

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COMARCADOS FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1836-2026 - JARDIN INFANTIL EMANUEL SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026										CODIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 06 DE AGOSTO 2026	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO											
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
TALENTO HUMANO	\$ 72,050,351 \$	- \$	- \$	1,090,870 \$	- \$	70,960,081 \$	- \$	- \$	70,960,081	No aplica	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4,517,400 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4,517,400 \$	- \$	- \$	4,517,400	No aplica	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 37,844,100 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	37,844,100 \$	- \$	- \$	37,844,100	No aplica	
LUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8,025,300 \$	- \$	- \$	1,090,870 \$	- \$	7,934,430 \$	- \$	- \$	7,934,430	Personal no contratado, renuncia de Paola Quiroga Aux. Atención en la primera infancia, no se contacta con el reemplazo desde el 14 de julio	
LUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2,951,945 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2,951,945 \$	- \$	- \$	2,951,945	No aplica	
LUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8,855,835 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	8,855,835 \$	- \$	- \$	8,855,835	No aplica	
PERSONAL 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 NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	CAJA SOCIAL			24094798694			TRANSFERENCIA			
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 PREMIO - COSTO FIJO											
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES		
ARRRENDO / DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.175.457	PABLO BISCHOFF	21/07/2026	21/07/2026	30/07/2026	\$ 6,569,784 \$	- \$	- \$	6,569,784	No aplica		
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREMIO											
TOTAL \$ 6,569,784 \$ - \$ - \$ 6,569,784											
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	830060092-0	F7-64993	21/07/2026	30/07/2026	\$ 8,501,688 \$	- \$	- \$	8,501,688	Soporte por \$8,501,840, ejecución julio \$8,501,688 de acuerdo a presupuesto		
TOTAL VIGILANCIA											
TOTAL \$ 8,501,688 \$ - \$ - \$ 8,501,688											
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO											
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES		
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/07/2026			\$ - \$	2,087,046 \$	- \$	2,087,046	No aplica		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN											
TOTAL \$ - \$ - \$ 2,087,046 \$ - \$ 2,087,046											
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO											
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES		
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/07/2026			\$ - \$	3,352,986 \$	- \$	3,352,986	No aplica		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS											
TOTAL \$ - \$ - \$ 3,352,986 \$ - \$ 3,352,986											
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11164	24/06/2026			\$ - \$	- \$	158,146 \$	158,146	Soporte por \$1,656,450, Descuento Técnico \$85,800, ejecución junio \$1,412,504, saldo por \$198,146	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11198	29/07/2026			\$ 1,132,700	- \$	1,132,700	1,132,700	Soporte por \$1,175,200, Descuento Técnico \$42,500, ejecución julio \$1,132,700	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11210	29/07/2026			\$ 827,910	- \$	827,910	827,910	Soporte \$1,140,000, ejecución julio \$827,910, saldo por \$312,090	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL											
TOTAL \$ - \$ - \$ 2,118,756 \$ - \$ 2,118,756											
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
VINCENT LUKE CHOWANEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 783	24/06/2026			\$ - \$	2,181,585 \$	- \$	2,181,585	Soporte por \$3,492,297, ejecución junio \$1,310,712, ejecución julio \$2,181,585	
VINCENT LUKE CHOWANEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 792	15/07/2026			\$ 341,536	- \$	341,536	341,536	Soporte por \$778,003, ejecución julio \$341,536, saldo por \$436,467	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO											
TOTAL \$ - \$ - \$ 2,523,121 \$ - \$ 2,523,121											
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO											
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
VINCENT LUKE CHOWANEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 774	22/06/2026			\$ - \$	432,381 \$	- \$	432,381	Soporte por \$1,589,900, Descuento Técnico \$45,100, ejecución junio \$1,112,419, ejecución julio \$432,381	
VINCENT LUKE CHOWANEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 787	9/07/2026			\$ - \$	1,236,247 \$	- \$	1,236,247	Soporte por \$1,692,570, Descuento Técnico \$64,500, ejecución julio \$1,236,247, saldo por \$391,123	
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA											
TOTAL \$ - \$ - \$ 1,688,628 \$ - \$ 1,688,628											



Firmado Electrónicamente con ASign
Acuerdo: 20260813-165350-864b1-11811948
2026-08-13T20:01:43-05-00 - Página 4 de 9



Firmado Electrónicamente con ASign
Acuerdo: 20260813-165350-8de4b1-1811948
2026-08-13T20:01:43-05-00 - Página 5 de 9

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11195	29/07/2026	\$ 4,799,900	\$ -	\$ -	\$ 4,799,900	Soporte por \$4,886,400, Descuento Técnico \$86,500, ejecución julio \$4,799,900
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11201	29/07/2026	\$ 1,541,300	\$ -	\$ -	\$ 1,541,300	Soporte por \$1,560,300, Descuento Técnico \$19,000, ejecución julio \$1,541,300
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 6,341,200	\$ -	\$ -	\$ 6,341,200	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INCENT LUKE CHOWAMEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 773	22/06/2026	\$ 154,062	\$ 14,936	\$ 179,235	\$ 348,233	Soporte por \$992,500, compuesto por \$435,200 SDS, \$42,869 ASOCIADO ESPECIE Y \$514,331 ASOCIADO DINERO. Descuento Técnico \$14,150 aplicado al aporte de la SDS, ejecución julio \$266,368 SDS, \$27,933 ASOCIADO ESPECIE Y \$335,196 ASOCIADO DINERO. Descuento Técnico \$14,062 SDS, \$14,936 ASOCIADO ESPECIE Y \$179,235 ASOCIADO DINERO
INCENT LUKE CHOWAMEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 788	9/07/2026	\$ 254,710	\$ 26,963	\$ 323,558	\$ 605,231	Soporte po \$1,025,500 compuesto por \$674,979 SDS, \$26,963 ASOCIADO ESPECIE Y \$323,558 ASOCIADO DINERO. Descuento Técnico \$65,150 aplicado al aporte de la SDS, ejecución julio \$254,710 SDS, \$26,963 ASOCIADO ESPECIE Y \$323,558 ASOCIADO DINERO, saldo por \$355,119 SDS
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 408,772	\$ 41,899	\$ 502,783	\$ 953,464	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1180	29/07/2026	\$ 3,623,750	\$ -	\$ -	\$ 3,623,750	Soporte por \$12,301,250, Productos avalados como pequeños productores \$3,623,750, ejecución julio \$3,623,750
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3,623,750	\$ -	\$ -	\$ 3,623,750	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1180	29/07/2026	\$ 3,825,381	\$ -	\$ -	\$ 3,825,381	Soporte por \$12,301,250, Productos avalados como grandes superficies \$8,677,500, Descuento Técnico \$834,000, ejecución julio \$3,825,381 de acuerdo a presupuesto
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11189	29/07/2026	\$ 627,700	\$	\$ -	\$ 627,700	No aplica
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11204	29/07/2026	\$ 1,301,800	\$	\$ -	\$ 1,301,800	No aplica
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11207	29/07/2026	\$ 3,083,572	\$ 1,016,005	\$ 2,165,018	\$ 6,264,595	Soporte por \$6,264,595, compuesto por \$3,083,572 aporte SDS, \$1,016,005 aporte ASOCIADO ESPECIE y \$2,165,018 aporte ASOCIADO DINERO, ejecución julio \$3,083,572 aporte SDS, \$1,016,005 aporte ASOCIADO ESPECIE y \$2,165,018 aporte ASOCIADO DINERO
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4986	31/07/2026	\$ 1,257,613	\$	\$ -	\$ 1,257,613	No aplica
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DRLR 286	29/07/2026	\$ 4,600,750	\$ -	\$ -	\$ 4,600,750	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 14,696,816	\$ 1,016,005	\$ 2,165,018	\$ 17,877,839	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 18,320,566	\$ 1,016,005	\$ 2,165,018	\$ 21,501,589	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			\$ 182,820	\$ -	\$ -	\$ 182,820	No aplica
ENERGIA 0412613-6 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			\$ 207,750	\$ -	\$ -	\$ 207,750	No aplica
ETB 12053960774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			\$ 121,590	\$ -	\$ -	\$ 121,590	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 325,160	\$ -	\$ -	\$ 325,160	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11192	29/07/2026	\$ 603,000	\$ -	\$ -	\$ 603,000	No aplica
SUMINGOL COLOMBIA SAS	900649616-6	E 11212	29/07/2026	\$ 125,500	\$ -	\$ -	\$ 125,500	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 728,500	\$ -	\$ -	\$ 728,500	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7102	31/07/2026	\$ 858,210	\$ -	\$ -	\$ 858,210	Soporte por \$932,960, Descuento Técnico \$74,750, ejecución julio \$858,210
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 858,210	\$ -	\$ -	\$ 858,210	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 113,013,961	\$ 10,689,685	\$ 4,786,567	\$ 128,490,213	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:								
NOMBRE: MANUELA FIQUE DIAZ				CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA				ADRIANA ROJAS CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.000.517.886				CEDULA DE CIUDADANIA:				52.380.627 de Bogotá