SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1836-2026 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 11 AL 30 DE JUNIO 2026

| CODIGO |
|---|
| VERSION |
| Fecha |
| **Pagina 1 de 1** |
| **Fecha verificación: 10 DE JULIO 2026** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260721-132420-6cfec2-98056619
2026-07-21 13:42:56-05:00 - Pagina 4 de 8

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 48.033.967** | **$ -** | **$ -** | **$ 99.515** | **$ 630.735** | **$ 47.303.717** | **$ -** | **$ -** | **$ 47.303.717** | |
| OFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 3.011.600 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.011.600 | $ - | $ - | $ 3.011.600 | No aplica |
| OFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 25.229.400 | $ - | $ - | $ - | $ 630.735 | $ 24.598.665 | $ - | $ - | $ 24.598.665 | Personal no contratado por cobertura en el cargo de Profesional en atención a la primera infancia del 11 al 15 de junio |
| XILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.950.200 | $ - | $ - | $ 5.950.200 | No aplica |
| XILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.967.963 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.967.963 | $ - | $ - | $ 1.967.963 | No aplica |
| XILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.903.890 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.903.890 | $ - | $ - | $ 5.903.890 | No aplica |
| RSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.970.914 | $ - | $ - | $ 99.515 | $ - | $ 5.871.399 | $ - | $ - | $ 5.871.399 | Ausencia por 1 día que no laboró Jessica Bernal (manipulador de alimentos) el día 22 de junio no pudo regresar a la ciudad (calamidad) |
| AMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | N CUENTA | MEDIO DE PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 30/06/2026 | CAJA SOCIAL | 24094798694 | TRANSFERENCIA | Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 21 planillas debidamente canceladas de manera independiente y con soporte adjunto en cada cuenta de cobro, las cuales cumplen con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos. |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | N/A | N/A | N/A | N/A | |

## RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO / DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.175.457 | PABLO BISCHOFF | 2/06/2026 | 2/06/2026 | $ 4.379.856 | $ - | $ - | $ 4.379.856 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ 4.379.856** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.379.856** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | NIT | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LTDA | 830080092-0 | F7-64680 | 2/07/2026 | 30/06/2026 | $ 5.514.298 | $ - | $ - | $ 5.514.298 | Soporte por $6.341.640, ejecución junio $5.514.298 de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | | **$ 5.514.298** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.514.298** | |

## 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 ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 30/06/2026 | $ - | $ 1.391.364 | $ - | $ 1.391.364 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.391.364** | **$ -** | **$ 1.391.364** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | PABLO BISCHOFF | 30/06/2026 | $ - | $ 2.235.324 | $ - | $ 2.235.324 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 2.235.324** | **$ -** | **$ 2.235.324** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11164 | 24/06/2026 | $ - | $ - | $ 1.412.504 | $ 1.412.504 | Soporte por $1.656.450, Descuento Técnico $85.800, ejecución junio $1.412.504, saldo por $158.146 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ 1.412.504** | **$ 1.412.504** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 783 | 24/06/2026 | $ - | $ 1.310.712 | $ - | $ 1.310.712 | Soporte por $3.492.297, ejecución junio $1.310.712, saldo por $2,181.585 |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 1.310.712** | **$ -** | **$ 1.310.712** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 774 | 22/06/2026 | $ - | $ 1.112.419 | $ - | $ 1.112.419 | Soporte por $1.589.900, Descuento Técnico $45.100, ejecución junio $1.112.419, saldo por $432.381 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 1.112.419** | **$ -** | **$ 1.112.419** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11161 | 24/06/2026 | $ 3.469.150 | $ - | $ - | $ 3.469.150 | Soporte por $3.518.900, Descuento Técnico $49.750, ejecución junio $3.469.150 |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11173 | 30/06/2026 | $ 417.000 | $ - | $ - | $ 417.000 | No aplica |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11167 | 24/06/2026 | $ 746.800 | $ - | $ - | $ 746.800 | Soporte por $841.800, Descuento Técnico $95.000, ejecución junio $746.800 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 4.632.950** | **$ -** | **$ -** | **$ 4.632.950** | |

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| CENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE) | 700210439-1 | FEV 773 | 22/06/2026 | $ 266.988 | $ 27.933 | $ 335.196 | $ 630.117 | Soporte por $992.500, compuesto por $435.200 SDIS, $42.869 ASOCIADO ESPECIE y $514.431 ASOCIADO DINERO, Descuento Técnico $14.150 aplicado al aporte de la SDIS, ejecución junio $266.988 SDIS, $27.933 ASOCIADO ESPECIE y $335.196 ASOCIADO DINERO, saldo por $154.062 SDIS, $14.936 ASOCIADO ESPECIE Y $179.235 ASOCIADO DINERO |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 266.988** | **$ 27.933** | **$ 335.196** | **$ 630.117** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| 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 ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| MINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11170 | 24/06/2026 | $ 8.926.439 | $ - | $ - | $ 8.926.439 | Soporte por $11.471.035, Descuento Técnico $244.720 aplicado al aporte de la SDIS, ejecución junio $8.926.439 SDIS de acuerdo a presupuesto |
| DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S | 901842068 | DPLR 270 | 24/06/2026 | $ - | $ 580.574 | $ 1.237.153 | $ 1.817.727 | Soporte por $2.474.000, compuesto por $580.574 ASOCIADO ESPECIE y 1.893.426 ASOCIADO DINERO, ejecución junio $580.574 ASOCIADO ESPECIE y $1.237.153 ASOCIADO DINERO de acuerdo a presupuesto |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 8.926.439** | **$ 580.574** | **$ 1.237.153** | **$ 10.744.166** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 8.926.439** | **$ 580.574** | **$ 1.237.153** | **$ 10.744.166** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| GAS NATURAL 62789791 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 162.870 | $ - | $ - | $ 162.870 | No aplica |
| ENERGIA 0412613-5 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 176.330 | $ - | $ - | $ 176.330 | No aplica |
| ACUEDUCTO 10091040 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 730.000 | $ - | $ - | $ 730.000 | Soporte por $901.780, ejecución junio $730.000, saldo por $171.780 de acuerdo a presupuesto |
| ETB 12053990774 # FACTURA | PABLO BISCHOFF | $ 140.970 | $ - | $ - | $ 140.970 | No aplica |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 1.210.170** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.210.170** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| SUMINCOL COLOMBIA SAS | 900649616-8 | E 11158 | 24/06/2026 | $ 382.500 | $ - | $ - | $ 382.500 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 382.500** | **$ -** | **$ -** | **$ 382.500** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO ESPECIE | ASOCIADO DINERO | VALOR TOTAL | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 72.616.918** | **$ 6.658.326** | **$ 2.984.853** | **$ 82.260.097** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ | CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | ADRIANA ROJAS CASTILLO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1,000,517,886 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 52.380.627 de Bogotá |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260721-132420-6cfec2-98056619
2026-07-21 13:42:58-05:00 - Página 5 de 8