ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 9163-2025 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha de validación: 25/06/2026**

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 se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.830.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.830.290	$ -	$ 8.830.290	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.388.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.388.380	$ -	$ 1.388.380	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 545.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 545.790	$ -	$ 545.790	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.066.361	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.066.361	$ -	$ 2.066.361	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.089.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.089.820	$ -	$ 2.089.820	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	05/06//2026	BANCO CAJA SOCIAL	24094798694	TRANSFERENCIA	Se hace alcance a la fecha de pago de la transferencia se aclara que fue el 05/06/2026 y no el 30/05/2026 como quedó por error involuntario.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	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	7/06/2026	2/06/2026	$ 589.692	$ 810.198	$ 1.399.890	se aclara la fecha del certificado es el 07/06/2026 y no el 02/06/2026 como quedó por error involuntario.
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	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11156	4/06/2026	**$ -**	$ 340.000	$ 340.000	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SIMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11140	26/05/2026	$ 150.760	$ -	$ 150.760	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.067.460**	**$ -**	**$ 1.067.460**	

PAPELERÍA 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	Se hace alcance a esta observación "Soporte por $1.334.300, Descuento Aval $113740, ejecución mayo $1.037.058, ejecución junio por $221.057 de acuerdo a presupuesto" Se aclara que el valor del soporte $1.334.300 descuento de componente $65.500 ejecución mayo $1.037.058 y ejecución junio $221.057. de acuerdo a presupuesto.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 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	$ -	$ -	$ -	No aplica
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	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	
TOTAL ALIMENTOS				$ 4.972.574	$ -	$ 4.972.574	

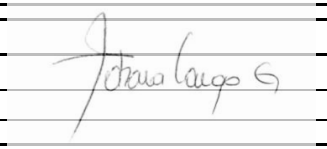
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
		$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11132	26/05/2026	$ 70.500	$ -	$ 70.500	No se presentó ninguna observación
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	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608