| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**<br>**VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025** | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha validación:**<br>**31 de octubre 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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 9.400.684 | $ 3.554.516 | $ 2.182.440 | $ - | $ - | $ 15.137.640 | $ - | $ 15.137.640 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 1.859.859 | $ 685.992 | $ 429.249 | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.474.546 | $ 526.748 | $ 337.806 | $ - | $ - | 0 | $ 2.339.100 | $ 2.339.100 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 3.019.240 | $ 1.082.488 | $ 692.264 | $ - | $ - | $ 4.793.992 | $ - | $ 4.793.992 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 3.019.240 | $ 1.136.978 | $ 692.264 | $ - | $ - | $ 4.848.482 | $ - | $ 4.848.482 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |

| 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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| CERIFICADO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 31/08/2025 | $ 1.227.608 | $ - | $ 1.227.608 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AYTEX DOTACIONES LTDA | 900.025.362-4 | **FACTURA # FEA-110622** | 22/08/2025 | $ 90.000 | $ - | $ 90.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| INDUSTRIAL ALEPH SAS | 901.424.621-2 | **FACTURA #IIFE-4955** | 22/08/2025 | $ 152.640 | $ - | $ 152.640 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| DISPROARTE LTDA | 830.100.330-6 | FACTURA FE 82655 | 8/08/2025 | $ 280.071 | $ - | $ 280.071 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 635.387** | **$ -** | **$ 635.387** | |

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911-2 | FACTURA #FE-9038 | 8/08/2025 | $ 167.400 | $ - | $ 167.400 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911-2 | FACTURA #FE-9037 | 8/08/2025 | $ 167.400 | $ - | $ 167.400 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-23878 | 8/08/2025 | $ 105.000 | $ - | $ 105.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-23877 | 8/08/2025 | $ 208.000 | $ - | $ 208.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| VELOCITY FULLCOMMERCE SAS | 901.321.683-6 | FACTURA #FEMC-187998 | 1/08/2025 | $ 307.200 | $ - | $ 307.200 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| VELOCITY FULLCOMMERCE SAS | 901.321.683-6 | FACTURA #FEMC-187997 | 1/08/2025 | $ 153.600 | $ - | $ 153.600 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 1.108.600** | **$ -** | **$ 1.108.600** | |
| **PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DISPROARTE | 830.100.330-6 | FACTURA # FE 82656 | 8/08/2025 | $ 216.318 | $ - | $ 216.318 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 19694 | 21/08/2025 | $ 415.000 | $ - | $ 415.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 19465 | 1/08/2025 | $ 443.500 | $ - | $ 443.500 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 19544 | 12/08/2025 | $ 393.400 | $ - | $ 393.400 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 19746 | 27/08/2025 | $ 42.000 | $ - | $ 42.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | FACTURA # No. CIMA 230 | 8/08/2025 | $ 61.190 | $ - | $ 61.190 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | FACTURA # No. CIM 264 | 25/08/2025 | $ 1.360.819 | $ - | $ 1.360.819 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | FACTURA # No. CIM 229 | 8/08/2025 | $ 422.329 | $ - | $ 422.329 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-3 | FACTURA # No. CIM 250 | 12/08/2025 | $ 417.148 | $ - | $ 417.148 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-3 | FACTURA # No. CIM 262 | 19/08/2025 | $ 1.173.127 | $ - | $ 1.173.127 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| EVEREST RM 8 SAS | 901.405.570-4 | FACTURA #FM 4027 | 28/08/2025 | $ 607.837 | $ - | $ 607.837 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-9086 | 13/08/2025 | $ 203.000 | $ - | $ 203.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-9034 | 8/08/2025 | $ 348.700 | $ - | $ 348.700 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-9195 | 27/08/2025 | $ 322.600 | $ - | $ 322.600 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-9138 | 21/08/2025 | $ 337.400 | $ - | $ 337.400 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ALKOSTO CARRERA 30 | 890.900.943-1 | FACTURA # X9512540593 | 24/08/2025 | $ 144.500 | $ - | $ 144.500 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ALKOSTO CARRERA 30 | 890.900.943-1 | FACTURA # X5192541263 | 9/08/2025 | $ 131.000 | $ - | $ 131.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM2950 | 29/07/2025 | $ 98.900 | $ - | $ 98.900 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3045 | 27/08/2025 | $ 448.900 | $ - | $ 448.900 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3024 | 23/08/2025 | $ 527.900 | $ - | $ 527.900 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3044 | 27/08/2025 | $ 350.600 | $ - | $ 350.600 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3013 | 12/08/2025 | $ 396.500 | $ - | $ 396.500 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **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 CUENTA CON OBSERVACIONES |
| GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B60532836 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | | | $ 605.980 | | $ 605.980 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| INTERNET CLARO CTA. CTO.8224100104 FACTURA FE00336160161 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | | | $ 104.621 | | $ 104.621 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-187624 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | | | $ 130.000 | | $ 130.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | | | **$ 1.562.131** | **$ -** | **$ 1.562.131** | |
| **PIGA - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-9036 | 8/08/2025 | $ 110.400 | $ - | $ 110.400 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-23876 | 8/08/2025 | $ 348.000 | $ - | $ 348.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| HERMES DAVID PINTO | 79.940.732-3 | CC No. Hp 06679-25 | 18/07/2025 | $ 570.000 | $ - | $ 570.000 | NO CUENTA CON OBSERVACIONES |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 1.028.400** | **$ -** | **$ 1.028.400** | |
| **MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION** | | | | | | | |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| LUIS DAVID GUTIERREZ | 9522021 | CUENTA DE COBRO | 18/07/2025 | $ 130.000 | $ - | $ 130.000 | Se hace alcance a esta observacion aclarando que la informacion correcta del soporte de acuerdo a lo evidenciado tomado en ejecucion corresponde a: LUS DAVID GUTIERREZ CON CC. 9522021- Cuenta de Cobro de fecha 18/07/2025 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 130.000** | **$ -** | **$ 130.000** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 54.189.571** | **$ 7.235.292** | **$ 61.424.863** | |

**OBSERVACIONES:**

Se recomienda diligenciar la hoja de trabajo en los valores y procentajes aportados por SDIS y por ASOCIADO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE: GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.121.140 DE BOGOTA