ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

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

CODIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha validación: 24 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 JARDÍN 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	Se hace alcance ya que el soporte denominado "05.hoja de trabajo TH Marzo" el cual esa firmado por AZ DIGITAL presenta una diferencia de 1 peso de la siguiente manera Honorarios: $39.015.175 valores llevados a ejecucion para el periodo de marzo $39.015.174 Direrencia que no fue ajustada pese a solicitar esta correccion en varias oportunidades.
AUXILIAR EN ATENCIÓN 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	

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	No aplica
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	No aplica
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
CERTÍFICADO	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 OPERACION			**$ -**	**$ 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
CERTÍFICADO	PABLO BISCHOFF	31/03/2026	$ -	$ 2.020.308	$ 2.020.308	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION 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	No aplica
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
CERTÍFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICO/JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	PABLO BISCHOFF	N/A	12/03/2025	$ -	$ 620.000	$ 620.000	No aplica
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	No aplica
TOTAL PAPELERIA 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	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 730	10/03/2026	$ 573.100	$ -	$ 573.100	No aplica
TOTAL PAPELERIA 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	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
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 REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VANTI 61914812	PABLO BISCHOFF	$ 152.730	$ -	$ 152.730	No aplica
ENERGÍA 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	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 784.776**	**$ -**	**$ 784.776**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 72.868.116**	**$ 8.105.462**	**$ 80.973.578**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANIA: 12.2[illegible]