Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-104733-818722-76188955
2026-09-16T10:49:12-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1837-2026 - JARDÍN INFANTIL COLOR KIDS
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CODIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**13 DE SEPTIEMBRE 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	**$ 92.316.683**	**$ -**	**$ -**	**$ 297.510**	**$ -**	**$ 92.019.173**	**$ -**	**$ -**	**$ 92.019.173**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.197.330	$ -	$ -	$ 49.197.330	No aplica
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 297.510	$ -	$ 11.602.890	$ -	$ -	$ 11.602.890	Personal no contratado: Cambio de cargo de la Prof. En Atención Priemra Infancia María Fonseca (Aux. Atención Primera Infancia por 3 días 1 al 3 agosto)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 11.807.780	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 11.941.828	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	CAJA SOCIAL	24118515478	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 27 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 / DORALBA GALLEGO HENAO / C.C 34.059.652	PABLO BISCHOFF	1/08/2026	4/08/2026	$ 9.222.000	$ -	$ -	$ 9.222.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 9.222.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.222.000**	

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	F7-65445	13/08/2026	31/08/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por $8.644.004, ejecución agosto $8.643.896 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.643.896**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.643.896**	

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	31/08/2026	$ -	$ 2.943.270	$ -	$ 2.943.270	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.943.270**	**$ -**	**$ 2.943.270**	

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	31/08/2026	$ -	$ 4.728.570	$ -	$ 4.728.570	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.728.570**	**$ -**	**$ 4.728.570**	

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- 11197	29/07/2026	$ -	$ -	$ 1.004.703	$ 1.004.703	Soporte por $2.846.500, Descuento Técnico $55.500, ejecución julio $1.786.297, saldo por $383.416. Se hace alcance a esta observación dado que el saldo no es el relacionado, el saldo correcto para ejecución de agosto es de $1.004.703.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E- 11230	24/08/2026	$ -	$ -	$ 1.820.305	$ 1.820.305	Soporte por $2.825.008, ejecución agosto $1.820.305, saldo por $658.895
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 2.825.008**	**$ 2.825.008**	

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 794	15/07/2026	$ -	$ 71.655	$ -	$ 71.655	Soporte por $1.307.336, ejecución julio $1.235.681, ejecución agosto $71.655
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 803	11/08/2026	$ -	$ 1.468.924	$ -	$ 1.468.924	Soporte por $2.035.441, ejecución agosto $1.468.924, saldo por $566.517
CERTIFICADO DE DONACIÓN MATERIAL DIDACTICO / JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	52875431	CERTIFICADO	6/08/2026	$ -	$ 2.017.668	$ -	$ 2.017.668	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.558.247**	**$ -**	**$ 3.558.247**	

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 786	9/07/2026	$ -	$ 385.483	$ -	$ 385.483	Soporte por $1.904.500, Descuento Técnico $64.600, ejecución julio $1.454.417, ejecución agosto $385.483
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 797	11/08/2026	$ -	$ 1.603.095	$ -	$ 1.603.095	Soporte por $1.881.100, Descuento componente técnico $70.600, ejecución agosto $1.603.095, saldo por $207.405
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.988.578**	**$ -**	**$ 1.988.578**	

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 11227	24/08/2026	$ 7.214.549	$ 913.251	$ -	$ 8.127.800	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11233	24/08/2026	$ 1.767.780	$ -	$ -	$ 1.767.780	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 8.982.329	$ 913.251	$ -	$ 9.895.580	
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 785	9/07/2026	$ 291.785	$ -	$ -	$ 291.785	Soporte por $1.230.900, compuesto por $1.197.920 SDIS y $32.980 ASOCIADO ESPECIE. Descuento Técnico $25.700 aplicado a la SDIS, ejecución julio $876.435 SDIS y $32.980 ASOCIADO ESPECIE, ejecución agosto $291.785
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 798	11/08/2026	$ 984.496	$ 50.279	$ -	$ 1.034.775	Soporte por $1.399.800 compuesto por $1.349.521 aporte SDIS y $50.279 aporte asociado(especie). Descuento componente técnico $45.900 aplicado a la SDIS, ejecución agosto $984.496 aporte SDIS y $50.279 aporte asociado(especie), saldo por $318.125
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 1.276.281	$ 50.279	$ -	$ 1.326.560	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1235	25/08/2026	$ 4.074.125	$ -	$ -	$ 4.074.125	Soporte por $5.356.000, Productos avalados como pequeños productores $4.088.625, Descuento componente técnico $14.500, ejecución julio $4.074.125
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.074.125	$ -	$ -	$ 4.074.125	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1235	25/08/2026	$ 1.259.375	$ -	$ -	$ 1.259.375	Soporte por $5.356.000, Productos avalados como grandes superficies $1.267.375, Descuento Técnico $8.000, ejecución agosto $1.259.375
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11218	24/08/2026	$ 1.595.350	$ -	$ -	$ 1.595.350	Soporte por $1.654.550, Descuento Técnico $59.200, ejecución agosto $1.595.350
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11221	24/08/2026	$ 1.264.400	$ -	$ -	$ 1.264.400	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11236	26/08/2026	$ 8.993.243		$ 3.088.565	$ 12.081.808	Soporte por $18.470.800 compuesto por $15.382.235 aporte SDIS y $3.088.565 aporte ASOCIADO DINERO, Descuento Técnico $199.000 aplicado a la SDIS, ejecución agosto
EVEREST RM 8 S.A.S	901405570-4	RM 5015	26/08/2026	$ 1.494.842	$ -	$ -	$ 1.494.842	Soporte por $1.585.022, Descuento Técnico $90.180, ejecución agosto $1.494.842
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-303	27/08/2026	$ 5.349.500	$ -	$ -	$ 5.349.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 19.956.710	$ -	$ 3.088.565	$ 23.045.275	
TOTAL ALIMENTOS				$ 24.030.835	$ -	$ 3.088.565	$ 27.119.400	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 62994099 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 194.170	$ -	$ -	$ 194.170	No aplica
ENERGIA 0409084-1 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 708.910	$ -	$ -	$ 708.910	No aplica
ACUEDUCTO 10119548 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 1.104.922	$ -	$ -	$ 1.104.922	No aplica
CLARO 26977192 # FACTURA	PABLO BISCHOFF			$ 84.901	$ -	$ -	$ 84.901	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				$ 2.092.903	$ -	$ -	$ 2.092.903	
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 11224	24/08/2026	$ 755.400	$ -	$ -	$ 755.400	Soporte por $1.073.400, Descuento componente técnico GA $318.000, ejecución agosto $755.400
TOTAL PIGA				$ 755.400	$ -	$ -	$ 755.400	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
INSTALTEC COLOMBIA SAS	900477324-3	E 7127	28/08/2026	$ 2.027.355	$ -	$ -	$ 2.027.355	Soporte por $3.522.400, ejecución agosto $2.027.355, saldo por $1.495.045
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 2.027.355	$ -	$ -	$ 2.027.355	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				$ 149.050.172	$ 14.182.195	$ 5.913.573	$ 169.145.940	

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