ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 8 de mayo de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164711-52a6a3-57919939
2026-05-15T11:06:50-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 68.463.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.582.680**	**$ -**	**$ 64.880.326**	**$ -**	**$ 64.880.326**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37.844.100	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 37.213.365	$ -	$ 37.213.365	Descuento nómina, 1 día 27 de abril, la Profesional Sandra Moque no presento soporte Descuento nómina, 2 días, 20 y 21 de abril Profesional Karen Millan renuncia voluntaria, y 1 día 22 de abril que no asistio tema personal, se valida con Asociada y la profesional continuará laborando con el jardín. Descuento nómina, 1 día, 21 de abril, Profesional Sandra Urquijo, renuncia voluntaria, se valida con Asociada y la profesional continuará laborando con el jardín
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	Por valor de $2.951.945, corresponde a personal no contratado en el cargo de Aux. Servicios Generales, la persona que estaba en este cargo paso al cargo de Manipulador de Alimentos quedando vacante este cargo todo el mes de abril.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA	El pago de seguridad social es realizado de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2026	N/A	N/A	19	

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	30/04/2026	8/04/2026	$ 2.527.248	$ 3.472.278	$ 5.999.526	Soporte por $2.527.248 SDIS Y $4.025.752 ASOCIADO, ejecución abril $5.999.526 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 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	F7-63520	16/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Soporte por $8.271.704, ejecución abril $8.271.447 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/04/2026	$ -	$ 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	30/04/2026	$ -	$ 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 11053	17/03/2026	$ -	$ 1.219.263	$ 1.219.263	Soporte por $2.107.200, ejecución marzo $887.937, ejecución abril $1.219.263
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11089	24/04/2026	$ -	$ 769.983	$ 769.983	Soporte por $1.150.600, ejecución abril $769.983, saldo $380.617
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 744	9/04/2026	$ -	$ 4.682.191	$ 4.682.191	Soporte por $4.948.655, valor restante por $266.464 asumido por el asociado dado que ya cumplió con el presupuesto asginado, ejecución abril $4.682.191.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 4.682.191**	**$ 4.682.191**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 729	10/03/2026	$ -	$ 139.855	$ 139.855	Soporte por $889.970, Descuento por $54.500, ejecución marzo $695.615, ejecución abril $139.855
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 734	6/04/2026	$ -	$ 724.820	$ 724.820	Soporte por $831.660, Descuento Aval por $64.500, ejecución abril $724.820, saldo 42.340
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 11086	24/04/2026	$ 3.785.600	$ -	$ 3.785.600	No aplica
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11092	24/04/2026	$ 987.500	$ -	$ 987.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 4.773.100	$ -	$ 4.773.100	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
UKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 735	6/04/2026	$ 1.004.650	$ -	$ 1.004.650	Soporte por $1.111.150, Descuento Aval por $106.500, ejecución abril $1.004.650
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.004.650	$ -	$ 1.004.650	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 4699	28/04/2026	$ 1.243.630	$ -	$ 1.243.630	Soporte por $1.271.540, Descuento Aval por $27.910, ejecución abril $1.243.630
COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11074	27/04/2026	$ 1.281.800		$ 1.281.800	Soporte por $1.313.500, Descuento Aval por $31.700, ejecución abril $1.281.800
COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11095	28/04/2026	$ 14.489.010		$ 14.489.010	Soporte por $18.238.012, Descuento Aval por $151.950, ejecución abril $14.489.010 de acuerdo a presupuesto
DORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-203	28/04/2026	$ 4.178.250	$ -	$ 4.178.250	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 21.192.690	$ -	$ 21.192.690	
TOTAL ALIMENTOS				$ 21.192.690	$ -	$ 21.192.690	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 165.250	$ -	$ 165.250	No aplica
ENERGÍA 0412613-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 178.940	$ -	$ 178.940	No aplica
ACUEDUCTO 10091040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 581.279		$ 581.279	No aplica
ETB 12053990774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 148.400	$ -	$ 148.400	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 1.073.869	$ -	$ 1.073.869	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11083	15/04/2026	$ 455.000	$ -	$ 455.000	No aplica
TOTAL PIGA				$ 455.000	$ -	$ 455.000	

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	$ -	$ -	$ -	Se da alcance a la observación relacionada en la verificación del mes de noviembre de 2025, donde por error involuntario se relacionó el valor total de la factura por $2.385.950 siendo el correcto por $2.043.230, descuento por $82.800, nuevo total por $1.960.430, de los cuales se tomó la siguiente ejecución: Noviembre $806.805, Diciembre $191.588, Febrero $1.304.757 y marzo $962.037, a la fecha se evidencia una sobre ejecución de $1.304.757 de la cual para el presente mes, se descontó el aporte de la factura E 7007 por valor de $969.850 quedando un saldo por descontar por $334.907 para el siguiente mes.
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7007	16/04/2026	$ -	$ -	$ -	Soporte por valor de $969.850, los cuales son abonados a la sobre ejecución de la factura E 6848
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 104.178.330	$ 16.534.534	$ 120.712.864	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164711-52a6a3-57919939
2026-05-15T11:06:50-05:00 - Página 5 de 8