SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACION FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8426-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE MARZO DE 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validacion:	22 de abril 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 23.027.636**	**$ 8.517.708**	**$ 5.298.700**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.504.944**	**$ 2.339.100**	**$ 36.844.044**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.343	$ 1.057.691	$ 651.366	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.457.079	$ 3.496.656	$ 2.183.905	$ -	$ -	$ 15.137.640	$ -	$ 15.137.640	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.873.957	$ 671.526	$ 429.617	$ -	$ -	$ 2.975.100	$ -	$ 2.975.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.488.643	$ 512.281	$ 338.176	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ 2.339.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.679.758	$ 1.381.072	$ 843.060	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ 5.903.890	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.719.856	$ 1.398.482	$ 852.576	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ 5.970.914	NO CUENTA CON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/03/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2026	MI PLANILLA	74912336	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	31/03/2026	N/A	$ -	$ 3.076.680	$ 3.076.680	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.076.680**	**$ 3.076.680**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	F7- 62857	16/03/2026	31/03/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ -	$ 1.238.940	$ 1.238.940	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 1.238.940**	**$ 1.238.940**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ 1.290.179	$ -	$ 1.290.179	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
CERTIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	31/03/2026	$ -	$ 304.762	$ 304.762	soporte por $304.801, ejecución marzo $304.762
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS			**$ 1.290.179**	**$ 304.762**	**$ 1.594.941**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10628	3/03/2026	$ 643.900	$ -	$ 643.900	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27906	4/03/2026	$ 88.450	$ -	$ 88.450	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 732.350**	**$ -**	**$ 732.350**	

MATERIAL DIDACTICO - 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 DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-84712	6/02/2026	$ 272.228	$ -	$ 272.228	Se hace alcance fac 84712 por valor de $ 917,760 ejecucion febrero $ 645,532, ejecucion marzo $ 272,228
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 272.228**	**$ -**	**$ 272.228**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10624	3/03/2026	$ 200.500	$ -	$ 200.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10625	3/03/2026	$ 178.500	$ -	$ 178.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27903	4/03/2026	$ 144.000	$ -	$ 144.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE-27905	4/03/2026	$ 84.000	$ -	$ 84.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-464795	4/03/2026	$ 348.296	$ -	$ 348.296	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VELOCITY	901.321.683-6	FEMC-464797	4/03/2026	$ 87.074	$ -	$ 87.074	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AYTEX DOTACIONES LTDA	900.025.362-4	FEA-113954	11/03/2026	$ 287.500	$ -	$ 287.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
UNIQUE DOTACIONES SAS	901.036.594-7	UD-3055	12/03/2026	$ 1.865.920	$ -	$ 1.865.920	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.195.790**	**$ -**	**$ 3.195.790**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DISPROARTE	830.100.330-6	FE-85219	12/03/2026	$ 53.550	$ -	$ 53.550	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 53.550**	**$ -**	**$ 53.550**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24027	6/03/2026	$ 430.000	$ -	$ 430.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24404	25/03/2026	$ 401.300	$ -	$ 401.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24335	20/03/2026	$ 483.500	$ -	$ 483.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE24159	12/03/2026	$ 223.300	$ -	$ 223.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 575	26/03/2026	$ 865.456	$ -	$ 865.456	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	RM 4634	30/03/2026	$ 723.943	$ -	$ 723.943	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4218352	13/03/2026	$ 91.848	$ -	$ 91.848	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4177339	27/02/2026	$ 218.954	$ -	$ 218.954	Se hace alcance fac 4161-41777339 se utilizaron en marzo
COOPERATIVA COLANTA	89.090.447-8	4161-4242970	21/03/2026	$ 210.048	$ -	$ 210.048	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.648.349**	**$ -**	**$ 3.648.349**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 575	26/03/2026	$ 2.459.764	$ -	$ 2.459.764	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10694	12/03/2026	$ 312.300	$ -	$ 312.300	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10753	19/03/2026	$ 319.200	$ -	$ 319.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10813	27/03/2026	$ 300.000	$ -	$ 300.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10817	27/03/2026	$ 912.600	$ -	$ 912.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10695	12/03/2026	$ 49.400	$ -	$ 49.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10629	3/03/2026	$ 104.100	$ -	$ 104.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10754	19/03/2026	$ 291.500	$ -	$ 291.500	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10632	3/03/2026	$ 208.700	$ -	$ 208.700	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3597	5/03/2026	$ 505.400	$ -	$ 505.400	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3649	27/03/2026	$ 500.200	$ -	$ 500.200	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM3628	24/03/2026	$ 390.250	$ -	$ 390.250	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	900.306.823-4	FEM3629	24/03/2026	$ 389.100	$ -	$ 389.100	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 6.742.514**	**$ -**	**$ 4.282.750**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 10.390.863**	**$ -**	**$ 7.931.099**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGIA - CTA. CTO. 388719699-4	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 752.050	$ -	$ 752.050	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
GAS NATURAL VANTI 61805456	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 521.680	$ -	$ 521.680	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
COMCEL FACTURA #E6040480084	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 109.862	$ -	$ 109.862	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
INTERNET CTA. CTO FE-220516	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ 130.000	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.513.592**	**$ -**	**$ 1.513.592**	

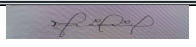
PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-2	FE-10626	3/03/2026	$ 123.600	$ -	$ 123.600	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
VIVERO COLOMBIA FLOWERS	79.606.609-4	141	17/03/2026	$ 12.000	$ -	$ 12.000	
TOTAL PIGA				**$ 135.600**	**$ -**	**$ 135.600**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	NO CUENTA CON OBSERVACIONES
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 60.360.800**	**$ 6.959.482**	**$ 67.320.282**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:



NOMBRE:MARY LUZ AREVALO MARIN

CEDULA DE CIUDADANIA : 52,740,617