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 04 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Paoina 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	**$ 11.038.845**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.038.845**	**$ -**	**$ 11.038.845**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 602.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 602.320	$ -	$ 602.320	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.559.644	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.559.644	$ -	$ 6.559.644	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.040	$ -	$ 1.190.040	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 311.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 311.880	$ -	$ 311.880	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.778	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.180.778	$ -	$ 1.180.778	No se presentó ninguna observación
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.183	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.194.183	$ -	$ 1.194.183	No se presentó ninguna observación

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	No se presentó ninguna observación
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 O CONTADOR	FECHA	FECHA PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO-CTA DE COBRO - DORALBA GALLEGO HENAO 34.059.652	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	2/06/2026	$ 604.301	$ 523.815	$ 1.128.116	Se hace alcance a la fecha del certificado de revisor es el 04/06/2026 y no 01/06/2026 como quedo por error involuntario
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	F7-64169	22/05/2026	4/06/2026	$ 1.102.860	$ -	$ 1.102.860	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.102.860**	**$ -**	**$ 1.102.860**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 454.278	$ 454.278	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 454.278**	**$ 454.278**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN	PABLO BISCHOFF	4/06/2026	$ -	$ 584.826	$ 584.826	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11139	26/05/2026	$ 244.000	$ -	$ 244.000	No se presentó ninguna observación
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 CHOWANIEC	700210439-1	FEV 752	13/05/2026	$ 196.495	$ -	$ 196.495	No se presentó ninguna observación
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 S.A.S	901842068-1	DPLR-186	24/03/2026	$ 10.329	$ -	$ 10.329	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11094	27/04/2026	$ 47.210	$ -	$ 47.210	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11142	26/05/2026	$ 5.545.509	$ -	$ 5.545.509	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.603.048**	**$ -**	**$ 5.603.048**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.603.048**	**$ -**	**$ 5.603.048**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN

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

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO		OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11110	21/05/2026	$ 80.656	$ -	$ 80.656	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-9	E 11131	21/05/2026	$ 85.400	$ -	$ 85.400	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 166.056**	**$ -**	**$ 166.056**	

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				**$ 20.214.685**	**$ 1.828.152**	**$ 22.042.837**	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608