ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIÓN FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **13 DE FEBRERO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**	
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	29/10/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9308537	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	13/11/2025	MI PLANILLA	91457700	11

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
USO DEL PREDIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	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							**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7 -60393	17/10/2025	29/10/2025	$ 6.017.024	$ 500.000	$ 6.517.024	No cuenta con observaciones
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.017.024**	**$ 500.000**	**$ 6.517.024**	

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**	**VALOR**	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ -	$ 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 NINOS - COSTO FIJO						**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ -	$ 289.972	$ 289.972	No cuenta con observaciones
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/10/2025	$ 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							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FE-9518	5/10/2025	$ 709.600	$ -	$ 709.600	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 709.600**	**$ -**	**$ 709.600**	

MATERIAL DIDACTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No cuenta con observaciones
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
DISPROARTE LTDA	830.100.330-8	FE 83488	6/10/2025	$ 635.387	$ -	$ 635.387	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	FE-9514	4/10/2025	$ 167.400	$ -	$ 167.400	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911-2	FE-9515	4/10/2025	$ 187.200	$ -	$ 187.200	No cuenta con observaciones
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S	901.321.683-6	FEMC-436825	2/10/2025	$ 324.000	$ -	$ 324.000	Se hace alcance con el nombre del proveedor, estaba Velocity y la información correcta es VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S	901.321.683-6	FEMC-436826	2/10/2025	$ 162.000	$ -	$ 162.000	Se hace alcance con el nombre del proveedor, estaba Velocity y la información correcta es VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S
PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS	900.666.619-1	FE-24974	2/10/2025	$ 85.000	$ -	$ 85.000	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 925.600**	**$ -**	**$ 925.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE	830.100.330-6	FE83487	6/10/2025	$ 476.080	$ -	$ 476.080	No cuenta con observaciones
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 476.080**	**$ -**	**$ 476.080**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 20341	2/10/2025	$ 508.200	$ -	$ 508.200	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 21025	29/10/2025	$ 310.800	$ -	$ 310.800	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 379	17/10/2025	$ 172.821	$ -	$ 172.821	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 388	24/10/2025	$ 145.184	$ -	$ 145.184	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 358	8/10/2025	$ 206.737	$ -	$ 206.737	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 396	29/10/2025	$ 203.200	$ -	$ 203.200	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	CIM 360	10/10/2025	$ 147.498	$ -	$ 147.498	No cuenta con observaciones
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4246	28/10/2025	$ 691.450	$ -	$ 691.450	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 2.385.890**	**$ -**	**$ 2.385.890**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 379	17/10/2025	$ 905.004	$ -	$ 905.004	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 388	24/10/2025	$ 361.911	$ -	$ 361.911	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 358	8/10/2025	$ 368.871	$ -	$ 368.871	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 396	29/10/2025	$ 457.192	$ -	$ 457.192	No cuenta con observaciones
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-3	CIM 360	10/10/2025	$ 620.962	$ -	$ 620.962	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3820297	24/10/2025	$ 20.040	$ -	$ 20.040	Se hace alcance en fecha factura, estaba 25/10/2025 y la información real en factura es el 24/10/20256
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3740643	27/09/2025	$ 199.197	$ -	$ 199.197	Se hace alcance en fecha factura, estaba 27/10/2025 y la información real en factura es el 27/09/20256
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3816838	23/10/2025	$ 278.348	$ -	$ 278.348	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3779553	10/10/2025	$ 204.957	$ -	$ 204.957	No cuenta con observaciones
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-3798132	17/10/2025	$ 288.067	$ -	$ 288.067	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9716	29/10/2025	$ 743.800	$ -	$ 743.800	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9548	9/10/2025	$ 274.800	$ -	$ 274.800	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9608	16/10/2025	$ 122.400	$ -	$ 122.400	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9654	23/10/2025	$ 482.600	$ -	$ 482.600	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9607	16/10/2025	$ 251.900	$ -	$ 251.900	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9649	22/10/2025	$ 235.100	$ -	$ 235.100	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-9544	9/10/2025	$ 311.900	$ -	$ 311.900	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3170	7/10/2025	$ 311.200	$ -	$ 311.200	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3228	27/10/2025	$ 519.500	$ -	$ 519.500	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3152	2/10/2025	$ 487.400	$ -	$ 487.400	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3227	27/10/2025	$ 435.700	$ -	$ 435.700	No cuenta con observaciones
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X5122551837	19/10/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No cuenta con observaciones
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X9492548790	4/10/2025	$ 323.925	$ -	$ 323.925	No cuenta con observaciones
ALKOSTO CARRERA 30	890.900.943-1	X5212552385	26/10/2025	$ 144.500	$ -	$ 144.500	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.493.774**	**$ -**	**$ 8.493.774**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.879.664**	**$ -**	**$ 10.879.664**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61805456 FACTURA F15B65693189	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 639.330		$ 639.330	Se hace alcance ya que esta factura no se ejecuto en el mes de noviembre, no está afectando esta ejecución
ETB 817823- EB000338469693	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 129.210		$ 129.210	Se hace alcance ya que esta factura no se ejecuto en el mes de noviembre, no está afectando esta ejecución
ENERGIA - CTA. CTO 2486633-1. FACTURA 371075702-9	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 688.820		$ 688.820	No cuenta con observaciones
INTERNET CLARO CTA. CTO.8224100104 FACTURA E5976355754	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 104.635		$ 104.635	No cuenta con observaciones
INTELL GO. 8224100104 FACTURA FE-198615	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000		$ 130.000	No cuenta con observaciones
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 923.455**	**$ -**	**$ 923.455**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NIUEVO ALMACEN	51711911-1	FE-9513	4/10/2025	$ 71.100	$ -	$ 71.100	Se hace alcance con el nombre del proveedor, estaba PRODUCTOS DE ASEO LIDES SAS y la información correcta es SUPER NUEVO ALMACEN Y EL Nit 900666619 y el correcto es 51711911-1
TOTAL PIGA				**$ 71.100**	**$ -**	**$ 71.100**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 54.138.132**	**$ 7.235.292**	**$ 61.373.424**

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52,380,627 DE BOGOTA