SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1850-2026 - JARDÍN INFANTIL WLADORF
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha validación: 22 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 14.344.018**	**$ 5.266.085**	**$ 3.301.358**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.238.692**	**$ -**	**$ 1.672.769**	**$ 22.911.461**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.591.394	$ 599.360	$ 369.106	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ 2.559.860	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.359.008	$ 1.981.444	$ 1.237.544	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -	$ 8.577.996	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.123.816	$ 761.067	$ 486.897	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -	$ 3.371.780	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.053.960	$ 377.247	$ 241.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ 1.672.769	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.107.920	$ 754.494	$ 483.124	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -	$ 3.345.538	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.107.920	$ 792.473	$ 483.125	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -	$ 3.383.518	No se presentó ninguna observación

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/07/2026	BANCO GNB SUDAMERIS	9605981	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94289809	10
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	COMPENSAR	94288310	2

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / PROPIO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026		$ -	$ 1.909.168	$ -	$ 1.909.168	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 1.909.168**	**$ -**	**$ 1.909.168**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LDTA	830080092-0	F7-64854	16/07/2026	29/07/2026	$ 4.410.800	$ -	$ 477.397	$ 4.888.197	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA					**$ 4.410.800**	**$ -**	**$ 477.397**	**$ 4.888.197**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ -	$ 606.492	$ -	$ 606.492	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 606.492**	**$ -**	**$ 606.492**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/07/2026	$ 876.367	$ 98.005	$ -	$ 974.372	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 876.367**	**$ 98.005**	**$ -**	**$ 974.372**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911-1	FE 11794	23/07/2026	$ 201.500	$ -	$ -	$ 201.500	Se realiza ajuste al nombre del Proveedor
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30647	16/07/2026	$ 598.919	$ -	$ -	$ 598.919	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 800.419**	**$ -**	**$ -**	**$ 800.419**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DISPROARTE LTDA	830.100.330-6	FE 86514	27/07/2026	$ 730.256	$ -	$ -	$ 730.256	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 730.256**	**$ -**	**$ -**	**$ 730.256**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11792	23/07/2026	$ 340.500	$ -	$ -	$ 340.500	Se realiza ajuste al nombre del Proveedor
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11793	23/07/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	Se realiza ajuste al nombre del Proveedor
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30629	16/07/2026	$ 205.000	$ -	$ -	$ 205.000	No se presentó ninguna observación
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30630	16/07/2026	$ 153.000	$ -	$ -	$ 153.000	No se presentó ninguna observación
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 492049	27/07/2026	$ 217.685	$ -	$ -	$ 217.685	No se presentó ninguna observación
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 491941	27/07/2026	$ 104.679	$ -	$ -	$ 104.679	No se presentó ninguna observación
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	901.575.704-2	FE 9705	15/07/2026	$ 20.000	$ -	$ -	$ 20.000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.219.364**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.219.364**	

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 219,100	$ -	$ -	$ 219,100	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 381,900	$ -	$ -	$ 381,900	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 332,600	$ -	$ -	$ 332,600	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 607,635	$ -	$ -	$ 607,635	No se presentó ninguna observación
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 1,541,235	$ -	$ -	$ 1,541,235	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 55,000	$ -	$ -	$ 55,000	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 55,000	$ -	$ -	$ 55,000	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 55,000	$ -	$ -	$ 55,000	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 1,420,755	$ -	$ -	$ 1,420,755	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FVE 4971	31/07/2026	$ 445,034	$ -	$ -	$ 445,034	No se presentó ninguna observación
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4161-4553293	10/07/2026	$ 85,170	$ -	$ -	$ 85,170	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11789	23/07/2026	$ 224,200	$ -	$ -	$ 224,200	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11859	29/07/2026	$ 288,900	$ -	$ -	$ 288,900	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11718	16/07/2026	$ 179,800	$ -	$ -	$ 179,800	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11719	16/07/2026	$ 215,100	$ -	$ -	$ 215,100	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3921	16/07/2026	$ 305,600	$ -	$ -	$ 305,600	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3923	24/07/2026	$ 439,200	$ -	$ -	$ 439,200	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3937	27/07/2026	$ 484,800	$ -	$ -	$ 484,800	No se presentó ninguna observación
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO	890.900.943-1	X5212587665	27/07/2026	$ 154,500	$ -	$ -	$ 154,500	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 4,408,059	$ -	$ -	$ 4,408,059	
TOTAL ALIMENTOS				$ 5,949,294	$ -	$ -	$ 5,949,294	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ENERGÍA CTA CTO. 2486633-1 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 196,460	$ -	$ -	$ 196,460	Se hace alcance a esta factura el periodo se verificara de acuerdo al consumo se realizara ajuste en las proximas verificaciones.
GAS NATURAL CTA CTO. No. F15B89307412 # FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 201,050	$ -	$ -	$ 201,050	Se hace alcance a esta factura el periodo se verificara de acuerdo al consumo se realizara ajuste en las proximas verificaciones.
INTERNET CTA CTO. FE-243388 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130,000	$ -	$ -	$ 130,000	Se hace alcance a esta factura el periodo se verificara de acuerdo al consumo se realizara ajuste en las proximas verificaciones.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 527,510	$ -	$ -	$ 527,510	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUPER NUEVO ALMACEN/HILDA INES BEDOYA CARREÑO	51.711.911.-1	FE 11720	16/07/2026	$ 166,400	$ -	$ -	$ 166,400	No se presentó ninguna observación
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 107,062	$ -	$ -	$ 107,062	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				$ 273,462	$ -	$ -	$ 273,462	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 36,026,164	$ 2,613,665	$ 2,150,166	$ 40,789,995	

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.755.608