución febrero $901,958, ejecución marzo $142,392 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11054 | 17/03/2026 | $ - | $ 1,182,950 | $ 1,182,950 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1,325,342** | **$ 1,325,342** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICOJULIE ANGELICA ROJAS CRUZ | PABLO BISCHOFF | N/A | 12/03/2025 | $ - | $ 620,000 | $ 620,000 | Soporte por $1,380,000, Dto por $760,000, ejecución marzo $620,000 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 620,000** | **$ 620,000** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 716 | 16/02/2025 | $ - | $ 471,700 | $ 471,700 | No aplica |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 731 | 10/03/2026 | $ - | $ 251,357 | $ 251,357 | Soporte por $730,300, Dto por $41,700, ejecución marzo $251,357 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 723,057** | **$ 723,057** | |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11051 | 17/03/2026 | $ 4,009,750 | $ - | $ 4,009,750 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11057 | 17/03/2026 | $ 995,200 | $ - | $ 995,200 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5,004,950** | **$ -** | **$ 5,004,950** | |

## PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 678 | 8/10/2025 | $ 93,162 | $ - | $ 93,162 | Factura por $2,134,300, Octubre $615,412, Noviembre $657,856, Diciembre $99,544, ejecución febrero $668,326, ejecución marzo $93,162 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 730 | 10/03/2026 | $ 573,100 | $ - | $ 573,100 | Soporte por $684,300, Dto por $111,200, ejecución marzo por $573,100 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 666,262** | **$ -** | **$ 666,262** | |

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES Y PRODUCTORES | 901499932-1 | FEV 1323 | 25/03/2026 | $ 4,905,811 | $ - | $ 4,905,811 | Soporte por $8,158,625, Dto por $179,500, ejecución marzo $4,905,811 de acuerdo a presupuesto |
| EVEREST RM 8 SAS. | 901405570-4 | RM 4617 | 26/03/2026 | $ 878,764 | $ - | $ 878,764 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 5,784,575** | **$ -** | **$ 5,784,575** | |

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11060 | 26/03/2026 | $ 545,200 | $ - | $ 545,200 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11063 | 26/03/2026 | $ 781,450 | $ - | $ 781,450 | Soporte por $807,400, Dto por $25,950, ejecución marzo por $781,450 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11066 | 26/03/2026 | $ 4,221,870 | $ - | $ 4,221,870 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11072 | 26/03/2026 | $ 1,803,100 | $ - | $ 1,803,100 | Soporte por $1,894,300, Dto por $91,200, ejecución marzo $1,803,100 |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR 188 | 24/03/2026 | $ 3,039,500 | $ - | $ 3,039,500 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 10,391,120** | **$ -** | **$ 10,391,120** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 16,175,695** | **$ -** | **$ 16,175,695** | |

## SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| VANTI 61914812 | PABLO BISCHOFF | $ 152,730 | $ - | $ 152,730 | No aplica |
| ENERGIA 1496314-3 # *FACTURA* | PABLO BISCHOFF | $ 302,770 | $ - | $ 302,770 | No aplica |
| CLARO 09680695 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 103,815 | $ - | $ 103,815 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 559,315** | **$ -** | **$ 559,315** | |

## PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11048 | 17/03/2026 | $ 340,800 | $ - | $ 340,800 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 340,800** | **$ -** | **$ 340,800** | |

## MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900,477,324-3 | E 6983 | 19/03/2026 | $ 784,776 | $ - | $ 784,776 | Soporte por $809,200, ejecución marzo por $784,776, saldo $24,424 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 784,776** | **$ -** | **$ 784,776** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 72,868,116** | **$ 8,105,462** | **$ 80,973,578** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
| NOMBRE: MANUELA PIQUE DIAZ | CARGO: | ADMINISTRATIVO | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO |
| CEDULA DE CIUDADANIA: 1 | | | CEDULA DE CIUDADANIA: | 52,380,627 de Bogotá |