	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIÓN 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 validación: 01 de Octubre2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
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 se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.922.050	$ -	$ -	$ 18.922.050	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL				24118514552			TRANSFERENCIA	No se presentó ninguna observación
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								OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO / CARLOS PATIÑO ROMERO C.C 80.903.358	PABLO BISCHOFF	1/08/2026	4/08/2026	$ 4.151.450	$ -	$ -	$ 4.151.450	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.151.450**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.151.450**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7 65474	14/08/2026	30/08/2026	$ 275.543	$ -	$ -	$ 275.543	No se presentó ninguna observación
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7 65444	13/08/2026	30/08/2026	$ 8.643.896	$ -	$ -	$ 8.643.896	Se da alcance a la observación puesto que la fecha de la factura corresponde al 13/08/2026 y no del 28/08/2026.
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.919.439**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.919.439**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2026	$ -	$ 1.355.688	$ -	$ 1.355.688	No se presentó ninguna observación
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							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	31/08/2026	$ -	$ 2.178.008	$ -	$ 2.178.008	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.178.008**	**$ -**	**$ 2.178.008**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS□	900649616-8	E 11199	29/07/2026	$ -	$ -	$ 97.093	$ 97.093	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS□	900649616-8	E 11232	24/08/2026	$ -	$ -	$ 1.315.411	$ 1.315.411	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 791	15/07/2026	$ -	$ 4.002	$ -	$ 4.002	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 805	11/08/2026	$ -	$ 1.634.948	$ -	$ 1.634.948	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.638.950**	**$ -**	**$ 1.638.950**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 789	9/07/2026	$ -	$ 276.846	$ -	$ 276.846	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 801	11/08/2026	$ -	$ 1.118.492	$ -	$ 1.118.492	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.395.338**	**$ -**	**$ 1.395.338**	

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 se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11235	24/08/2026	$ 931.800	$ -	$ -	$ 931.800	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 802	11/08/2026	$ 505.363	$ -	$ -	$ 505.363	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11220	24/08/2026	$ 110.216	$ -	$ 740.334	$ 850.550	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11223	24/08/2026	$ -	$ -	$ 695.050	$ 695.050	No se presentó ninguna observación
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11238	26/08/2026	$ 5.108.108	$ -		$ 5.108.108	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 5017	26/08/2026	$ 776.790	$ -	$ -	$ 776.790	No se presentó ninguna observación
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR-306	28/08/2026	$ 2.945.500	$ -	$ -	$ 2.945.500	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
ENERGIA 1496314-3 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 316.720	$ -	$ -	$ 316.720	No se presentó ninguna observación
ACUEDUCTO 11267591 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 474.790	$ -	$ -	$ 474.790	Se hace alcance en cuanto al número de la cuenta contrato puesto que corresponde al número 11267591 y no la 112667591.
CLARO 09680695 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 106.016	$ -	$ -	$ 106.016	No se presentó ninguna observación
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 se presentó ninguna observación
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	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 933.812**	**$ -**	**$ -**	**$ 933.812**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 75.185.191**	**$ 7.057.909**	**$ 2.847.888**	**$ 85.090.988**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: LUZ DARLENY VARELA VELOSA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.287.553 DE BOGOTA