ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIONES 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 VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha de validación: 25/06/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 82.791.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 252.294	$ 1.261.470	$ 47.683.566	$ -	$ 47.683.566	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	29/05/2026	BANCO CAJA SOCIAL				24118515478		TRANSFERENCIA	Se hace alcance a la fecha de pago de la transferrencia se aclara que es 29/05/2026 y no 01/06/2026 como quedo por error involuntario
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
N/A	N/A	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	30/05/2026	5/05/2026	$ 4.532.263	$ 3.928.607	$ 8.460.870	Se hace alcance a la fecha del certificado de revisor es el 30/05/2026 y no 01/05/2026 como quedo por error involuntario
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	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	30/05/2026	$ -	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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 11088	16/04/2026	$ -	$ 1.213.470	$ 1.213.470	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11116	26/05/2026	$ -	$ 775.776	$ 775.776	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	**$ -**	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

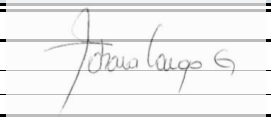
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 733	6/04/2026	$ -	$ 238.523	$ 238.523	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 753	13/05/2026	$ -	$ 778.700	$ 778.700	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11119	26/05/2026	$ 1.139.300	$ -	$ 1.139.300	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 9.836.200**	**$ -**	**$ 9.836.200**	

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	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC	700210439-1	FEV 752	13/05/2026	$ 1.168.693	$ -	$ 1.168.693	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4779	27/05/2026	$ 1.588.446	$ -	$ 1.588.446	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11125	26/05/2026	$ 1.953.300	$ -	$ 1.953.300	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11128	26/05/2026	$ 7.785.765	$ -	$ 7.785.765	No se presentó ninguna observación
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-243	25/05/2026	$ 3.632.500	$ -	$ 3.632.500	No se presentó ninguna observación
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 Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 237.560	$ -	$ 237.560	No se presentó ninguna observación
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 739.370	$ -	$ 739.370	No se presentó ninguna observación
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 87.181	$ -	$ 87.181	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:



NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608