Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260414-121751-686c46-95102397
2026-04-14T14:31:35-05:00 - Pagina 4 de 7

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACION DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO Nº 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF**
**SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE MARZO DE 2026**

CÓDIGO
VERSION
Fecha
**Pagina 1 de 1**
**Fecha verificación: 14 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 aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 9.457.079 | $ 3.496.656 | $ 2.183.905 | $ - | $ - | $ 15.137.640 | $ - | $ 15.137.640 | No aplica |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 1.873.957 | $ 671.526 | $ 429.617 | $ - | $ - | $ 2.975.100 | $ - | $ 2.975.100 | No aplica |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.488.643 | $ 512.281 | $ 338.176 | $ - | $ - | $ - | $ 2.339.100 | $ 2.339.100 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 3.679.758 | $ 1.381.072 | $ 843.060 | $ - | $ - | $ 5.903.890 | $ - | $ 5.903.890 | No aplica |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 3.719.856 | $ 1.398.482 | $ 852.576 | $ - | $ - | $ 5.970.914 | $ - | $ 5.970.914 | No aplica |

| 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** | **Nº DE PLANILLA** | **Nº 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 aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 3.076.680** | **$ 3.076.680** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | Nº 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 aplica |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 8.271.704** | **$ -** | **$ 8.271.704** | |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACION - 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 aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | | | **$ -** | **$ 1.238.940** | **$ 1.238.940** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN 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 aplica |
| CERTIFICADO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 31/03/2026 | $ - | $ 304.762 | $ 304.762 | soporte por $304.801, ejecución marzo $304.762 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 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 aplica |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FE-27906 | 4/03/2026 | $ 88.450 | $ - | $ 88.450 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 732.350** | **$ -** | **$ 732.350** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPROARTE | 830.100.330-6 | FE-84712 | 6/02/2026 | $ 272.228 | $ - | $ 272.228 | No aplica |
| **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 aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10625 | 3/03/2026 | $ 178.500 | $ - | $ 178.500 | No aplica |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FE-27903 | 4/03/2026 | $ 144.000 | $ - | $ 144.000 | No aplica |
| PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FE-27905 | 4/03/2026 | $ 84.000 | $ - | $ 84.000 | No aplica |
| VELOCITY | 901.321.683-6 | FEMC-464795 | 4/03/2026 | $ 348.296 | $ - | $ 348.296 | No aplica |
| VELOCITY | 901.321.683-6 | FEMC-464797 | 4/03/2026 | $ 87.074 | $ - | $ 87.074 | soporte por $128.678, descuento $41.604, total $87.074 |
| AYTEX DOTACIONES LTDA | 900.025.362-4 | FEA-113954 | 11/03/2026 | $ 287.500 | $ - | $ 287.500 | No aplica |
| UNIQUE DOTACIONES SAS | 901.036.594-7 | UD-3055 | 12/03/2026 | $ 1.865.920 | $ - | $ 1.865.920 | No aplica |
| **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 aplica |
| **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 aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE24404 | 25/03/2026 | $ 401.300 | $ - | $ 401.300 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE24335 | 20/03/2026 | $ 483.500 | $ - | $ 483.500 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE24159 | 12/03/2026 | $ 223.300 | $ - | $ 223.300 | No aplica |
| AS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | CIM 575 | 26/03/2026 | $ 865.456 | $ - | $ 865.456 | Soporte por $5.831.718, pequeños productores $865.456, grandes superficies $4.966.262 de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.459.764 |
| EVEREST RM 8 SAS | 901.405.570-4 | RM 4634 | 30/03/2026 | $ 723.943 | $ - | $ 723.943 | No aplica |
| COOPERATIVA COLANTA | 89.090.447-8 | 4161-4218352 | 13/03/2026 | $ 91.848 | $ - | $ 91.848 | No aplica |
| COOPERATIVA COLANTA | 89.090.447-8 | 4161-4177339 | 27/02/2026 | $ 218.954 | $ - | $ 218.954 | No aplica |
| COOPERATIVA COLANTA | 89.090.447-8 | 4161-4242970 | 21/03/2026 | $ 210.048 | $ - | $ 210.048 | No aplica |
| **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 | Soporte por $5.831.718, pequeños productores $865.456, grandes superficies $4.966.262 de este valor por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $2.459.764 |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10694 | 12/03/2026 | $ 312.300 | $ - | $ 312.300 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10753 | 19/03/2026 | $ 319.200 | $ - | $ 319.200 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10813 | 27/03/2026 | $ 300.000 | $ - | $ 300.000 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10817 | 27/03/2026 | $ 912.600 | $ - | $ 912.600 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10695 | 12/03/2026 | $ 49.400 | $ - | $ 49.400 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10629 | 3/03/2026 | $ 104.100 | $ - | $ 104.100 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10754 | 19/03/2026 | $ 291.500 | $ - | $ 291.500 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FE-10632 | 3/03/2026 | $ 208.700 | $ - | $ 208.700 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM3597 | 5/03/2026 | $ 505.400 | $ - | $ 505.400 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM3649 | 27/03/2026 | $ 500.200 | $ - | $ 500.200 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FEM3628 | 24/03/2026 | $ 390.250 | $ - | $ 390.250 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 900.306.823-4 | FEM3629 | 24/03/2026 | $ 389.100 | $ - | $ 389.100 | No aplica |
| **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 Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA - CTA. CTO. 388719699-4 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 752.050 | $ - | $ 752.050 | No aplica |
| GAS NATURAL VANTI 61805456 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 521.680 | $ - | $ 521.680 | No aplica |
| COMCEL FACTURA #E6040480084 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 109.862 | $ - | $ 109.862 | No aplica |
| INTERNET CTA. CTO FE-220516 | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | $ 130.000 | $ - | $ 130.000 | No aplica |
| **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 aplica |
| 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 aplica |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | **$ 60.360.800** | **$ 6.959.482** | **$ 67.320.282** | |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
| NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO | CARGO: | GERENTE ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANIA: 52.501.187 | | | CÉDULA DE CIUDADANIA: | 80.053.871 DE BOGOTÁ D.C |