Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 1 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS	Código Versión Fecha Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	N° DE INSTRUMENTO
1850-2026	4 6 2026	14 7 2026	4 12 2026	1

MES VERIFICADO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CRP	ZONA	OPCIÓN
PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2026	14 8 2026	OPERACIÓN 10818-2026 PpR 10817-2026	2	2

ASOCIADO	TELÉFONO
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF	6017189019/6017187094
JARDÍN	**DIRECCIÓN**
WALDORF	Transversal 73 H Bis No 75 B - 46 Sur

BARRIO	LOCALIDAD	EMAIL FUNDACIÓN
SIERRA MORENA	CIUDAD BOLIVAR	ceswaldorf@ceswaldorf.org
RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO		**CARGO**
LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO		GERENTE ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

No.	COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CAL
2	Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Desde aspectos financieros en el periodo verificado, se evidenció que el asociado presentó las facturas electrónicas y los documentos soporte correspondientes. Así mismo, se verificó en la plataforma de la DIAN la validez de los CUFE de las facturas, evidenciando que estas cumplían con los requisitos establecidos y que incluían los impuestos aplicables.	SAT
4	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	El asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y la certificación bancaria de la cuenta No. 9605981 del Banco BANCO GNB SUDAMERIS, destinada al manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	SAT
5	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Para el periodo verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $4.763.831 representados en los siguientes conceptos de gasto: APORTES ESPECIE: Reconocimiento al Uso del Predio: $1.909.168 Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $606.492 Desgaste y Uso dotación para los Niños $98.005 APORTES DINERO: Talendo Humano: $1.672.769 Vigilancia: $477.397	SAT
6	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Desde la verificación de los aspectos financieros, se evidencia un cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. Lo anterior se debe principalmente a que, en relación con el Compromiso General No. 15, el porcentaje de compras realizadas a pequeños productores alcanzó el 26%, resultado que se encuentra por debajo del porcentaje establecido como meta. En este sentido, se identifica un aspecto por mejorar en el cumplimiento de este compromiso específico, manteniéndose un cumplimiento parcial de las obligaciones financieras asociadas al convenio.	AM
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Los informes requeridos correspondientes al periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. Desde Aspectos Financieros, se realizó la revisión del Informe Financiero presentado por el asociado, verificando la información reportada y sus respectivos soportes. De igual manera, el asociado presentó el papel de trabajo de Compras Públicas, en el cual se relacionan y detallan las compras reportadas en el Informe de Compras Públicas, permitiendo realizar la correspondiente verificación y seguimiento de la información financiera reportada.	SAT
8	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	No cuenta con requerimientos en seguimiento.	NA
9	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales para la verificación de aspectos financieros se encontraron cargados en el drive dispuesto y los mismos se encontraban organizados.	SAT
10	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de dar cumplimiento a las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.	SAT
15	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Desde el componente de Aspectos Financieros, el asociado obtuvo una calificación de "A MEJORAR". Durante el periodo comprendido entre el 14 al 31 de julio de 2026, se evidenció un avance en la ejecución de compras realizadas a proveedores clasificados como pequeños productores, por un valor de $1.541.235, equivalente al 26% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos. Lo anterior evidencia un avance en el cumplimiento del compromiso; sin embargo, se requiere continuar fortaleciendo las acciones orientadas a incrementar progresivamente la participación de las compras a pequeños productores y alcanzar el porcentaje establecido.	AM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 2 de 9

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS			
No.	**COMPROMISO**	**OBSERVACIÓN**	**CAL**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.	SAT
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Para el periodo verificado, el asociado presentó los soportes que evidencian el pago de las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil. En la revisión realizada se verificó el pago del talento humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en el marco de la ejecución del convenio.	SAT
3	Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Para el periodo verificado, se evidenció que el asociado realizó el pago de los honorarios correspondientes, mediante transferencia electrónica del Banco Caja Social efectuada el 29/07/2026, de acuerdo con los soportes presentados. El valor desglosado de la transferencia se encuentra detallado en el Instrumento de Verificación de Aspectos Financieros. Así mismo, se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. Se evidenció planillas N° 94289809 - 94288310 con fechas de pago 12/08/2026 , cotizando salud del mes agosto 2026, pensión, ARL y parafiscales del mes julio de 2026. De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado al Jardín Infantil corresponde a 12 personas, vinculadas mediante contrato de prestación de servicios.	SAT
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	N/A
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el periodo verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $36.026.164, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $21.238.692 Vigilancia $4.410.800 Desgaste y Uso dotación para los Niños $876.367 Elementos de Aseo Institucional $800.419 Papelería Administrativa $730.256 Elementos de Aseo Personal $1.219.364 Papelería niños $0 Alimentos $5.949.294 Servicios Públicos e Internet $527.510 PIGA $273.462 Mantenimientos Menore $0	SAT
6	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al periodo verificado, fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.	SAT
7	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos parafortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento paraestrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación segúnaplique.	El asociado mediante oficio del 11 de junio de 2026 manifestó no optar por el mecanismo de pago por resultados.	N/A

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con el contenido del acta, en cuanto a la observación del no cumplimiento con el porcentaje de compras a pequeños productores, tenemos claro q debemos modificar algunos de nuestros proveedores actuales. Este cambio se verá reflejado a partir del mes de septiembre pues ya para agosto es imposible ver el cambio.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

La verificación financiera se realizó acorde a la estructura de costo y a los soportes presentados por el Asociado, los mismos contaron con visto bueno por los diferentes componentes técnicos que intervienen en el mismo.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

Se recomendó al asociado continuar fortaleciendo y realizando compras a pequeños productores, con el fin de avanzar hacia el cumplimiento del porcentaje mínimo del 30 % establecido para la adquisición de alimentos a este tipo de proveedores.

Las facturas entregadas por el asociado fueron verifiadas en la plataforma DIAN a través del código CUFE.

NOTA 1: Se tomo la base DADE enviada el 5 de agosto para validación del mes de julio de 2026 como fuente de información para liquidacion de los costos variables, más la información del acta presentada por el componente de Bienestar Integral, en la entrega de paquetes de la jornada pedagogica.

En el marco de la verificación de acuerdo a la asistencia, se establece que, cuando se evidencie que un niño, niña o participante registra asistencia en los listados aportados por el asociado, pero no registra asistencia en la base DADE, se efectuará el respectivo descuento en la liquidación, tomando como referencia la información registrada en la base oficial.

Por otra parte, cuando se identifique que, por error, se registra asistencia en la base DADE, pese a que el niño, niña o participante no asistió y dicha situación se encuentra soportada en los listados de asistencia, se reconocerá el valor correspondiente con base en la metafísica, y se solicitará el respectivo ajuste en la base DADE, con el fin de retirar o corregir el registro de asistencia.

Por consiguiente, durante el proceso de verificación se identificó el siguiente caso:

**El asociado no diligenció la asistencia del jardín el día 23 de julio, se descuentan 20 asistencias. verificado base niño a niño

Se socializó el instrumento de verificación financiera.

ESTA VERIFICACIÓN GENERO REQUERIMIENTO: SI___ NO_X

Motivo del requerimiento: No aplica.

ANEXOS AL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Formato seguimiento financiero, Formato relación de soportes, Papel de trabajo talento humano, Formato seguimiento de medidas control - Si aplica, Formato acta PpR.- Si aplica

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:		**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:**	
NOMBRE :	LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.501.187	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627
CORREO ELECTRÓNICO:	ceswaldorf@ceswaldorf.org	CORREO ELECTRONICO:	adrojasc@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 3 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO WALDORF CONVENIO N°1833-2026.

No Instrumento:	1
Fecha:	14 de agosto de 2026

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2026			VALOR EJECUTADO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026			VALOR ACUMULADO		
	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	APORTE SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO
COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	**$ 226.129.600**	**$ -**	**$ 17.810.068**	**$ 21.238.692**	**$ -**	**$ 1.672.769**	**$ 21.238.692**	**$ -**	**$ 1.672.769**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 27.254.980	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 91.330.428	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 35.899.540	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ 17.810.068	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ -	$ -	$ 1.672.769
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 35.620.137	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 36.024.515	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 20.888.544	$ -	$ -	$ 1.909.168	$ -	$ -	$ 1.909.168	$ -
VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 6.893.087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 3.891.731	$ -	$ -	$ 277.981	$ -	$ -	$ 277.981	$ -	$ -
VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 36.162.162	$ -	$ 4.177.223	$ 4.132.819	$ -	$ 477.397	$ 4.132.819	$ -	$ 477.397
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 6.386.004	$ -	$ -	$ 606.492	$ -	$ -	$ 606.492	$ -
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 9.227.634	$ 1.031.930	$ -	$ 876.367	$ 98.005	$ -	$ 876.367	$ 98.005	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 8.427.941	$ -	$ -	$ 800.419	$ -	$ -	$ 800.419	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 6.015.832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 7.689.169	$ -	$ -	$ 730.256	$ -	$ -	$ 730.256	$ -	$ -
COSTOS VARIABLES									
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 59.833.290	$ -	$ -	$ 1.219.364	$ -	$ -	$ 1.219.364	$ -	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 2.968.178	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 72.355.580**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.949.294**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.949.294**	**$ -**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 21.806.620	$ -	$ -	$ 1.928.354	$ -	$ -	$ 1.928.354	$ -	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 25.274.480	$ -	$ -	$ 1.765.036	$ -	$ -	$ 1.765.036	$ -	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 25.274.480	$ -	$ -	$ 2.255.904	$ -	$ -	$ 2.255.904	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION									
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 5.771.580	$ -	$ -	$ 527.510	$ -	$ -	$ 527.510	$ -	$ -
PIGA	$ 2.879.394	$ -	$ -	$ 273.462	$ -	$ -	$ 273.462	$ -	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 4.398.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 452.643.924**	**$ 28.306.478**	**$ 21.987.291**	**$ 36.026.164**	**$ 2.613.665**	**$ 2.150.166**	**$ 36.026.164**	**$ 2.613.665**	**$ 2.150.166**
PORCENTAJE DE APORTES	**90%**	**6%**	**4%**	**88%**	**6%**	**5%**	**88%**	**6%**	**5%**

TOTALES	**$**	**$ 502.937.693**	**$ 40.789.995**	**$ 40.789.995**

INASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS	181	**COBERTURA NO MATRICULADA**	51				
DESCUENTO ALIMENTOS	$ 1.824.446	**DESCUENTO PAPELERÍA NIÑOS**	$ 14.095	**N° DESEMBOLSOS**	**N/A**	**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS**	**$ -**
DESCUENTO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.491.712	**DESCUENTO TALENTO HUMANO**	$ -				

PAGO POR RESULTADOS METRICA 1	**N/A**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO			ADRIANA ROJAS CASTILLO	
Cédula de Ciudadanía: 52.501.187	GERENTE ADMINISTRATIVA	**52.380.627**		Versión junio 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 4 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACION DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1850-2026 - JARDÍN INFANTIL WLADORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 14 DE AGOSTO 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 aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 5.359.008	$ 1.981.444	$ 1.237.544	$ -	$ -	$ 8.577.996	$ -	$ -	$ 8.577.996	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.123.816	$ 761.067	$ 486.897	$ -	$ -	$ 3.371.780	$ -	$ -	$ 3.371.780	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.053.960	$ 377.247	$ 241.562	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.672.769	$ 1.672.769	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.107.920	$ 754.494	$ 483.124	$ -	$ -	$ 3.345.538	$ -	$ -	$ 3.345.538	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.107.920	$ 792.473	$ 483.125	$ -	$ -	$ 3.383.518	$ -	$ -	$ 3.383.518	No aplica

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 aplica
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 aplica
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 aplica
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 aplica
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	51.711.911-1	FE 11794	23/07/2026	$ 201.500	$ -	$ -	$ 201.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30647	16/07/2026	$ 598.919	$ -	$ -	$ 598.919	Soporte por $756.800, ejecución julio $598.919, saldo por $157.881
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 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	Soporte por $1.492.916, Descuento Técnico $115.550, ejecución julio $730.256, saldo por $647.110
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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	51.711.911.-1	FE 11792	23/07/2026	$ 340.500	$ -	$ -	$ 340.500	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11793	23/07/2026	$ 178.500	$ -	$ -	$ 178.500	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30629	16/07/2026	$ 205.000	$ -	$ -	$ 205.000	No aplica
PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS	900.666.619-1	FE 30630	16/07/2026	$ 153.000	$ -	$ -	$ 153.000	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 492049	27/07/2026	$ 217.685	$ -	$ -	$ 217.685	No aplica
VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S.	901.321.683-6	FEMC 491941	27/07/2026	$ 104.679	$ -	$ -	$ 104.679	No aplica
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	901.575.704-2	FE 9705	15/07/2026	$ 20.000	$ -	$ -	$ 20.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.219.364**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.219.364**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 5 de 9

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	Soporte por $274.100, Productos avalados como pequeños productores $219.100, ejecución julio $219.100
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 381.900	$ -	$ -	$ 381.900	Soporte por $436.900, Productos avalados como pequeños productores $381.900, ejecución julio $381.900
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 332.600	$ -	$ -	$ 332.600	Soporte por $387.600, Productos avalados como pequeños productores $332.600, ejecución julio $332.600
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 607.635	$ -	$ -	$ 607.635	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como pequeños productores $607.635, ejecución julio $607.635
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 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	Soporte por $274.100, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $436.900, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 55.000	$ -	$ -	$ 55.000	Soporte por $387.600, Productos avalados como grandes superficies $55.000, ejecución julio $55.000
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 1.420.755	$ -	$ -	$ 1.420.755	Soporte por $3.483.486, Productos avalados como grandes superficies $1.420.755, ejecución julio $1.420.755
EVEREST RM 8 SAS	901.405.570-4	FVE 4971	31/07/2026	$ 445.034	$ -	$ -	$ 445.034	No aplica
COLANTA	890.904.478	4161-4553293	10/07/2026	$ 85.170	$ -	$ -	$ 85.170	Soporte por $95.190, Descuento Bienestar Integral $10.020, ejecución julio $85.170
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11789	23/07/2026	$ 224.200	$ -	$ -	$ 224.200	Soporte por $230.800, Descuento Bienestar Integral $6.600, ejecución julio $224.200
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11859	29/07/2026	$ 288.900	$ -	$ -	$ 288.900	Soporte por $308.700, Descuento Bienestar Integral $19.800, ejecución julio $288.900
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11718	16/07/2026	$ 179.800	$ -	$ -	$ 179.800	No aplica
SUPER NUEVO ALMACEN	51.711.911.-1	FE 11719	16/07/2026	$ 215.100	$ -	$ -	$ 215.100	Soporte por $239.700, Descuento Bienestar Integral $24.600, ejecución julio $215.100
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3921	16/07/2026	$ 305.600	$ -	$ -	$ 305.600	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3923	24/07/2026	$ 439.200	$ -	$ -	$ 439.200	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80.513.666-8	FEM 3937	27/07/2026	$ 484.800	$ -	$ -	$ 484.800	No aplica
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO	890.900.943-1	X5212587665	27/07/2026	$ 154.500	$ -	$ -	$ 154.500	No aplica
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	
ENERGIA CTA CTO. 2486633-1 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 196.460	$ -	$ -	$ 196.460	Soporte por $763.610, ejecución julio $196.460 de acuerdo a presupuesto
GAS NATURAL CTA CTO. No. F15B89307412 # FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 201.050	$ -	$ -	$ 201.050	Soporte por $501.050, ejecución julio $201.050
INTERNET CTA CTO. FE-243388 #FACTURA	AIDA ESPERANZA SANTOS PALERMO	$ 130.000	$ -	$ -	$ 130.000	No aplica
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	51.711.911.-1	FE 11720	16/07/2026	$ 166.400	$ -	$ -	$ 166.400	No aplica
HERMES DAVID PINTO	79.940.732-3	CUENTA DE COBRO Hp 06830-26	15/07/2026	$ 107.062	$ -	$ -	$ 107.062	Soporte por $904.000, ejecución julio $107.062, saldo por $796.938
TOTAL PIGA				**$ 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**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:52501187			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.380.627 de Bogotá

No. Convenio	**1550-2026**
Nombre de la unidad operativa / Jardín:	**Corporación Educativa y Social WALDORF**
Nombre del asociado:	**WALDORF**
Cobertura:	**60**
Periodo de reporte:	**DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026**

HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO

SMMLV 2026 1.750.905

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PERFIL	No. CUENTA	BANCO	FECHA INICIAL CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	BASE SALARIOS / HONORARIOS	DIAS LABORADOS	INGRESO CONSTITUTIVO DE SALARIO			TOTAL DEVENGADO	SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL														PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	TOTAL CONSIGNADO POR EL ASOCIADO	TOTAL A PAGAR POR PERSONA	TALENTO HUMANO EDS	TALENTO HUMANO ASOCIADO
											SALARIOS / HONORARIOS	RECARGOS / OTROS CONCEPTOS	SUBSIDIO TRANSPORTE $ 249.095		IBC COTIZACION	INGRESO BASE VERIFICADO COTIZACION	SALUD		PENSION		ARL		CCF	ICB	SENA	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE (SINO)	CESANTIAS	INTERESES / CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES		SEGURIDAD SOCIAL	ANTICIPOS / OTROS						
																	8,5%	4%	12%	4%	TIPO RIESGO	VALOR	4%	3%	2%			8,33%	12%	8,33%	4,17%								
1	FRANCIA ALEJANDRA POSADA TORRES	52181701	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	90815977220		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.760.780	17	$ 1.976.308	-	$ 141.156	$ 1.717.822	$ 1.976.308	$ 1.976.308	133.990	$ 83.054	189.192	$ 83.054	0,522%	$ 4.226	$ 83.054	$ 57.259	$ 37.527	$ 999.560	SI	$ 163.129	$ 17.179	$ 163.129	$ 83.681	$ 366.106,00	$ 556.558	$ -	$ 1.681.264	$ 1.681.264	$ 2.009.860	$ 2.009.860	
2	DIANA MARCELA CORTES RODRIGUEZ	53183056	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	90815977210		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.288.320	17	$ 1.302.824	-	$ 141.156	$ 1.443.979	$ 1.302.824	$ 1.302.824	110.740	$ 52.113	156.339	$ 52.113	0,522%	$ 6.801	$ 52.113	$ 39.389	$ 29.058	$ 690.581	SI	$ 120.331	$ 14.446	$ 120.331	$ 54.284	$ 309.386,00	$ 504.209	$ -	$ 1.339.752	$ 1.339.752	$ 2.144.498	$ 2.144.498	
3	PAULA ANDREA ESPINOSA AVENDAÑO	1053764438	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	0503899053011879		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.288.320	17	$ 1.302.824	-	$ 141.156	$ 1.443.979	$ 1.302.824	$ 1.302.824	110.740	$ 52.113	156.339	$ 52.113	0,522%	$ 6.801	$ 52.113	$ 39.389	$ 29.058	$ 690.581	SI	$ 120.331	$ 14.446	$ 120.331	$ 54.284	$ 309.386,00	$ 504.209	$ -	$ 1.339.752	$ 1.339.752	$ 2.144.498	$ 2.144.498	
4	NELLY JHOANA PEREZ PACHECO	53118912	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	24139912735		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.288.320	17	$ 1.302.824	-	$ 141.156	$ 1.443.979	$ 1.302.824	$ 1.302.824	110.740	$ 52.113	156.339	$ 52.113	0,522%	$ 6.801	$ 52.113	$ 39.389	$ 29.058	$ 690.581	SI	$ 120.331	$ 14.446	$ 120.331	$ 54.284	$ 309.386,00	$ 504.209	$ -	$ 1.339.752	$ 1.339.752	$ 2.144.498	$ 2.144.498	
5	ERIKA JULIETH ROMERO GONZALEZ	1006751218	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	3139858639		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 2.288.320	17	$ 1.302.824	-	$ 141.156	$ 1.443.979	$ 1.302.824	$ 1.302.824	110.740	$ 52.113	156.339	$ 52.113	0,522%	$ 6.801	$ 52.113	$ 39.389	$ 29.058	$ 690.581	SI	$ 120.331	$ 14.446	$ 120.331	$ 54.284	$ 309.386,00	$ 504.209	$ -	$ 1.339.752	$ 1.339.752	$ 2.144.498	$ 2.144.498	
6	MARIA FERNANDA HERNANDEZ	1022444440	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2619164130		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.768.155	17	$ 1.005.820	-	$ 141.156	$ 1.141.976	$ 1.005.820	$ 1.005.820	85.570	$ 40.233	120.699	$ 40.233	0,522%	$ 5.256	$ 40.233	$ 30.429	$ 20.578	$ 380.534	SI	$ 99.764	$ 11.428	$ 99.766	$ 41.701	$ 253.449,00	$ 80.386	$ -	$ 1.061.808	$ 1.061.808	$ 1.689.891	$ 1.689.891	
7	BRANDA SIRLEY SOCHE RODRIGUEZ	1053764736	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	90815968960		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.768.155	17	$ 1.005.820	-	$ 141.156	$ 1.141.976	$ 1.005.820	$ 1.005.820	85.570	$ 40.233	120.699	$ 40.233	0,522%	$ 5.256	$ 40.233	$ 30.429	$ 20.578	$ 380.534	SI	$ 99.764	$ 11.428	$ 99.766	$ 41.700	$ 253.448,00	$ 80.386	$ -	$ 1.061.808	$ 1.061.808	$ 1.689.889	$ 1.689.889	
8	DIANA MARCELA ORTIZ ORDOÑEZ	1022459179	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	90815921810		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 982.180	-	$ 141.156	$ 1.123.336	$ 982.180	$ 982.180	84.339	$ 39.687	119.092	$ 39.687	0,522%	$ 5.176	$ 39.687	$ 29.769	$ 19.844	$ 377.247	SI	$ 96.648	$ 11.332	$ 96.648	$ 41.341	$ 247.982,00	$ 79.370	$ -	$ 1.053.960	$ 1.058.998	$ 1.672.798	$ -	$ 1.672.798
11	CLAUDIA JUDITH DUARTE GONZALEZ	1022787275	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	90815963605		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 982.180	-	$ 141.156	$ 1.123.336	$ 982.180	$ 982.180	84.339	$ 39.687	119.092	$ 39.687	0,522%	$ 5.176	$ 39.687	$ 29.769	$ 19.844	$ 377.247	SI	$ 96.648	$ 11.332	$ 96.648	$ 41.341	$ 247.982,00	$ 79.370	$ -	$ 1.053.960	$ 1.058.998	$ 1.672.798	$ -	$ 1.672.798
12	LINA TATIANA PAZ MORENO	1014401435	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	90815959619		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 982.180	-	$ 141.156	$ 1.123.336	$ 982.180	$ 982.180	84.339	$ 39.687	119.092	$ 39.687	0,522%	$ 5.176	$ 39.687	$ 29.769	$ 19.844	$ 377.247	SI	$ 96.648	$ 11.332	$ 96.648	$ 41.341	$ 247.982,00	$ 79.370	$ -	$ 1.053.960	$ 1.058.998	$ 1.672.798	$ -	$ 1.672.798
9	VIVIANA ANDREA BARBOSA RODRIGUEZ	53438115	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	90815977520		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 982.180	-	$ 141.156	$ 1.123.336	$ 982.180	$ 982.180	84.339	$ 39.687	119.092	$ 39.687	2,436%	$ 24.176	$ 39.687	$ 29.769	$ 19.844	$ 398.237	SI	$ 96.648	$ 11.332	$ 96.648	$ 41.341	$ 247.983,00	$ 79.370	$ -	$ 1.053.960	$ 1.058.998	$ 1.691.750	$ 1.691.750	
10	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ CUERVO	53178140	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	90815977530		14/07/2026	4/12/2026	Contrato laboral	$ 1.750.905	17	$ 982.180	-	$ 141.156	$ 1.123.336	$ 982.180	$ 982.180	84.339	$ 39.687	119.092	$ 39.687	2,436%	$ 24.176	$ 39.687	$ 29.769	$ 19.844	$ 398.237	SI	$ 96.648	$ 11.332	$ 96.648	$ 41.341	$ 247.982,00	$ 79.370	$ -	$ 1.053.960	$ 1.058.998	$ 1.691.750	$ 1.691.750	
	TOTALES								**$ 34.263.026**	**204**	**$ 13.720.184**	**$ -**	**$ 1.693.848**	**$ 15.444.032**	**13.720.184,00**	**13.720.184**	**1.168.760**	**555.807**	**1.650.028**	**550.007**		**109.758**	**550.007**	**412.205**	**272.003**	**$ 3.264.665**		**$ 1.268.907**	**$ 154.441**	**$ 1.268.907**	**$ 572.923**	**$ 3.301.358**	**$ 5.108.016**	**$ -**	**$ 14.344.016**	**$ 14.344.016**	**$ 22.911.455**	**$ 21.238.687**	**$ 1.672.768**

DESCUENTOS DE TALENTO HUMANO

PERFIL	DESCRIPCION	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	INCAPACIDADES	OTROS DESCUENTOS	SUB TOTAL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	No aplica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ -**

VALORES LLEVADOS A EJECUCIÓN PARA EL MES VERIFICADO

PERFILES	CANTIDAD POR ESTABLEC	VALOR PROYECTADO	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO MES	SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	RECURSOS PENDIENTES POR EJECUTAR EJECUCIÓN	VALOR TOTAL A RECONOCER
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	1	2.688.860,00	-	-	2.688.860,00	1.691.394,00	699.360,00	389.106,00	-	2.689.860,00
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	6	8.677.998,00	-	-	8.677.998,00	5.069.028,00	1.961.444,00	1.237.340,00	-	8.277.994,00
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	3.371.780,00	-	-	3.371.780,00	2.123.819,00	761.897,00	486.897,00	-	3.371.780,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.672.799,00	-	-	1.672.799,00	1.053.960,00	377.247,00	241.592,00	-	1.672.799,00
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2	3.326.536,00	-	-	3.326.536,00	2.107.920,00	754.494,00	485.126,00	-	3.326.536,00
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	2	3.383.518,00	-	-	3.383.518,00	2.107.920,00	762.473,00	485.125,00	-	3.383.518,00
TOTAL	**14**	**22.911.491**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.911.491**	**14.344.019**	**$ 5.266.508**	**$ 3.321.186**	**$ -**	**$ 22.911.491**

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 6 de 9

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Pagina 7 de 9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **RELACIÓN COMPRAS PUBLICAS DE ALIMENTOS** **CONVENIO N° 1850-2026 - JARDÍN INFANTIL WALDORF** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026**	**CÓDIGO** **VERSION** **Fecha** **Pagina 1 de 1** **Fecha de entrega: 14 DE AGOSTO DE 2026**

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES					OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	VALOR	
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26497	15/07/2026	$ 219.100,00	Soporte por $274.100, aplicó compras públicas por $219.100
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26798	29/07/2026	$ 381.900,00	Soporte por $436.900, aplicó compras públicas por $381.900
AS. DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 26646	23/07/2026	$ 332.600,00	Soporte por $387.600, aplicó compras públicas por $332.600
AS. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA	901.870.060-2	CIM 787	29/07/2026	$ 607.635,00	Soporte por $3.483.486, aplicó compras públicas por $607.635

Valor ejecutado para la compra de alimentos en el periodo de verificación	$ 219.100,00	Valor validado como compra pública local de alimentos del periodo	$ 1.541.235,00
		Porcentaje de cumplimiento mensual de compras públicas locales	703%
Valor acumulado ejecutado en la compra de alimentos	$ 1.541.235,00	Valor acumulado validado como compra pública local de alimentos	
		Porcentaje de cumplimiento acumulado de compras públicas locales	

NOTA: Las facturas de pequeños productores locales relacionadas se encuentran anexas al informe de compras públicas de alimentos, en estas se resaltan los productos, cantidades y costos que se avalaron por factura.

ASOCIADO:	FUNDACIÓN PEPASO				
NOMBRE:	LAURA PATRICIA ZÁRATE CAMARGO	CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVA	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANTONIA ZARATE CAMARGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51707142				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1850-2026-IV-AF-20-08-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-20 21:09:57

Finalización: 2026-08-20 21:43:10

Escanee el código para verificación

Firma: ASOCIADO

Laura Patricia Zárate Camargo
52501187
laurapzc@ceswaldorf.org
Gerente Administrativa
Ceswaldorf

Firma: ASOCIADO

ADRIANA ROJAS CASTILLO
52380627
adrojasc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS INFANCIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130
2026-08-20T21:43:11-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. C1850-2026-IV-AF-20-08-2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260820-210957-2ac789-50421130

Creación: 2026-08-20 21:09:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-20 21:43:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ADRIANA ROJAS CASTILLO adrojasc@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS INFANCIA	Aprobado	Env.: 2026-08-20 21:09:58 Lec.: 2026-08-20 21:11:12 Res.: 2026-08-20 21:11:17 IP Res.: 186.86.32.102 Canal: Email
Firma	Laura Patricia Zárate Camargo laurapzc@ceswaldorf.org Gerente Administrativa Ceswaldorf	Aprobado	Env.: 2026-08-20 21:11:17 Lec.: 2026-08-20 21:43:05 Res.: 2026-08-20 21:43:10 IP Res.: 191.156.61.59 Canal: Email