Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164833-18cbe3-57182077
2026-05-15T11:07:08-05:00 - Pagina 4 de 8

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	CÓDIGO VERSIÓN Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 11 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	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 79.006.926**	**$ -**	**$ 79.006.926**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	Recurso no ejecutado por valor de $3.784.410, correspondiente a 1 persona con el cargo de Porfesional en Atención en Primera Infancia, de acuerdo a que no esta
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	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
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	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	24118515478	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 PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
N/A	30/04/2026	N/A	N/A	23	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.652	PABLO BISCHOFF	1/04/2026	8/04/2026	$ 4.532.263	$ 3.928.607	$ 8.460.870	Soporte por $4.532.263 SDIS y $4.689.737 ASOCIADO, ejecución abril por $8.460.870 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.532.263**	**$ 3.928.607**	**$ 8.460.870**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-63519	16/04/2026	30/04/2026	$ 8.271.447	$ -	$ 8.271.447	Soporte por $8.271.704, ejecución abril por $8.271.447 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	31/04/2026	$ -	$ 3.407.085	$ 3.407.085	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.407.085**	**$ 3.407.085**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	30/04/2026	$ -	$ 4.386.195	$ 4.386.195	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.386.195**	**$ 4.386.195**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11052	17/03/2026	$ -	$ 1.115.116	$ 1.115.116	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11088	16/04/2026	$ -	$ 874.130	$ 874.130	Soporte por $2.087.600, ejecución abril $874.130, saldo por $1.213.470
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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 684	8/10/2025	$ -	$ 1.026.000	$ 1.026.000	Factura que se encuentra relacionada en el Acta No.4 con previo aval del componente pedagogico, no habia sido tenida en cuenta en ejecución del mes de noviembre de 2025 por lineamiento de Anexo ténico para este concepto de gasto
CERTIFICADO DONACIÓN / JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ	52875431	N/A	24/02/2026	$ -	$ 785.000,00	$ 785.000	Certificado que se encuentra con previo aval del componente pedagogico, no habia sido tenida en cuenta en ejecución del mes de febrero
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 743	6/04/2026	$ -	$ 5.533.098	$ 5.533.098	Soporte por $6.339.321, Descuento Aval por $637.800, valor restante por $168.423 asumido por el asociado dado que ya cumplió con el presupuesto asginado, ejecución abril $5.533.098
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 7.344.098**	**$ 7.344.098**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-164833-18cbe3-57182077
2026-05-15T11:07:08-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 727	10/03/2026	$ -	$ 283.195	$ 283.195	Soporte por $1.043.300, Descuento Aval por $50.300, ejecución marzo $709.805, ejecución abril $283.195
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 733	6/04/2026	$ -	$ 747.277	$ 747.277	Soporte por $1.037.400, Descuento Aval por $51.600, ejecución abril por $747.277, saldo por $238.523
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.030.472**	**$ 1.030.472**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11085	16/04/2026	$ 7.031.900	$ -	$ 7.031.900	Soporte por $7.373.900, Descuetno Aval por $342.000, ejecución abril $7.031.900
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11091	16/04/2026	$ 1.261.800	$ -	$ 1.261.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.293.700**	**$ -**	**$ 8.293.700**	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 726	10/03/2026	$ 370.050	$ -	$ 370.050	Soporte por $1.557.800, Dto por $106.900, ejecución marzo $1.080.850, ejecución abril por $370.050
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 732	6/04/2026	$ 1.058.179	$ -	$ 1.058.179	Soporte por $1.482.300, Descuento Aval por $119.100, ejecución abril $1.058.179, saldo por $305.021
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.428.229**	**$ -**	**$ 1.428.229**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	0	$ -		
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4698	28/04/2026	$ 1.643.304	$ -	$ 1.643.304	Soporte por $1.760.884, Descuento Aval por $117.580, ejecución abril $1.643.304
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11073	27/04/2026	$ 1.639.600	$ -	$ 1.639.600	Soporte por $1.726.100, Descuento Aval por $86.500, ejecución abril por $1.639.600
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 18.962.959	$ -	$ 18.962.959	Soporte por $24.956.287, ejecución abril por $18.962.959 de acuerdo a presupuesto
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-201	27/04/2026	$ 5.373.500	$ -	$ 5.373.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 27.619.363**	**$ -**	**$ 27.619.363**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.619.363**	**$ -**	**$ 27.619.363**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 211.980	$ -	$ 211.980	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 689.060	$ -	$ 689.060	No aplica
ACUEDUCTO 10119548 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 824.616		$ 824.616	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.812.837**	**$ -**	**$ 1.812.837**	
PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**		**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11046	17/03/2026	$ 563.000	$ -	$ 563.000	Esta factura es del mes de marzo, ya que por error involuntario del asociado no la entrego al componente técnico para su Aval.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11082	15/04/2026	$ 420.900	$ -	$ 420.900	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 983.900**	**$ -**	**$ 983.900**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7008	16/04/2026	$ 523.600	$ -	$ 523.600	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 523.600**	**$ -**	**$ 523.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 132.472.265**	**$ 22.085.703**	**$ 154.557.968**	

FIRMA DEL ASOCIADO:		QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.000.517.886 DE BOGOTA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá