Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 4 de 16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
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 PERIODO DE DICIMBRE DE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**06 DE DICIEMBRE 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 3.579.628**	**$ 1.359.692**	**$ 829.299**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.378.769**	**$ 389.850**	**$ 5.768.619**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 456.137	$ 188.514	$ 108.249	$ -	$ -	$ 752.900	$ -	$ 752.900	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.566.780	$ 592.420	$ 363.740	$ -	$ -	$ 2.522.940	$ -	$ 2.522.940	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 309.976	$ 114.332	$ 71.542	$ -	$ -	$ 495.850	$ -	$ 495.850	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 245.757	$ 87.792	$ 56.301	$ -	$ -	$ -	$ 389.850	$ 389.850	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 497.772	$ 187.138	$ 114.089	$ -	$ -	$ 798.999	$ -	$ 798.999	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 503.206	$ 189.496	$ 115.378	$ -	$ -	$ 808.080	$ -	$ 808.080	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	22/12/2025	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/12/2025	MI PLANILLA	92702990	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	5/12/2025	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 -61168	2/12/2025	19/12/2025	$ 1.028.729	$ 85.486	$ 1.114.215	No aplica
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 58280	12/06/2025	12/06/2025	$ 368.901	$ 58.553	$ 427.454	Soporte por valor de $6.411.805 ejecución junio $5.984.351, se reconoce valor de ajuste al concepto de acuerdo a la modificación No1 Aporte Asociado $58.553 y SDIS $368.901
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.397.630**	**$ 144.039**	**$ 1.541.669**	

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	5/12/2025	$ -	$ 196.470	$ 196.470	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 196.470**	**$ 196.470**	

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	5/12/2025	$ 204.601	$ -	$ 204.601	No aplica
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	5/12/2025		$ 48.329	$ 48.329	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 204.601**	**$ 48.329**	**$ 252.930**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260121-152550-4c1992-34806698
2026-01-21T15:29:59-05:00 - Pagina 5 de 16

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 119.381	$ -	$ 119.381	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 119.381**	**$ -**	**$ 119.381**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM-462	2/12/2025	$ 1.031.555	$ -	$ 1.031.555	Soporte por valor de $1.150.936 visto bueno para pequeños productores $119.381 grandes superficies $1.031.555
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570 -4	RM-4404	2/12/2025	$ 179.678	$ -	$ 179.678	Soporte por valor $200.922, descuento ajustes Julio a Noviembre $21.244, valor ejecutado $179.678
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478 - 6	4161 - 3928145	28/11/2025	$ 421.643	$ -	$ 421.643	Soporte por valor de $530,853, descuento por valor de $109.210, se ejecuta para el mes de diciembre $421.643
HILDA INES BEDOYA CARREÑO - SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911 - 1	FE- 9987	28/11/2025	$ 259.400	$ -	$ 259.400	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666 - 8	FEM - 3325	28/11/2025	$ 487.400	$ -	$ 487.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 2.379.676**	**$ -**	**$ 2.379.676**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 2.499.057**	**$ -**	**$ 2.499.057**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EAB-ESP 1-110010000-10 SOPORTE No 14527373816	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 1.193.478		$ 1.193.478	Soporte por valor de $1.441.860 ejecución noviembre $248.382, ejecución diciembre $1.193.478
INTTEL GO SAS FACT FE-202037	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 53.652		$ 53.652	Soporte por valor de $130.000, ejecución de Diciembre $53.652. Con la ejecución de diciembre se finaliza la asignación de recursos de este concepto de gasto.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.247.130**	**$ -**	**$ 1.247.130**	

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

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			**$ 10.727.187**	**$ 3.706.088**	**$ 14.433.275**

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	MERY JOHANNA SAENZ RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.874.296 DE BOGOTÁ D.C