



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
VALIDACIONES FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 12 DE JULIO 2026

<div><div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS VALIDACIONES FORMATO RELACION DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8428-2025 - JARDÍN INFANTIL WALDORF SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 12 DE JULIO 2026</div></div>										<div><div>CODIGO VERSION Fecha Página 1 de 1</div><div>Fecha validación: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026</div></div>									
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
PERFIL	SALARIOS/ HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL											
TALENTO HUMANO	\$ 9.211.055	\$ 3.407.082	\$ 2.119.480	\$ -	\$ -	\$ 13.801.978	\$ 935.640	\$ 14.737.618											
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 1.123.336	\$ 423.077	\$ 260.547	\$ -	\$ -	\$ 1.806.960	\$ -	\$ 1.806.960											
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 3.782.831	\$ 1.398.665	\$ 873.560	\$ -	\$ -	\$ 6.055.056	\$ -	\$ 6.055.056											
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 749.584	\$ 268.609	\$ 171.847	\$ -	\$ -	\$ 1.190.040	\$ -	\$ 1.190.040											
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 595.458	\$ 204.911	\$ 135.271	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935.640	\$ 935.640											
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1.471.902	\$ 552.430	\$ 337.224	\$ -	\$ -	\$ 2.361.557	\$ -	\$ 2.361.557											
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 1.487.944	\$ 559.390	\$ 341.031	\$ -	\$ -	\$ 2.389.365	\$ -	\$ 2.388.365											
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO												
PAGO NOMINA / HONORARIOS	11/07/2026	BANCO GNB SUDAMERIS			9605981		TRANSFERENCIA												
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS												
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	12/08/2026	MI PLANILLA.COM			94288310		11												
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
ARRENDANDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	12/07/2026	12/07/2026	\$ -	\$ 1.230.672	\$ 1.230.672													
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$ -	\$ 1.230.672	\$ 1.230.672													
VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-64854	16/07/2026	29/07/2026	\$ 3.335.769	\$ -	\$ 3.335.769													
TOTAL VIGILANCIA				\$ 3.335.769	\$ -	\$ 3.335.769													
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	12/07/2026	12/07/2026	\$ -	\$ 495.576	\$ 495.576													
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				\$ -	\$ 495.576	\$ 495.576													
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
CERIFICADO	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	12/07/2026	12/07/2026	\$ 516.125	\$ 121.906	\$ 638.031													
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS				\$ 516.125	\$ 121.906	\$ 638.031													
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -													
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ -	\$ -	\$ -													
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -													
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ -	\$ -	\$ -													
PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -													
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				\$ -	\$ -	\$ -													
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES									
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR													
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -													
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ -	\$ -	\$ -													

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISPROARTE LTDA	830,100,330-6	FE 86377	9/07/2026	\$ 207,413	-	\$ 207,413	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERIA NIÑOS							\$ 207,413 \$ - \$ 207,413
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900,190,963-6	FVE 26317	6/07/2026	\$ 731,800	-	\$ 731,800	No se presentó ninguna observación
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901,870,060-2	CM 760	7/07/2026	\$ 303,777	-	\$ 303,777	No se presentó ninguna observación
EVEREST RM 8 SAS	901,405,570-4	FVE 4905	8/07/2026	\$ 351,248	-	\$ 351,248	No se presentó ninguna observación
COLANTA	890,904,478	4161-4512040	25/06/2026	\$ 118,282	-	\$ 118,282	Se aclara la fecha de la factura es el 25/06/2026
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES							\$ 1,505,107 \$ - \$ 1,505,107
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901,870,060-2	CM 760	7/07/2026	\$ 626,760	-	\$ 626,760	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACENHILDA INES BEDOYA CARREÑO	51,711,911-2	FE-11575	1/07/2026	\$ 100,071	-	\$ 100,071	No se presentó ninguna observación
SUPER NUEVO ALMACENHILDA INES BEDOYA CARREÑO	51,711,911-2	FE-11622	7/07/2026	\$ 428,300	-	\$ 428,300	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80,513,666-8	FEM3873	2/07/2026	\$ 337,200	-	\$ 337,200	No se presentó ninguna observación
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80,513,666-8	FEM3877	3/07/2026	\$ 480,300	-	\$ 480,300	No se presentó ninguna observación
ALKOSTO	890,900,945-1	X3692580741	1/07/2026	\$ 186,000	-	\$ 186,000	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							\$ 2,158,631 \$ - \$ 2,158,631
TOTAL ALIMENTOS							\$ 3,663,738 \$ - \$ 3,663,738
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A			\$ -	-	\$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET							\$ - \$ - \$ -
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	-	\$ -	No aplica
TOTAL PIGA							\$ - \$ - \$ -
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
HOMECENTER SODIMAC CORONA	800,242,106-2	N 1514100389590	1/07/2026	\$ 891,400	-	\$ 891,400	No se presentó ninguna observación
HOMECENTER SODIMAC CORONA	800,242,106-2	N 1514100389591	1/07/2026	\$ 344,700	-	\$ 344,700	No se presentó ninguna observación
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES							\$ 1,236,100 \$ - \$ 1,236,100
TOTAL EJECUCION MENSUAL							\$ 22,761,123 \$ 2,783,794 \$ 25,544,917

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACION:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

CEDULA DE CIUDADANIA: 52.755.608

Johana