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

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 11,038,845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,038,845	$ -	$ 11,038,845	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 602,320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602,320	$ -	$ 602,320	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6,559,644	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,559,644	$ -	$ 6,559,644	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1,190,040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,190,040	$ -	$ 1,190,040	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 311,880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311,880	$ -	$ 311,880	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1,180,778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,180,778	$ -	$ 1,180,778	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1,194,183	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,194,183	$ -	$ 1,194,183	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO HONORARIOS	5/06/2026	BANCO CAJA SOCIAL				24118515478		TRANSFERENCIA	El pago de seguridad social es realizado de forma independiente, se valida 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	1/06/2026	N/A				N/A		24	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34,059,262	PABLO BISCHOFF	1/06/2026	2/06/2026	$ 604,301	$ 523,815	$ 1,128,116	Soporte por $9,220,000 compuesto por: $804,302 SDIS y $8,417,698 ASOCIADO, ejecución junio $1,128,116 de acuerdo a presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ 604,301	$ 523,815	$ 1,128,116	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7464169	22/05/2026	4/06/2026	$ 1,102,860	$ -	$ 1,102,860	Soporte por $1,102,894, ejecución junio $1,102,860 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				$ 1,102,860	$ -	$ 1,102,860	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACION	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 454,278	$ 454,278	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			$ -	$ 454,278	$ 454,278	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACION	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 584,826	$ 584,826	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 584,826	$ 584,826	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11116	26/05/2026	$ -	$ 265,233	$ 265,233	Soporte por $2,416,600, ejecución mayo $775,776, ejecución junio $265,233
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ 265,233	$ 265,233	

MATERIAL DIDACTICO - 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 DIDACTICO				$ -	$ -	$ -	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				$ -	$ -	$ -	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11134	26/05/2026	$ 1,259,080	$ -	$ 1,259,080	Soporte por $1,264,250. Descuento $5,170, toda vez verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026, ejecución junio $1,259,080
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11139	26/05/2026	$ 244,000	$ -	$ 244,000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1,503,080	$ -	$ 1,503,080	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANEC	700210439-1	FEV 752	13/05/2026	$ 196,495	$ -	$ 196,495	Soporte por $1,364,800, ejecución mayo $1,168,693, ejecución junio $196,495 de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				$ 196,495	$ -	$ 196,495	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES SAAS	901842068	DPLR-186	24/03/2026	$ 10,329	$ -	$ 10,329	Soporte por $5,064,250. ejecución marzo $2,662,671. verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE 2026. se reconocen $10,329 en el mes de junio.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 47,210	$ -	$ 47,210	Soporte por $24,956,287. ejecución abril por $18,962,959. verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE. se reconocen $47,210 en el mes de junio.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11142	26/05/2026	$ 5,545,509	$ -	$ 5,545,509	Soporte por $7,284,337. Descuento por $10,329. verificados Ajuste Asistencias SIRBE 2026. ejecución junio $5,545,509
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 5,603,048	$ -	$ 5,603,048	
TOTAL ALIMENTOS				$ 5,603,048	$ -	$ 5,603,048	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ -	$ -	$ -	

PGA - COSTOS POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11110	21/05/2026	$ 80,656	$ -	$ 80,656	Soporte por $1,469,000, ejecución mayo $1,245,420, ejecución junio $80,656 de acuerdo a presupuesto
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-9	E 11131	21/05/2026	$ 85,400	$ -	$ 85,400	No aplica
TOTAL PGA				$ 166,056	$ -	$ 166,056	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACION

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 EJECUCION MENSUAL				$ 20,214,885	$ 1,826,152	$ 22,042,837	

FIRMA DEL ASOCIADO:

NOMBRE: MANUELA PIQUE DIAZ | CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CEDULA DE CIUDADANIA: 1,000,517,288 DE BOGOTA

QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA: 52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18T17:31:21-05:00 - Pagina 11 de 14

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 FEBRERO 2026

NIVEL	DESCUENTO APLICADO		DESCUENTOS VERIFICADOS BASE DADE			VALORES A RECONOCER	
	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	COBERTURA NO ATENDIDA	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL	ALIMENTOS	ASEO PERSONAL
MATERNAL	$ 1.111.583	$ 718.630	139	$ 1.111.583	$ 718.630	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 2.504.788	$ 1.561.340	302	$ 2.504.788	$ 1.561.340	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.342.770	$ 672.100	131	$ 1.353.099	$ 677.270	-$ 10.329	-$ 5.170
PRE-JARDÍN	$ 3.974.384	$ 1.840.520	356	$ 3.974.384	$ 1.840.520	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 8.933.525**	**$ 4.792.590**	**928**	**$ 8.943.854**	**$ 4.797.760**	**-$ 10.329**	**-$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	E 11142	26/05/2026	-$ 10.329	Soporte por $7.284.337, Descuento Auste Asistencias SIRBE 2026 $10.329, toda vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, aplicados a la factura E 11142 del mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	E 11134	26/05/2026	-$ 5.170	Soporte por $1.264.250, Descuento Auste Asistencias SIRBE 2026 $5.170, toda vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE, aplicados a la factura E 11134 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	$ 967.637	$ 625.570	121	$ 967.637	$ 625.570	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 1.202.630	$ 749.650	145	$ 1.202.630	$ 749.650	$ -	$ -
PARVULOS	$ 1.239.480	$ 620.400	119	$ 1.229.151	$ 615.230	$ 10.329	$ 5.170
PRE-JARDÍN	$ 3.460.840	$ 1.602.700	310	$ 3.460.840	$ 1.602.700	$ -	$ -
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 6.870.567**	**$ 3.598.320**	**695**	**$ 6.860.258**	**$ 3.593.150**	**$ 10.329**	**$ 5.170**

FACTURAS A RECONOCER

CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	DPLR-186	24/03/2026	$ 10.329	Soporte por $5.064.250, ejecución marzo $2.562.671 , verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $10.329 en el mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ 5.170	No se reconoce valor por $5.170 dado que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para el mes de marzo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260618-143520-7a0e61-60352969
2026-06-18 17:31:21-05:00 - Pagina 12 de 14

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	$ 719.730	$ 465.300	90	$ 719.730	$ 465.300	$ -	$ -
CAMINADORES	$ 796.224	$ 496.320	93	$ 771.342	$ 480.810	$ 24.882	$ 15.510
PARVULOS	$ 692.043	$ 346.390	67	$ 692.043	$ 346.390	$ -	$ -
PRE-JARDÍN	$ 2.735.180	$ 1.266.650	243	$ 2.712.852	$ 1.256.310	$ 22.328	$ 10.340
JARDÍN	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4.943.177**	**$ 2.574.660**	**493**	**$ 4.895.967**	**$ 2.548.810**	**$ 47.210**	**$ 25.850**

FACTURAS A RECONOCER				
CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR	OBSERVACION
ALIMENTOS	E 11094	27/04/2026	$ 47.210	Soporte por $24.956.287, ejecución abril por $18.962.959, verificados los ajustes de las asistencias en SIRBE, se reconocen $47.210 en el mes de junio.
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	N/A	N/A	$ 25.850	No se reconoce valor por $25.850 dado que las facturas presentadas por el asociado fueron reconocidas en su totalidad para el mes de marzo.

Conforme al ejercicio realizado se afectaron las facturas DPLR-186 del mes de marzo, E11094 del mes de abril, y E11142, E11134 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 Color Kids	
Juan Carlos Fique Correa	Representante Legal	Jardín Infantil Color Kids	

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