Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 5 de 14

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° 9164-2025 - JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO COLOR KIDS**

**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **11 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** | **$ 82.791.336** | **$ -** | **$ -** | **$ 252.294** | **$ 1.261.470** | **$ 81.277.572** | **$ -** | **$ 81.277.572** | |
| 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 | $ - | $ - | $ 252.294 | $ 1.261.470 | $ 47.683.566 | $ - | $ 47.683.566 | Personal no contratado por calamidad familiar Luz Fique, dias a descontar 13 y 14 de mayo<br>Recurso no ejecutado por valor de $1.261.470, correspondiente a 1 persona con el cargo de Porfesional en Atención en Primera Infancia, no esta completa la cobertura requerida |
| 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 | 1/06/2026 | 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 | 30/05/2026 | N/A | N/A | 24 | |

## RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.652 | PABLO BISCHOFF | 1/05/2026 | 5/05/2026 | $ 4.532.263 | $ 3.928.607 | $ 8.460.870 | Soporte por $8.222.000,compuesto por: $4.532.263 SDIS y $4.689.737 ASOCIADO, ejecución mayo $8.460.870 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 4.532.263** | **$ 3.928.607** | **$ 8.460.870** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA | FECHA PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | F7-64010 | 19/05/2026 | 30/05/2026 | $ 8.271.447 | $ - | $ 8.271.447 | Soporte por $8.271.704, ejecución mayo $8.271.447 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 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 | 30/05/2026 | $ - | $ 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 | 30/05/2026 | $ - | $ 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 11088 | 16/04/2026 | $ - | $ 1.213.470 | $ 1.213.470 | Soporte por $2.087.600, ejecución abril $874.130, ejecución mayo $1.213.470 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11116 | 26/05/2026 | $ - | $ 775.776 | $ 775.776 | Soporte por $2.416.600, ejecución mayo $775.776, saldo por $1.640.824 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.989.246** | **$ 1.989.246** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 733 | 6/04/2026 | $ - | $ 238.523 | $ 238.523 | Soporte por $1.037.400, Descuento Aval por $51.600, ejecución abril por $747.277, ejecución mayo $238.523 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 753 | 13/05/2026 | $ - | $ 778.700 | $ 778.700 | Soporte por $856.100, Descuento Aval por $77.400, ejecución mayo $778.700 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.017.223** | **$ 1.017.223** | |

## ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11113 | 26/05/2026 | $ 8.696.900 | $ - | $ 8.696.900 | Soporte por $8.988.900, Descuento Aval por $292.000, ejecución mayo $8.696.900 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11119 | 26/05/2026 | $ 1.139.300 | $ - | $ 1.139.300 | Soporte por $1.299.800, Descuento Aval $160.500, ejecución mayo $1.139.300 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 9.836.200** | **$ -** | **$ 9.836.200** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 6 de 14

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 732 | 6/04/2026 | $ 305.021 | $ - | $ 305.021 | Soporte por $1.482.300, Descuento Aval por $119.100, ejecución abril $1.058.179, ejecución mayo $305.021 |
| VINCENT LUKE CHOWANIEC | 700210439-1 | FEV 752 | 13/05/2026 | $ 1.168.693 | $ - | $ 1.168.693 | Soporte por $1.394.800, ejecución mayo $1.168.693, saldo por $226.107 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 1.473.714** | **$ -** | **$ 1.473.714** | |
| **ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| ASOCIACION CAMPESINA DEAGRICULTORES YPRODUCTORES | 901499932-1 | FEV 1563 | 27/05/2026 | $ 10.081.790 | $ - | $ 10.081.790 | Soporte por $15.678.000, Descuento Aval $108.000, ejecución mayo $10.081.790 de acuerdo a presupuesto |
| EVEREST RM 8 SAS | 901405570-4 | RM 4779 | 27/05/2026 | $ 1.588.446 | $ - | $ 1.588.446 | Soporte por $1.783.036, Descuento Aval $194.590, ejecución mayo $1.588.446 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 11.670.236** | **$ -** | **$ 11.670.236** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11122 | 26/05/2026 | $ 1.186.150 | $ - | $ 1.186.150 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11125 | 26/05/2026 | $ 1.953.300 | $ - | $ 1.953.300 | Soporte por $2.011.050, Descuento Aval $57.750, ejecución mayo $1.953.300 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-9 | E 11128 | 26/05/2026 | $ 7.785.765 | $ - | $ 7.785.765 | Soporte por $7.985.785, Descuento Aval $200.020, ejecución mayo $7.785.765 |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR-243 | 25/05/2026 | $ 3.632.500 | $ - | $ 3.632.500 | Soporte por $5.692.500, Descuento Aval $60.000, ejecución mayo $3.632.500 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 14.557.715** | **$ -** | **$ 14.557.715** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 26.227.951** | **$ -** | **$ 26.227.951** | |
| **SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR** | | | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| GAS NATURAL 62994099 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | | | $ 237.560 | $ - | $ 237.560 | No aplica |
| ENERGIA 0409084-1 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | | | $ 739.370 | $ - | $ 739.370 | No aplica |
| CLARO 26977192 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | | | $ 87.181 | $ - | $ 87.181 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 1.064.111** | **$ -** | **$ 1.064.111** | |
| **PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | | **OBSERVACIONES** |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11110 | 21/05/2026 | $ 1.245.420 | $ - | $ 1.245.420 | Soporte por $1.469.000, ejecución mayo $1.245.420, saldo por $223.580 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.245.420** | **$ -** | **$ 1.245.420** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 133.928.678** | **$ 14.728.356** | **$ 148.657.034** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |