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 07 DE JUNIO DE 2026

BOGOTÁ AZSign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 7 de 15

CÓDIGO
VERSIÓN
1 de 1
Fecha verificación:
10 de junio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 15.974.701**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.974.701**	**$ -**	**$ 15.974.701**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.054.060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.060	$ -	$ 1.054.060	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.830.290	$ -	$ 8.830.290	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.388.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 545.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.066.361	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.066.361	$ -	$ 2.066.361	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.089.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/05/2026	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	30/05/2026	N/A	N/A	20	

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	2/06/2026	2/06/2026	$ 589.692	$ 810.198	$ 1.399.890	Soporte por $6.553.000, compuesto por: $589.691 SDIS Y $5.963.309 ASOCIADO, ejecución junio $1.399.890 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 589.692**	**$ 810.198**	**$ 1.399.890**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64170	22/05/2026	5/06/2026	$ 1.930.004	$ -	$ 1.930.004	Soporte por $1.930.064, ejecución junio $1.930.004 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.930.004**	**$ -**	**$ 1.930.004**	

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	7/06/2026	$ -	$ 563.718	$ 563.718	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 563.718**	**$ 563.718**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	7/06/2006	$ -	$ 725.716	$ 725.716	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 725.716**	**$ 725.716**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11137	26/05/2026	$ -	$ 207.986	$ 207.986	Soporte por $208.600, ejecución junio $207.986 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11156	4/06/2026	$ -	$ 340.000	$ 340.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 547.986**	**$ 547.986**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 770	4/06/2026	$ -	$ 150.870	$ 150.870	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 150.870**	**$ 150.870**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11135	26/05/2026	$ 916.700	$ -	$ 916.700	Soporte por $1.104.200, Descuento por $187.500, ejecución junio por $916.700
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11140	26/05/2026	$ 150.760	$ -	$ 150.760	Soporte por $264.500, Descuento $113.740, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $150.760
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.067.460**	**$ -**	**$ 1.067.460**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 751	13/05/2026	$ 221.057	$ -	$ 221.057	Soporte por $1.334.300, Descuento Aval $113740, ejecución mayo $1.037.058, ejecución junio por $221.057 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 221.057**	**$ -**	**$ 221.057**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ -	$ -	$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11143	26/05/2026	$ 4.972.574		$ 4.972.574	Soporte por $5.827.697, Descuento $189.011, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $4.972.574
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
		$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11111	26/05/2026	$ 121.384	$ -	$ 121.384	Soporte por $1.004.500, ejecución mayo $883.116, ejecución junio $121.384
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11132	26/05/2026	$ 70.500	$ -	$ 70.500	No aplica
TOTAL PIGA				$ 191.884	$ -	$ 191.884	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ -	$ -	$ -	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 24.947.372	$ 2.798.488	$ 27.745.860	

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: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 8 de 15

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 12 de 15

Es preciso mencionar que durante la socialización financiera realizada cada mes con el Asociado, realizada por los apoyos a la supervisión en el componente financiero, se informó que, una vez los registros de asistencia efectiva de las niñas y niños correspondientes a los meses de febrero a abril del año en curso se encontraran actualizados y verificados en la base de datos de la Secretaría Distrital de Integración SIRBE_DADE descargada desde la SDIS, se procedería a realizar el cálculo definitivo, efectuando el ajuste correspondiente con cargo al período que resulte pertinente, si hay lugar a ello.

De acuerdo con lo antes expuesto, y habiendo recibido por parte de DADE las bases de datos de SIRBE definitivas para cada uno de los meses antes referidos, se realizó la liquidación definitiva para cada mes, así:

REPORTE FEBREO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 383.856	$ 248.160	59	$ 471.823	$ 305.030	-$ 87.967	-$ 56.870
CAMINADORES	$ 804.518	$ 501.490	105	$ 870.870	$ 542.850	-$ 66.352	-$ 41.360
PARVULOS	$ 661.056	$ 330.880	64	$ 661.056	$ 330.880	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 1.540.632	$ 713.460	138	$ 1.540.632	$ 713.460	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.390.062**	**$ 1.793.990**	**366**	**$ 3.544.381**	**$ 1.892.220**	**-$ 154.319**	**-$ 98.230**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	E 11143	26/05/2026	-$ 154.319	Soporte por $5.827.697, Descuento $154.319, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11143 del mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	E 11140	26/05/2026	-$ 98.230	Soporte por $264.500, Descuento $98.230, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11140 del mes de junio.

REPORTE MARZO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 335.874	$ 217.140	42	$ 335.874	$ 217.140	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 588.874	$ 367.070	71	$ 588.874	$ 367.070	$ -	$ -
PARVULOS	$ 506.121	$ 253.330	49	$ 506.121	$ 253.330	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 937.776	$ 434.280	85	$ 948.940	$ 439.450	-$ 11.164	-$ 5.170
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.368.645**	**$ 1.271.820**	**247**	**$ 2.379.809**	**$ 1.276.990**	**-$ 11.164**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	E 11143	26/05/2026	-$ 11.164	Soporte por $5.827.697, Descuento $11.164, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11143 del mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	E 11140	46168	-$ 5.170	Soporte por $264.500, Descuento $5.170, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11140 del mes de junio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143102-e23df1-69019760
2026-06-18T17:31:35-05:00 - Pagina 13 de 15

REPORTE ABRIL 2026								
NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 63.976	$ 41.360	8	$ 63.976	$ 41.360	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 555.698	$ 346.390	66	$ 547.404	$ 341.220	$ 8.294	$ 5.170
PARVULOS	$ 702.372	$ 351.560	70	$ 723.030	$ 361.900	-$ 20.658	-$ 10.340
PRE-JARDÍN	$ 1.183.384	$ 548.020	107	$ 1.194.548	$ 553.190	-$ 11.164	-$ 5.170
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.505.430**	**$ 1.287.330**	**251**	**$ 2.528.958**	**$ 1.297.670**	**-$ 23.528**	**-$ 10.340**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	E 11143	26/05/2026	-$ 23.528	Soporte por $5.827.697, Descuento $23.528, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11143 del mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	E 11140	46168	-$ 10.340	Soporte por $264.500, Descuento $10.340, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, aplicados a la factura E 11140 del mes de junio.

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas E 11143 y E 11140 del mes de junio

Nota: Para los meses de mayo y junio no se solicitaron ajustes debido a que los listados de asistencia concuerdan con las asistencias reportadas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
No aplica por cierre del convenio	N/A	N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana Rojas Castillo	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Mery Johanna Sáenz Rincón	Contratista	Apoyo a la Supervisión	
Elizabeth Diaz Garón	Responsable del Jardín	Jardín Infantil Emanuel	
Juan Carlos Fique Correa	Representante Legal	Jardín Infantil Emanuel	

Elaboró: Adriana Rojas Castillo Profesional financiero de apoyo a la supervisión
Revisó: Mery Johanna Sáenz Rincón Referente financiero de apoyo a la supervisión