ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Distrital INTEGRACION SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO Nº 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **06 de noviembre 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	29/09/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9308537	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/10/2025	MI PLANILLA	90594003	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2025	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	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -59845	17/09/2025	26/09/2025	$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2025	$ -	$ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2025	$ -	$ 289.972	$ 289.972	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/09/2025	$ 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-9266	5/09/2025	$ 538.700	$ -	$ 538.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9414	23/09/2025	$ 60.500	$ -	$ 60.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-24435	4/09/2025	$ 233.000	$ -	$ 233.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 832.200**	**$ -**	**$ 832.200**	

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 82655	8/08/2025	$ 346.886	$ -	$ 346.886	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 346.886**	**$ -**	**$ 346.886**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9264	05/092025	$ 59.400	$ -	$ 59.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9413	23/09/2025	$ 26.000	$ -	$ 26.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FACTURA #FE-9263	5/09/2025	$ 167.400	$ -	$ 167.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-24438	4/09/2025	$ 78.000	$ -	$ 78.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-24437	4/09/2025	$ 151.000	$ -	$ 151.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VELOCITY FULLCOMMERCE SAS	901.321.683-6	FACTURA #FEMC-195024	12/09/2025	$ 107.520	$ -	$ 107.520	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 589.320**	**$ -**	**$ 589.320**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE	830.100.330-6	FACTURA # FE 83250	18/09/2025	$ 185.646	$ -	$ 185.646	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA # FE 9418	23/09/2025	$ 101.300	$ -	$ 101.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIMA 299	8/09/2025	$ 42.036	$ -	$ 42.036	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5212547841	21/09/2025	$ 35.750	$ -	$ 35.750	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 364.732**	**$ -**	**$ 364.732**	
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 19881	5/09/2025	$ 235.200	$ -	$ 235.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19977	11/09/2025	$ 462.000	$ -	$ 462.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 19821	1/09/2025	$ 180.600	$ -	$ 180.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 348	30/09/2025	$ 269.425	$ -	$ 269.425	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 291	1/09/2025	$ 205.469	$ -	$ 205.469	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 298	8/09/2025	$ 136.691	$ -	$ 136.691	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 299	8/09/2025	$ 42.036	$ -	$ 42.036	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 321	16/09/2025	$ 268.408	$ -	$ 268.408	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #RM 4142	28/09/2025	$ 738.556	$ -	$ 738.556	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	FACTURA # No. 4161-3740642	27/09/2025	$ 16.980	$ -	$ 16.980	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	FACTURA # No. 4161-3675609	6/09/2025	$ 274.488	$ -	$ 274.488	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 2.829.853**	**$ -**	**$ 2.829.853**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 348	30/09/2025	$ 1.606.709	$ -	$ 1.606.709	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 291	1/09/2025	$ 419.012	$ -	$ 419.012	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	FACTURA # No. CIM 321	16/09/2025	$ 966.678	$ -	$ 966.678	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9417	23/09/2025	$ 478.700	$ -	$ 478.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9262	5/09/2025	$ 400.300	$ -	$ 400.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9314	11/09/2025	$ 289.400	$ -	$ 289.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9418	23/09/2025	$ 101.300	$ -	$ 101.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9374	18/09/2025	$ 445.500	$ -	$ 445.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FACTURA #FE-9373	18/09/2025	$ 256.400	$ -	$ 256.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3128	26/09/2025	$ 714.300	$ -	$ 714.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3086	15/09/2025	$ 486.100	$ -	$ 486.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3100	18/09/2025	$ 470.800	$ -	$ 470.800	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3101	18/09/2025	$ 374.000	$ -	$ 374.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5212547841	21/09/2025	$ 35.760	$ -	$ 35.760	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5182539444	14/09/2025	$ 309.700	$ -	$ 309.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5212547839	21/09/2025	$ 477.620	$ -	$ 477.620	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	FACTURA # X5172541271	8/09/2025	$ 14.320	$ -	$ 14.320	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.846.599**	**$ -**	**$ 7.846.599**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.676.452**	**$ -**	**$ 10.676.452**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
ENERGIA - CTA. CTO 2486633-1. FACTURA 367521991-1	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 641.480		$ 641.480	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B603094527	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 564.130		$ 564.130	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EAB-ESP 1-110010000-10	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 1.348.730		$ 1.348.730	Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor del soporte es por $1.348.740 y se llevo a ejecucion $1.348.740
INTERNET CLARO CTA. CTO.8224100104 FACTURA E5976355754	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 104.635		$ 104.635	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-190706	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO			$ 130.000		$ 130.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 2.788.975**	**$ -**	**$ 2.788.975**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-24436	4/09/2025	$ 22.500	$ -	$ 22.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PIGA				**$ 22.500**	**$ -**	**$ 22.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 55.138.310**	**$ 7.235.292**	**$ 62.373.602**	

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