Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-165637-61ad19-74599268
2025-09-15T16:57:39-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025

Fecha verificación:
15 DE SEPTIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 21.510.389**	**$ 8.117.801**	**$ 4.983.524**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.272.614**	**$ 2.339.100**	**$ 34.611.714**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.820	$ 1.131.079	$ 649.501	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.400.684	$ 3.554.516	$ 2.182.440	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.859.859	$ 685.992	$ 429.249	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	0	$ 2.339.100	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.019.240	$ 1.082.488	$ 692.264	$ -	$ -	$ 4.793.992	$ -	$ 4.793.992	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.019.240	$ 1.136.978	$ 692.264	$ -	$ -	$ 4.848.482	$ -	$ 4.848.482	Valor proyectado $4.848.482 descuentos $81.735 Valor ejecutado julio $4.766.747.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/08/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9308537	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/09/2025	MI PLANILLA	89705492	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/08/2025	N/A	$ -	$ 2.927.400	$ 2.927.400	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 2.927.400**	**$ 2.927.400**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -59280	14/08/2025	29/08/2025	$ 6.017.023	$ 500.000	$ 6.517.023	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.017.023**	**$ 500.000**	**$ 6.517.023**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/08/2025	$ -	$ 1.178.820	$ 1.178.820	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.178.820**	**$ 1.178.820**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/08/2025	$ -	$ 289.972	$ 289.972	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/08/2025	$ 1.227.608	$ -	$ 1.227.608	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.227.608**	**$ 289.972**	**$ 1.517.580**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9040	8/08/2025	$ 408.000	$ -	$ 408.000	Soporte por valor de $410.900 descuento $2.900 ejecución agosto $408.000.
AYTEX DOTACIONES LTDA	900.025.362-4	**FACTURA # FEA-110622**	22/08/2025	$ 90.000	$ -	$ 90.000	No aplica
INDUSTRIAL ALEPH SAS	901.424.621-2	**FACTURA #IIFE-4955**	22/08/2025	$ 152.640	$ -	$ 152.640	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 650.640**	**$ -**	**$ 650.640**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA FE 82069	6/06/2025	$ 355.316	$ -	$ 355.316	Soporte por valor de $1.583.731.ejecución junio $593.028, ejecución julio $635.387 ejecución agosto $355.316.
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FACTURA FE 82655	8/08/2025	$ 280.071	$ -	$ 280.071	Soporte por valor de $626.957 ejecución agosto $280.071 Saldo $346.886.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 635.387**	**$ -**	**$ 635.387**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250915-165637-61ad19-74599268
2025-09-15T16:57:39-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VAL	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9038	8/08/2025	$ 167.400	$ -	$ 167.400	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9037	8/08/2025	$ 167.400	$ -	$ 167.400	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-23878	8/08/2025	$ 105.000	$ -	$ 105.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-23877	8/08/2025	$ 208.000	$ -	$ 208.000	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA #FEMC-187998	1/08/2025	$ 307.200	$ -	$ 307.200	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA #FEMC-187997	1/08/2025	$ 153.600	$ -	$ 153.600	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.108.600**	**$ -**	**$ 1.108.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FACTURA # FE 82656	8/08/2025	$ 216.318	$ -	$ 216.318	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 216.318**	**$ -**	**$ 216.318**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19608	13/08/2025	$ 407.600	$ -	$ 407.600	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19694	21/08/2025	$ 415.000	$ -	$ 415.000	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19465	1/08/2025	$ 443.500	$ -	$ 443.500	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19544	12/08/2025	$ 393.400	$ -	$ 393.400	No aplica
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19746	27/08/2025	$ 42.000	$ -	$ 42.000	No aplica
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIMA 230	8/08/2025	$ 61.190	$ -	$ 61.190	No aplica
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 264	25/08/2025	$ 1.360.819	$ -	$ 1.360.819	No aplica
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 229	8/08/2025	$ 422.329	$ -	$ 422.329	Soporte por valor de $1.118.329, ejecución agosto $422.329 de acuerdo a presupuesto
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 250	12/08/2025	$ 417.148	$ -	$ 417.148	Soporte por valor de $1.112.507 ejecución agosto $417.148 de acuerdo a presupuesto
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 262	19/08/2025	$ 1.173.127	$ -	$ 1.173.127	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #FM 4027	28/08/2025	$ 607.837	$ -	$ 607.837	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.743.950**	**$ -**	**$ 5.743.950**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9087	13/08/2025	$ 286.900	$ -	$ 286.900	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9086	13/08/2025	$ 203.000	$ -	$ 203.000	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9034	8/08/2025	$ 348.700	$ -	$ 348.700	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9195	27/08/2025	$ 322.600	$ -	$ 322.600	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9138	21/08/2025	$ 337.400	$ -	$ 337.400	Soporte por valor de $475.400 contó con Nota Crédito 154 por valor de $138.000 ejecución agosto $337.400.
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X9512540593	24/08/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No aplica
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5192541263	9/08/2025	$ 131.000	$ -	$ 131.000	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM2950	29/07/2025	$ 98.900	$ -	$ 98.900	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3045	27/08/2025	$ 448.900	$ -	$ 448.900	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3024	23/08/2025	$ 527.900	$ -	$ 527.900	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3044	27/08/2025	$ 350.600	$ -	$ 350.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3013	12/08/2025	$ 396.500	$ -	$ 396.500	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.596.900**	**$ -**	**$ 3.596.900**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.340.850**	**$ -**	**$ 9.340.850**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO 2486633-1. FACTURA 363945161-5	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 721.530		$ 721.530	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B60532836	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 605.980		$ 605.980	No aplica
INTERNET CLARO CTA. CTO.8224100104 FACTURA FE00336160161	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 104.621		$ 104.621	No aplica
INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-187624	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000		$ 130.000	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.562.131**	**$ -**	**$ 1.562.131**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9036	8/08/2025	$ 110.400	$ -	$ 110.400	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-23876	8/08/2025	$ 348.000	$ -	$ 348.000	No aplica
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CC No. Hp 06679-25	18/07/2025	$ 570.000	$ -	$ 570.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.028.400**	**$ -**	**$ 1.028.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ALEXANDER REGALADO VILLALOBOS	79893711	FE4667	28/06/2025	$ 130.000	$ -	$ 130.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 130.000**	**$ -**	**$ 130.000**	

TOTAL EJECUCION MENSUAL	**$ 54.189.571**	**$ 7.235.292**	**$ 61.424.863**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA		NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187				CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá