ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN 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 de validación: 25/05/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
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 se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No se presentó ninguna observación
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No se presentó ninguna observación
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	
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	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.386.195**	**$ 4.386.195**	

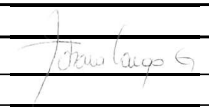
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11052	17/03/2026	$ -	$ 1.115.116	$ 1.115.116	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11088	16/04/2026	$ -	$ 874.130	$ 874.130	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
CERTIFICADO DONACIÓN / JULIE ANGÉLICA ROJAS CRUZ	52875431	N/A	24/02/2026	$ -	$ 785.000	$ 785.000	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 743	6/04/2026	$ -	$ 5.533.098	$ 5.533.098	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 7.344.098**	**$ 7.344.098**	

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	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 733	6/04/2026	$ -	$ 747.277	$ 747.277	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11091	16/04/2026	$ 1.261.800	$ -	$ 1.261.800	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 732	6/04/2026	$ 1.058.179	$ -	$ 1.058.179	No se presentó ninguna observación
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	$ -	$ -		
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11073	27/04/2026	$ 1.639.600	$ -	$ 1.639.600	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 18.962.959	$ -	$ 18.962.959	No se presentó ninguna observación
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068-1	DPLR-201	27/04/2026	$ 5.373.500	$ -	$ 5.373.500	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 689.060	$ -	$ 689.060	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 10119548 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 824.616	$ -	$ 824.616	Soporte por valor de $951.480 ejecución abril $824.616 de acuerdo a consumo
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11082	16/04/2026	$ 420.900	$ -	$ 420.900	Se hace alcance a la fecha de la factura se aclara que es el 16/04/2026 y no 15/04/2026 como quedo por error involuntario
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 se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 523.600**	**$ -**	**$ 523.600**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 132.472.265**	**$ 22.085.703**	**$ 154.557.968**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608 de Bogotá.