Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164934-847a20-65683993
2026-05-15T11:07:32-05:00 - Pagina 4 de 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

**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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026**

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| Pagina 1 de 1 | |
| Fecha verificación: | 7 de mayo 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** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 40.628.454** | **$ -** | **$ 40.628.454** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.517.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.517.400 | $ - | $ 4.517.400 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 18.922.050 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18.922.050 | $ - | $ 18.922.050 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.975.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.339.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ - | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.903.890 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.903.890 | $ - | $ 5.903.890 | No aplica |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.970.914 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.970.914 | $ - | $ 5.970.914 | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N° CUENTA | MEDIO DE PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS | 30/04/2026 | BANCO CAJA SOCIAL | 24118514552 | 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 Y PROVISIONES** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | |

## RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DE PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO - CARLOS PATIÑO ROMERO C.C. 80.903.358 | PABLO BISCHOFF | 30/04/2026 | 8/04/2026 | $ 2.049.697 | $ 1.847.431 | $ 3.897.128 | Soporte por $2.049.697 de SDIS y $1.900.303 de Asociado, ejecución abril $3.897,128 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 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 | F7-63518 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 30/04/2026 | $ - | $ 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 | 30/04/2026 | $ - | $ 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 11090 | 24/04/2026 | $ - | $ 1.037.350 | $ 1.037.350 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.037.350** | **$ 1.037.350** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICO / JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ | PABLO BISCHOFF | N/A | 2/04/2026 | $ - | $ 144.000 | $ 144.000 | No aplica |
| CERTIFICADO DE DONACION MATERIAL DIDACTICO / JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ | PABLO BISCHOFF | N/A | 18/04/2026 | $ - | $ 1.052.000 | $ 1.052.000 | No aplica |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 745 | 14/04/2026 | $ - | $ 2.022.620 | $ 2.022.620 | Soporte por $2.046.115, valor restante por $23.495 asumido por el asociado dado que ya cumplió con el presupuesto asginado, ejecución abril $2.022,620 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 3.218.620** | **$ 3.218.620** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 731 | 10/03/2026 | $ - | $ 437.243 | $ 437.243 | Soporte por $730.300, Dto Aval por $41.700, ejecución marzo $251.357, ejecución abril $437.243 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 736 | 16/04/2026 | $ - | $ 285.814 | $ 285.814 | Soporte por $747.850, Dto Aval por $38.700, ejecución abril $285.814, saldo por $423.336 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 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 11087 | 24/04/2026 | $ 3.671.250 | $ - | $ 3.671.250 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11093 | 24/04/2026 | $ 957.200 | $ - | $ 957.200 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.628.450** | **$ -** | **$ 4.628.450** | |

## PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 737 | 6/04/2026 | $ 578.800 | $ - | $ 578.800 | Soporte por $606.500, Dto Aval por $27.700, ejecución abril $578.800 |
| **TOTAL PAPELERIA NIÑOS** | | | | **$ 578.800** | **$ -** | **$ 578.800** | |

## ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST RM 8 SAS. | 901405570-4 | RM 4697 | 28/04/2026 | $ 902.764 | $ - | $ 902.764 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11075 | 27/04/2026 | $ 838.300 | $ - | $ 838.300 | Soporte por $884.500, Dto Aval por $46.200, ejecución abril $838.300 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11096 | 28/04/2026 | $ 10.434.388 | $ - | $ 10.434.388 | Soporte por $13.349.440, Dto Aval por $42.900, ejecución abril por $10.434.388 de acuerdo a presupuesto |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR-202 | 28/04/2026 | $ 3.041.500 | $ - | $ 3.041.500 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 15.216.952** | **$ -** | **$ 15.216.952** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 15.216.952** | **$ -** | **$ 15.216.952** | |

## SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL 61914812 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 136.760 | $ - | $ 136.760 | No aplica |
| ENERGIA 1496314-3 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 260.150 | $ - | $ 260.150 | No aplica |
| ACUEDUCTO 112667591 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 369.530 | $ - | $ 369.530 | No aplica |
| CLARO 09680695 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 103.815 | $ - | $ 103.815 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 870.255** | **$ -** | **$ 870.255** | |

## PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11084 | 15/04/2026 | $ 331.800 | $ - | $ 331.800 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 331.800** | **$ -** | **$ 331.800** | |

## MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTALTEC COLOMBIA SAS | 900477324-3 | E 7022 | 30/04/2026 | $ 784.776 | $ - | $ 784.776 | Soporte por $827.050, ejecución abril $784.776, saldo por $42.274 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 784.776** | **$ -** | **$ 784.776** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 73.360.631** | **$ 10.416.090** | **$ 83.776.721** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL ASOCIADO: | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
| NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ | CARGO: ADMINISTRATIVO | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO |
| CEDULA DE CIUDADANIA: 1 | | CEDULA DE CIUDADANIA: | 52.380.627 de Bogotá |