Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-104904-16ee32-24892532
2026-09-16T10:51:38-05:00 - Pagina 4 de 9

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 1838-2026 - JARDÍN INFANTIL SAN PABLO SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026	CODIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha verificación: 9 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	**$ 44.216.399**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.216.399**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.216.399**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ 18.922.050	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	OBSERVACIONES
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	24118514552	TRANSFERENCIA	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 13 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 REVÍSOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / CARLOS PATIÑO ROMERO C.C 80.903.358	PABLO BISCHOFF	1/08/2026	4/08/2026	$ 4.151.450	$ -	$ -	$ 4.151.450	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.151.450**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.151.450**	

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 65474	14/08/2026	30/08/2026	$ 275.543	$ -	$ -	$ 275.543	Soporte por $275.543, valor que no fue pagado en el mes de junio por error en facturación del proveedor, ejecución agosto $275.543
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7 65444	28/08/2026	30/08/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Soporte por $8.644.044, ejecución agosto por $8.643.896 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.919.439**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.919.439**		

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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2026	$ -	$ 1.355.688	$ -	$ 1.355.688	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.355.688**	**$ -**	**$ 1.355.688**	

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
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2026	$ -	$ 2.178.008	$ -	$ 2.178.008	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.178.008**	**$ -**	**$ 2.178.008**	

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 11199	29/07/2026	$ -	$ -	$ 97.093	$ 97.093	Soporte por $1.259.050, ejecución julio $1.161.957, saldo $32.360. Se hace alcance a esta observación, dado que por error involuntrio se relaciono un valor incorrecto, el saldo correcto a ejecutar para el mes de agosto es por $97.093.
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11232	24/08/2026	$ -	$ -	$ 1.315.411	$ 1.315.411	Saldo por $1.412.504, ejecución agosto $1.315.411, saldo por $93.739
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 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 791	15/07/2026	$ -	$ 4.002	$ -	$ 4.002	Soporte por $55.125, ejecución julio $51.123, ejecución agosto $4.002
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 805	11/08/2026	$ -	$ 1.634.948	$ -	$ 1.634.948	Soporte por $2.035.441, ejecución agosto por $1.634.948, saldo por $400.493
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.638.950**	**$ -**	**$ 1.638.950**	

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 789	9/07/2026	$ -	$ 276.846	$ -	$ 276.846	Soporte por $1.325.020, Descuento Técnico $38.700, ejecución julio $1.009.474, ejecución agosto $276.846
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 801	11/08/2026	$ -	$ 1.118.492	$ -	$ 1.118.492	Soporte por $1.422.800, ejecución agosto por $1.118.492, saldo por $304.308
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.395.338**	**$ -**	**$ 1.395.338**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260916-104904-16ee32-24892532
2026-09-16T10:51:38-05:00 - Pagina 5 de 9

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 11229	24/08/2026	$ 2.087.825	$ 489.925	$ -	$ 2.577.750	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11235	24/08/2026	$ 931.800	$ -	$ -	$ 931.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.019.625,00**	**$ 489.925,00**	**$ -**	**$ 3.509.550,00**	

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 790	9/07/2026	$ 124.753	$ -	$ -	$ 124.753	Soporte por $629.200, Descuento Técnico $13.350, ejecución julio $491.097, ejecución agosto $124.753
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 802	11/08/2026	$ 505.363	$ -	$ -	$ 505.363	Soporte por $656.100, Descuento Técnico $15.800, ejecución agosto $505.363, saldo por $134.937
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 630.116**	**$ -**	**$ -**	**$ 630.116**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIADE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1237	25/08/2026	$ 2.192.000	$ -	$ -	$ 2.192.000	Soporte por $3.004.500, Productos avalados como pequeños productores $2.227.000, Descuento Técnico $35.000, ejecución agosto $2.192.000
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.192.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.192.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIADE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1237	25/08/2026	$ 777.500	$ -	$ -	$ 777.500	Soporte por $3.004.500, Productos avalados como grandes superficies $777.500, Descuento Técnico $443.000, ejecución julio $3.852.750
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11220	24/08/2026	$ 110.216	$ -	$ 740.334	$ 850.550	Soporte por $857.950, compuesto por $117.616 aporte SDIS y $740.334 aporte Asociado Dinero, Descuento Técnico $7.400 aplicado aporte SDIS, ejecución agosto $110.216 SDIS y $740.334 Asociado Dinero
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11223	24/08/2026	$ -	$ -	$ 695.050	$ 695.050	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11238	26/08/2026	$ 5.108.108	$ -		$ 5.108.108	Soporte por $9.805.290, Descuento Técnico por $69.680, ejecución agosto $5.108.108 de acuerdo a presupuesto
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 5017	26/08/2026	$ 776.790	$ -	$ -	$ 776.790	Soporte por $793.950, Descuento Técnico por $17.160, ejecución agosto $776.790
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-306	28/08/2026	$ 2.945.500	$ -	$ -	$ 2.945.500	Soporte por $2.964.500, Descuento Técnico por $19.000, ejecución agosto $2.945.500
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 9.718.114**	**$ -**	**$ 1.435.384**	**$ 11.153.498**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.910.114**	**$ -**	**$ 1.435.384**	**$ 13.345.498**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 61914812 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 162.210	$ -	$ -	$ 162.210	No aplica
ENERGIA 1496314-3 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 316.720	$ -	$ -	$ 316.720	No aplica
ACUEDUCTO 112667591 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 474.790	$ -	$ -	$ 474.790	No aplica
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 106.016	$ -	$ -	$ 106.016	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.059.736**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.059.736**	

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 11226	24/08/2026	$ 344.500	$ -	$ -	$ 344.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 344.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 344.500**	

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 7126	28/08/2026	$ 933.812	$ -	$ -	$ 933.812	Soporte por $1.600.550, ejecución agosto por $933.812, saldo por $666.738
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 933.812**	**$ -**	**$ -**	**$ 933.812**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.185.191**	**$ 7.057.909**	**$ 2.847.888**	**$ 85.090.988**	

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