ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	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 31 DE MARZO DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 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	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.274.309**	**$ 126.147**	**$ 63.062.550**	**$ -**	**$ 63.062.550**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ -	$ 126.147	$ 37.717.953	$ -	$ 37.717.953	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 5.274.309	$ -	$ 3.682.062	$ -	$ 3.682.062	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	OBSERVACIONES
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/03/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA	No aplica
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	No aplica
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	2/03/2026	3/03/2026	$ 2.527.248	$ 3.472.278	$ 5.999.526	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 2.527.248**	**$ 3.472.278**	**$ 5.999.526**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD TORONTO LTDA	F7 63185	20/03/2026	25/02/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.447**	**$ -**	**$ 8.271.447**	

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	31/03/202	$ -	$ 2.415.933	$ 2.415.933	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.415.933**	**$ 2.415.933**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/03/202	$ -	$ 3.110.211	$ 3.110.211	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.110.211**	**$ 3.110.211**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11024	18/02/2026	$ -	$ 1.101.309	$ 1.101.309	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11053	17/03/2026	$ -	$ 887.937	$ 887.937	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÒN DE MATERIAL DIDACTICO . DOTACIÓN/JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ	PABLO BISCHOFF	N/A	12/03/2026	$ -	$ 2.045.000	$ 2.045.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 2.045.000**	**$ 2.045.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 725	25/02/2026	$ -	$ 169.060	$ 169.060	No aplica
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 729	10/03/2026	$ -	$ 695.615	$ 695.615	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 864.675**	**$ 864.675**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11050	17/03/2026	$ 5.799.000	$ -	$ 5.799.000	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11056	17/03/2026	$ 1.140.800	$ -	$ 1.140.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.939.800**	**$ -**	**$ 6.939.800**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 728	10/03/2026	$ 777.600	$ -	$ 777.600	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 777.600**	**$ -**	**$ 777.600**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION CAMPENSINA DE AGRICULTORES Y PREDUCTORES	901499932-1	FEV 1322	25/03/2026	$ 7.526.020	$ -	$ 7.526.020	No aplica
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4616	26/03/2026	$ 1.406.751	$ -	$ 1.406.751	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.932.771**	**$ -**	**$ 8.932.771**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11059	25/03/2026	$ 731.800	$ -	$ 731.800	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11062	25/03/2026	$ 1.161.000	$ -	$ 1.161.000	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11065	25/03/2026	$ 3.428.680	$ -	$ 3.428.680	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11071	25/03/2026	$ 3.089.200	$ -	$ 3.089.200	No aplica
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-187	24/03/2026	$ 1.855.750	$ -	$ 1.855.750	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.266.430**	**$ -**	**$ 10.266.430**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.199.201**	**$ -**	**$ 19.199.201**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62789791# FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 197.460	$ -	$ 197.460	No aplica
ENEL CTA CTO. # 0412613-5	PABLO BISCHOFF			$ 209.360	$ -	$ 209.360	No aplica
INTERNET CTA. CTO. ETB 12053990774# FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 85.953	$ -	$ 85.953	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 492.773**	**$ -**	**$ 492.773**	
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	$ 228.501	$ -	$ 228.501	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	9000649616-8	E 11047	17/03/2026	$ 556.000	$ -	$ 556.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 784.501**	**$ -**	**$ 784.501**	
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	$ 962.037	$ -	$ 962.037	Se hace alcance al valor ejecutado en marzo, se debio llevar $1.044.837, sin embargo se ejecuto $962.037 quedando un saldo para ejecutar en abril por $82.800
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 962.037**	**$ -**	**$ 962.037**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 103.017.157**	**$ 13.897.343**	**$ 116.914.500**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:

NOMBRE: FELIX LUGO CHAVARRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.200.836