| | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL<br>JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS<br>FORMATO RELACION DE SOPORTES<br>ASPECTOS FINANCIEROS<br>CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF<br>SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026 | CODIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>Pagina 1 de 1<br>Fecha verificación:<br>07 DE JULIO 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 | 26/06/2026 | BANCO GNB SUDAMERIS | 9605981 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 10/07/2026 | MI PLANILLA.COM | 93445990 | 11 |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO**

| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | $ - | $ 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 | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORONTO DE COLOMBIA LDTA | F7- 64380 | 16/06/2026 | 26/06/2026 | $ 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 OPERACIÓN - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/06/2026 | $ - | $ 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 DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO | 30/06/2026 | $ 1.290.218 | $ 304.762 | $ 1.594.980 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS** | | | **$ 1.290.218** | **$ 304.762** | **$ 1.594.980** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11341 | 2/06/2026 | $ 1.185.300 | | $ 1.185.300,00 | No aplica |
| PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-29842 | 4/06/2026 | $ 12.500 | $ - | $ 12.500,00 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.197.800** | **$ -** | **$ 1.197.800** | |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPROARTE LTDA | 830.100.330-6 | FACTURA #FE 86154 | 9/06/2026 | $ 221.907 | $ - | $ 221.907 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 221.907** | **$ -** | **$ 221.907** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA # FE 11338 | 2/06/2026 | $ 208.000 | $ - | $ 208.000 | No aplica |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA # FE 11339 | 2/06/2026 | $ 195.000 | $ - | $ 195.000 | No aplica |
| PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-29843 | 4/06/2026 | $ 143.000 | $ - | $ 143.000 | No aplica |
| PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-29840 | 4/06/2026 | $ 155.500 | $ - | $ 155.500 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 701.500** | **$ -** | **$ 701.500** | |

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| DISPROARTE LTDA | 830.100.330-6 | FACTURA #FE 86012 | 28/05/2026 | $ 241.749 | | $ 241.749 | No aplica |
| DISPROARTE LTDA | 830.100.330-6 | FACTURA #FE 86014 | 28/05/2026 | $ 60.690 | $ - | $ 60.690 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 302.439** | **$ -** | **$ 302.439** | |

| ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 25845 | 8/06/2026 | $ 451.600 | $ - | $ 451.600 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 26048 | 18/06/2026 | $ 260.500 | $ - | $ 260.500 | Soporte por valor de $ 287.700 descuento por componente por valor de $ 27.200 |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 25926 | 10/06/2026 | $ 392.700 | $ - | $ 392.700 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FACTURA # FVE 26151 | 25/06/2026 | $ 508.500 | $ - | $ 508.500 | Soporte por valor de $ 577.300 descuento por componente por valor de $ 68.800 |
| AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | FACTURA # No. CIM 741 | 23/06/2026 | $ 804.335 | $ - | $ 804.335 | Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.569.482; descuento por componente de $ 17.553 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 2.417.635** | **$ -** | **$ 2.417.635** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| EVEREST RM 8 SAS | 901.405.570-4 | FACTURA #FVE 4856 | 26/06/2026 | $ 711.018 | $ - | $ 711.018 | Soporte por valor de $ 773.808, descuento por componente por valor de $ 62.790 |
| COLANTA | 890.904.478 | FACTURA # 4161-4474156 | 12/06/2026 | $ 51.500 | $ - | $ 51.500 | Soporte por valor de $ 58.710, descuento por componente por valor de $ 7.210 |
| COLANTA | 890.904.478 | FACTURA # 4161-4431964 | 28/05/2026 | $ 58.710 | $ - | $ 58.710 | No aplica |
| AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA | 901.870.060-2 | FACTURA # No. CIM 741 | 23/06/2026 | $ 3.119.225 | $ - | $ 3.119.225 | Soporte por $5.384.010, pequeños productores $804.335, grandes superficies $4.562.122; descuento por componente de $ 17.553; descuento por presupuesto por valor de $ 1.442.897, se llevo a ejecucion $ 3.119.225 |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11521 | 26/06/2026 | $ 428.200 | $ - | $ 428.200 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11337 | 2/06/2026 | $ 295.800 | $ - | $ 295.800 | Soporte por valor de $ 308.400, descuento por componente por valor de $ 12.600 |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11417 | 11/06/2026 | $ 275.000 | $ - | $ 275.000 | Soporte por valor de $ 289.200, descuento por componente por valor de $ 14.200 |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11467 | 18/06/2026 | $ 161.600 | $ - | $ 161.600 | Soporte por valor de $ 179.000, descuento por componente por valor de $ 17.400 |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11433 | 13/06/2026 | $ 4.000 | $ - | $ 4.000 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11418 | 11/06/2026 | $ 23.700 | $ - | $ 23.700 | No aplica |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11468 | 1806/2026 | $ 217.300 | $ - | $ 217.300 | Soporte por valor de $ 233.700, descuento por componente por valor de $ 16.400 |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3843 | 3/06/2026 | $ 441.200 | $ - | $ 441.200 | Soporte por valor de $510.200, descuento por componente por valor de $ 69.000 |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3822 | 17/06/2026 | $ 390.450 | $ - | $ 390.450 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3823 | 17/06/2026 | $ 301.250 | $ - | $ 301.250 | No aplica |
| ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO | 80.513.666-8 | FACTURA #FEM3849 | 25/06/2026 | $ 594.200 | $ - | $ 594.200 | No aplica |
| ALKOSTO | 890.900.943-1 | FACTURA # X5152575914 | 30/05/2026 | $ 154.500 | $ - | $ 154.500 | No aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 7.227.653** | **$ -** | **$ 7.227.653** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 9.645.288** | **$ -** | **$ 9.645.288** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| SUPER NUEVO ALMACEN | 51.711.911.-2 | FACTURA #FE-11340 | 2/06/2026 | $ 156.900 | $ - | $ 156.900 | No aplica |
| PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS | 900.666.619-1 | FACTURA #FE-29841 | 4/06/2026 | $ 36.000 | $ - | $ 36.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 192.900** | **$ -** | **$ 192.900** | |

| **TOTAL EJECUCION MENSUAL** | **$ 56.328.700** | **$ 6.959.482** | **$ 63.288.182** |
|---|---|---|---|

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LAURA PATRICIA ZARATE CAMARGO | CARGO: | GERENTE ADMINISTRATIVA | NOMBRE: | ANDREA CAROLINA ALFONSO PIÑEROS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.501.187 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 1023902741 |