SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES CONTRATADOS
VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1839-2026 • JARDIN INFANTIL EMANUEL
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026

CODIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TALENTO HUMANO • COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 72,898,951	$ -	$ -	$ 1,490,870	$ -	$ 70,998,081	$ -	$ -	$ 70,998,081	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,517,400	$ -	$ -	$ 4,517,400	No se presento ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 37,844,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,844,100	$ -	$ -	$ 37,844,100	No se presento ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8,925,300	$ -	$ -	$ 1,090,870	$ -	$ 7,834,430	$ -	$ -	$ 7,834,430	No se presento ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2,951,945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,951,945	$ -	$ -	$ 2,951,945	No se presento ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,855,835	$ -	$ -	$ 8,855,835	No se presento ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8,856,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,856,371	$ -	$ -	$ 8,856,371	No se presento ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	CAJA SOCIAL	24054799694	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 PREDIO • COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.179.457	PABLO BISCHOFF	2/07/2026	6/07/2026	$ 6,569,784	$ -	$ -	$ 6,569,784	No se presento ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ 6,569,784	$ -	$ -	$ 6,569,784	

VIGILANCIA • COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830090092-3	F7-44993	21/07/2026	30/07/2026	$ 8,501,688	$ -	$ -	$ 8,501,688	No se presento ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA					$ 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 O CONTADOR	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/07/2026	$ -	$ 2,087,046	$ -	$ 2,087,046	No se presento ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 2,087,046	$ -	$ 2,087,046	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS • COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/07/2026	$ -	$ 3,352,986	$ -	$ 3,352,986	No se presento ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 3,352,986	$ -	$ 3,352,986	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL • COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11164	24/06/2026	$ -	$ -	$ 158,146	$ 158,146	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11198	29/07/2026	$ -	$ -	$ 1,132,700	$ 1,132,700	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11210	29/07/2026	$ -	$ -	$ 827,910	$ 827,910	No se presento ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ -	$ -	$ 2,118,756	$ 2,118,756	

MATERIAL DIDÁCTICO • COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 783	24/06/2026	$ -	$ 2,181,585	$ -	$ 2,181,585	No se presento ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 792	15/07/2026		$ 341,536	$ -	$ 341,536	No se presento ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 2,523,121	$ -	$ 2,523,121	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA • COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 774	22/06/2026	$ -	$ 432,381	$ -	$ 432,381	No se presento ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 787	9/07/2026	$ -	$ 1,236,247	$ -	$ 1,236,247	No se presento ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ -	$ 1,668,628	$ -	$ 1,668,628	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL • COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11195	29/07/2026	$ 4,799,900	$ -	$ -	$ 4,799,900	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11201	29/07/2026	$ 1,541,300	$ -	$ -	$ 1,541,300	No se presento ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 6,341,200	$ -	$ -	$ 6,341,200	

PAPELERÍA NIÑOS • COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 773	22/06/2026	$ 154,062	$ 14,936	$ 179,235	$ 348,233	No se presento ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210435-1	FEV 788	9/07/2026	$ 254,710	$ 28,963	$ 323,658	$ 609,231	No se presento ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 408,772	$ 43,899	$ 502,793	$ 955,464	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1160	29/07/2026	$ 3,823,750	$ -	$ -	$ 3,823,750	No se presento ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 3,823,750	$ -	$ -	$ 3,823,750	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1160	29/07/2026	$ 3,825,381	$ -	$ -	$ 3,825,381	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11189	29/07/2026	$ 627,700	$ -	$ -	$ 627,700	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11204	29/07/2026	$ 1,301,900	$ -	$ -	$ 1,301,900	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11207	29/07/2026	$ 3,083,572	$ 1,016,806	$ 2,183,618	$ 6,284,995	No se presento ninguna observación
EVEREST RM II SAS	9014055704	RM 4998	31/07/2026	$ 1,257,613	$ -	$ -	$ 1,257,613	No se presento ninguna observación
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DRLR 286	29/07/2026	$ 4,500,750	$ -	$ -	$ 4,500,750	No se presento ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 14,596,916	$ 1,016,995	$ 2,183,618	$ 17,877,439	
TOTAL ALIMENTOS				$ 18,328,666	$ 1,016,995	$ 2,183,618	$ 21,701,289	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET • COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 182,820	$ -	$ -	$ 182,820	No se presento ninguna observación
ENERGÍA 84126113-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 20,750	$ -	$ -	$ 20,750	No se presento ninguna observación
ETB 12053980774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 121,590	$ -	$ -	$ 121,590	No se presento ninguna observación
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 325,160	$ -	$ -	$ 325,160	

PISA • COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11192	29/07/2026	$ 603,000	$ -	$ -	$ 603,000	No se presento ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900569616-8	E 11212	29/07/2026	$ 125,500	$ -	$ -	$ 125,500	No se presento ninguna observación
TOTAL PISA				$ 728,500	$ -	$ -	$ 728,500	

MANTENIMIENTOS MENORES • COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SOBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7102	31/07/2026	$ 858,210	$ -	$ -	$ 858,210	No se presento ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 858,210	$ -	$ -	$ 858,210	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 113,013,951	$ 19,685,985	$ 6,286,497	$ 138,986,213	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARÍA CAMARGO GARCIA

CEDULA DE CIUDADANIA: 52,755,608