ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIÓN FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha validación: 28 de Septiembre 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	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 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- 64380	16/06/2026	26/06/2026	$ 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
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ -	$ 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
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	30/06/2026	$ 1.290.218	$ 304.762	$ 1.594.980	No cuenta con observaciones
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN 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.-1	FACTURA #FE-11341	2/06/2026	$ 1.185.300		$ 1.185.300,00	No cuenta con observaciones
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29842	4/06/2026	$ 12.500	$ -	$ 12.500,00	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.197.800**	**$ -**	**$ 1.197.800**	

PAPELERIA 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 cuenta con observaciones
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.-1	FACTURA # FE 11338	2/06/2026	$ 208.000	$ -	$ 208.000	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA # FE 11339	2/06/2026	$ 195.000	$ -	$ 195.000	No cuenta con observaciones
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29843	4/06/2026	$ 143.000	$ -	$ 143.000	No cuenta con observaciones
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29840	4/06/2026	$ 155.500	$ -	$ 155.500	No cuenta con observaciones
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 701.500**	**$ -**	**$ 701.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25845	8/06/2026	$ 451.600	$ -	$ 451.600	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26048	18/06/2026	$ 260.500	$ -	$ 260.500	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 25926	10/06/2026	$ 392.700	$ -	$ 392.700	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FACTURA # FVE 26151	25/06/2026	$ 508.500	$ -	$ 508.500	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 804.335	$ -	$ 804.335	No cuenta con observaciones
TOTAL PEQUENOS PRODUCTORES				**$ 2.417.635**	**$ -**	**$ 2.417.635**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FACTURA #RM 4856	26/06/2026	$ 711.018	$ -	$ 711.018	Soporte por valor de $ 773.808, descuento por componente por valor de $ 62.790. Se hace alcance al consecutivo de la factura que estaba FEM 4856 y es RM4859
COLANTA	890.904.478	FACTURA # 4161-4474156	12/06/2026	$ 51.500	$ -	$ 51.500	No cuenta con observaciones
COLANTA	890.904.478	FACTURA # 4161-4431964	28/05/2026	$ 58.710	$ -	$ 58.710	No cuenta con observaciones
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	FACTURA # No. CIM 741	23/06/2026	$ 3.119.225	$ -	$ 3.119.225	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11521	24/06/2026	$ 428.200	$ -	$ 428.200	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11337	2/06/2026	$ 295.800	$ -	$ 295.800	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11417	11/06/2026	$ 275.000	$ -	$ 275.000	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11467	18/06/2026	$ 161.600	$ -	$ 161.600	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11433	13/06/2026	$ 4.000	$ -	$ 4.000	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11418	11/06/2026	$ 23.700	$ -	$ 23.700	No cuenta con observaciones
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11468	18/06/2026	$ 217.300	$ -	$ 217.300	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3843	23/06/2026	$ 441.200	$ -	$ 441.200	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3822	17/06/2026	$ 390.450	$ -	$ 390.450	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3823	17/06/2026	$ 301.250	$ -	$ 301.250	No cuenta con observaciones
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FACTURA #FEM3849	25/06/2026	$ 594.200	$ -	$ 594.200	No cuenta con observaciones
ALKOSTO	890.900.943-1	FACTURA # X5152575914	30/05/2026	$ 154.500	$ -	$ 154.500	No cuenta con observaciones
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.227.653**	**$ -**	**$ 7.227.653**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 9.645.288**	**$ -**	**$ 9.645.288**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FACTURA #FE-11340	2/06/2026	$ 156.900	$ -	$ 156.900	No cuenta con observaciones
PRODUCTORES DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FACTURA #FE-29841	4/06/2026	$ 36.000	$ -	$ 36.000	No cuenta con observaciones
TOTAL PIGA				**$ 192.900**	**$ -**	**$ 192.900**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 56.328.700**	**$ 6.959.482**	**$ 63.288.182**	

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: ADRIANA ROJAS CASTILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.380.627 DE BOGOTA